



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Ügyiratszám: Sá/2357-1/2023.

TÁRGYMUTATÓ

**Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által
2023. május 25-én megtartott rendes, nyilvános képviselő-testületi
ülésén meghozott döntéseiről**

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

- 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
- 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 17/2023. (V. 26.) önkormányzati határozata a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

- 52/2023. (V. 25.) önkormányzati határozata döntés a napirendi pontok elfogadásáról
- 53/2023. (V. 25.) önkormányzati határozata a 2022. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása
- 54/2023. (V. 25.) önkormányzati határozata döntés Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
- 55/2023. (V. 25.) önkormányzati határozata a közterületi térfigyelő-kamerarendszer adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatának tudomásul vételéről
- 56/2023. (V. 25.) önkormányzati határozata döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Ságvári Polgárőr Egyesülettel közterületi térfigyelő-kamerarendszer által rögzített képek megfigyelésében való közreműködésről
- 57/2023. (V. 25.) önkormányzati határozata döntés együttműködési megállapodás kötéséről a Ságvári Polgárőr Egyesülettel

<i>58/2023. (V. 25.) önkormányzati határozata</i>	<i>döntés a Ságvárért Egyesület 2023. évi támogatási kérelméről</i>
<i>59/2023. (V. 25.) önkormányzati határozata</i>	<i>döntés Somi Levente képviselő köztartozásmentes adózói adatbázisból való kikerülésének ügyében</i>
<i>60/2023. (V. 25.) önkormányzati határozata</i>	<i>döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról</i>

JEGYZŐKÖNYV,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 25-én 15 óra 00 perckor megtartott
rendes, nyilvános testületi üléséről.**

Helyszín: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme – Ságvár, Fő utca 16.

Időpont: 2023. május 25., csütörtök 15 óra 00 perc.

Jelen vannak:

Kecskés Gábor polgármester – levezető elnök,
Bódis József alpolgármester,
Bodó Ferencné képviselő,
Juhász István képviselő,
Sárvári Norbert képviselő.

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Budainé Vajk Ildikó jegyző,
Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

-

Távol vannak:

Lengyel Ferenc képviselő,

igazolt hiányzás a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés a) pontja és 95/A. § (1) bekezdése alapján,
Somi Levente képviselő,

igazolt hiányzás a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés a) pontja és 95/A. § (1) bekezdése alapján,
Koltai Bernadett aljegyző.

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

Kecskés Gábor polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a megválasztott képviselőket, jegyző asszonyt és a hivatal munkatársát. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselőből 5 fő képviselő jelen van. Lengyel Ferenc és Somi Levente képviselők előzetesen bejelentették távolmaradásukat az SZMSZ alapján, távolmaradásuk igazoltnak minősül. A testületi ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

2. Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

3. Javaslat Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadására.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

4. Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

5. Javaslat a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

6. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Ságvári Polgárőr Egyesülettel.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

7. Javaslat a Ságvárért Egyesület támogatási kérelmének elbírálására.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

8. Somi Levente képviselő köztartozásmentes adózói adatbázisból való kikerülésének ügye.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

9. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

10. Egyebek.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

Kecskés Gábor polgármester megkéri a képviselőket, hogy aki egyetért a fenti napirendi pontok tárgyalásával, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő

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

52/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat:

döntés a napirendi pontok elfogadásáról

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kecskés Gábor polgármester által a fentiekben előterjesztett napirendi pontok tárgyalását elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

1. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosítására.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot.

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Sárvári Norbertnek a pénzügyi bizottság elnökének.

Sárvári Norbert elnök tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását a képviselő-testületnek.

A képviselő-testület a napirendi pont megtárgyalását követően az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását javasolja.

Kecskés Gábor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását teszi fel szavazásra. Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotásával, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(A rendelet és az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. napirendi pont: **Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.**

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot.

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Sárvári Norbertnek a pénzügyi bizottság elnökének.

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

A képviselő-testület a napirendi pont megtárgyalását követően az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását és rendelet megalkotását javasolja.

Kecskés Gábor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

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

53/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat:

*a 2022. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló
vezetői nyilatkozat elfogadása*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Budainé Vajk Ildikó jegyző nyilatkozatát a 2022. évi belső kontrollrendszer működtetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Kecskés Gábor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását teszi fel szavazásra. Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő rendelettel, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)**

3. napirendi pont: **Javaslat Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadására.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés)

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Sárvári Norbertnek a pénzügyi bizottság elnökének.

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

A képviselő-testület a napirendi pont megtárgyalását követően az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.

Kecskés Gábor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását teszi fel szavazásra. Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozattal, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

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

54/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat:
*döntés Ságvár Község Önkormányzata
2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ságvár Község Önkormányzata éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről az előterjesztés alapján elfogadja.

határidő: értelem szerint

felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

4. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot.

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Sárvári Norbertnek a pénzügyi bizottság elnökének.

Sárvári Norbert elnök tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását a képviselő-testületnek.

A képviselő-testület a napirendi pont megtárgyalását követően az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását javasolja.

Kecskés Gábor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását teszi fel szavazásra. Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotásával, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(A rendelet és az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. napirendi pont: Javaslat a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot.

A képviselő-testület a napirendi pont megtárgyalását követően az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását és rendelet megalkotását javasolja.

Kecskés Gábor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását teszi fel szavazásra. Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokkal, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

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

55/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat:

a közterületi térfigyelő-kamerarendszer adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatának tudomásul vételéről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ságvár település közterületein működő közterületi térfigyelő-kamerarendszer adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatának tervezetét az előterjesztés melléklete szerint tudomásul vette.

Felkéri a jegyzőt, hogy a szabályzat megalkotásáról és hatályba lépéséről, majd ezt követően szükség esetén aktualizálásáról, a kijelölt tisztviselő felkészítéséről a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidőben gondoskodjon.

határidő: értelem szerint

felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

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

56/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat:

döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Ságvári Polgárőr Egyesülettel közterületi térfigyelő-kamerarendszer által rögzített képek megfigyelésében való közreműködésről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a polgárőrségről és a polgári tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 22. §-a alapján Ságvár település közterületén közbiztonsági, bűnmegelőzési és bűnüldözési célból működő közterületi térfigyelő-kamerarendszer által rögzített képek megfigyelése érdekében együttműködési megállapodást köt az előterjesztés melléklete szerint a Ságvári Polgárőr Egyesülettel határozatlan időtartamra.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az együttműködési megállapodásban rögzített feladat jogszabályszerű teljesítése érdekében a polgárőrség tagjainak szakmai felkészítéséről gondoskodjon.

határidő: 2023. június 30.

felelős: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző

Kecskés Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását teszi fel szavazásra. Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő rendelettel, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. napirendi pont: **Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Ságvári Polgárőr Egyesülettel.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot.

A képviselő-testület a napirendi pont megtárgyalását követően az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.

Kecskés Gábor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását teszi fel szavazásra. Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

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

57/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat:

döntés együttműködési megállapodás kötéséről a Ságvári Polgárőr Egyesülettel

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy együttműködési megállapodást köt a Ságvári Polgárőr Egyesülettel (8654 Ságvár, Fő u. 16., képviselő: Kovács Dániel elnök) az előterjesztés mellékletében található megállapodás alapján.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az Egyesületet és egyben felhatalmazza az együttműködési megállapodás aláírására.

határidő: 2023. június 30.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

7. napirendi pont: **Javaslat a Ságvárért Egyesület támogatási kérelmének elbírálására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés)

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót Sárvári Norbertnek a pénzügyi bizottság elnökének.

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

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot.

A képviselő-testület a napirendi pont megtárgyalását követően az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.

Kecskés Gábor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását teszi fel szavazásra. Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

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

58/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat:

döntés a Ságvárért Egyesület 2023. évi támogatási kérelméről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadására vonatkozó szabályokról szóló 19/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet alapján a Ságvárért Egyesület részére (8654 Ságvár, Fő u. 16/A., képviselő: Bálintné Békefi Livia elnök) működési költségeinek finanszírozására összesen 200 000 forint, azaz kétszázezer forint egyösszegű támogatást ítél meg utólagos elszámolás mellett, előfinanszírozással az alábbi megosztásban:

1. a 2023. július 22-én megrendezésre kerülő 16. Tökölő-Löszölő-Megalöszölő Túra, megrendezési költségeihez 100 000 forint,
2. a 2023. július 15-én megrendezésre kerülő „Ez legyen a mi napunk” civilek és civil szervezetek napja megrendezési költségeihez 100 000 forint

A támogatás felhasználásának határideje 2023. december 31., a támogatással való elszámolás határideje 2024. január 31.

A támogatási kérelemben igényelt támogatás forrását az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében biztosítja.

A támogatási szerződés megkötésére és a pénzügyi elszámolásra a rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

határidő: 2023. június 15.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

8. napirendi pont: Javaslat Somi Levente képviselő köztartozásmentes adózói adatbázisból való kikerülésének ügye.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés)

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot.

A képviselő-testület a napirendi pont megtárgyalását követően az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.

Kecskés Gábor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását teszi fel szavazásra. Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

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

59/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat:

döntés Somi Levente képviselő köztartozásmentes adózási adatbázisból való kikerülésének ügyében

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága Nyilvántartási Osztályának 2023. március 23-án kelt 6438138910 iktatószámú értesítése alapján megállapítja, hogy Somi Levente képviselő a NAV köztartozásmentes adózási adatbázisából 2023. március 10. napjával törlésre került.

A képviselő-testület megállapítja, hogy Somi Levente képviselő NAV köztartozásmentes adózási adatbázisában 2023. május hónapban szerepel. A képviselő-testület a NAV köztartozásmentes adózási adatbázisának 2023. májusi adatai alapján az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 125. § (3) bekezdése, valamint az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) korm.rendelet 24. § (3) bekezdése alapján vélelmezi, hogy Somi Levente képviselőnek 2023. május hónapban nincs köztartozása, így ellene az Möt. 38. §-a szerinti méltatlansági eljárás megindításának feltételei nem állnak fent.

határidő: azonnal

felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

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

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot.

A képviselő-testület a napirendi pont megtárgyalását követően az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.

Kecskés Gábor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

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

60/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat:

döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

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

Határidő: azonnal

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

19. napirendi pont:**Egyebek***Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés)*

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy várhatóan nemsokára ki tudják írni az új művelődési ház építésére a közbeszerzési eljárást, a jogerős építési engedélyt megkapták. Számítsanak majd ezügyben egy rendkívüli testületi ülésre.

A helyi építési szabályzat 5. számú módosítása folyamatban van, várhatóan majd emiatt is kell egy rendkívüli testületi ülést összehívniuk. Dolgoznak már a módosítás során kialakítandó új építési telkek megosztási lehetőségein.

Kecskés Gábor polgármester más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában megköszöni a megjelenést és a rendes, nyilvános testületi ülést 15 óra 25 perckor bezárja.

k.m.f.



Kecskés Gábor
polgármester



Budainé Vajk Ildikó
jegyző



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ TESTÜLETE

8654 Ságvár, Fő u. 16.

JELENLÉTI ÍV,

amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 25. napján megtartott
rendes, nyilvános testületi ülésen megjelentekről

Jelen vannak:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Kecskés Gábor | polgármester |
| 2. Bódis József | alpolgármester |
| 3. Bodó Ferencné | képviselő |
| 4. Juhász István | képviselő |
| 5. Lengyel Ferenc | képviselő |
| 6. Sárvári Norbert | képviselő |
| 7. Somi Levente | képviselő |


.....

.....

.....

.....
- 
.....

.....
- 
.....

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

- | | |
|---------------------|----------|
| Budainé Vajk Ildikó | jegyző |
| Koltai Bernadett | aljegyző |


.....
-
.....

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

- | | |
|------------------|------------------------|
| Héjjas Henrietta | gazdálkodási ügyintéző |
|------------------|------------------------|


.....



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8654 Ságvár, Fő u. 16.

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 687 329 307 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 687 329 307 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül

- a) 579 165 683 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 678 776 029 forint költségvetési kiadással,
 - c) -99 610 346 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 73 674 346 forint működési hiánnyal,
 - cb) 25 936 000 forint felhalmozási hiánnyal,
 - d) 108 163 624 forint finanszírozási bevétellel,
 - e) e) 8 553 278 forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester



Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2023. május 26. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2023. május 26.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_4_2022_2022költvet1melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_4_2022_2022költvet2melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_4_2022_2022költvet6melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_4_2022_2022költvet7melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_4_2022_2022költvet9melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	241 328 888	43 377 795	0	43 377 795	284 706 683
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	0	0	0	79 951 828
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	3 055 160	0	3 055 160	71 841 180
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	4 011 108	0	4 011 108	51 562 498
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	37 323 202	-4 684 070	0	-4 684 070	32 639 132
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	0	0	0	4 341 906
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	40 995 597	0	40 995 597	44 370 139
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 385 000	-16 417 000	0	-16 417 000	51 968 000
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 385 000	-16 417 000	0	-16 417 000	51 968 000
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	132 931 000	4 570 000	0	4 570 000	137 501 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	132 931 000	4 570 000	0	4 570 000	137 501 000
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	116 931 000	0	0	0	116 931 000
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	57 850 000	0	0	0	57 850 000
25.	Építményadó	7 000 000	0	0	0	7 000 000
26.	Telekadó	1 000 000	0	0	0	1 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	0	0	0	9 000 000
28.	Iparzési adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
29.	Talajterhelési díj	300 000	0	0	0	300 000
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	0	0	0	550 000
33.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	26 715 000	11 090 000	0	11 090 000	37 805 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	8 120 000	6 540 000	0	6 540 000	14 660 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	265 000	192 000	0	192 000	457 000
37.	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	2 000 000	0	2 000 000	14 445 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 903 000	2 328 000	0	2 328 000	7 231 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	705 000	0	0	0	705 000
41.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	6 000	0	0	0	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	271 000	30 000	0	30 000	301 000
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	0	0	0	4 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	0	0	0	4 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	213 000	4 642 000	0	4 642 000	4 855 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	213 000	4 642 000	0	4 642 000	4 855 000
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	480 000	0	0	0	480 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	0	0	0	480 000
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	531 902 888	47 262 795	0	47 262 795	579 165 683

Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 684 467	0	0	0	97 684 467
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 684 467	0	0	0	97 684 467
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	10 479 157	0	10 479 157	10 479 157
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	0	10 479 157	10 479 157
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	97 684 467	10 479 157	0	10 479 157	108 163 624
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	629 587 355	57 741 952	0	57 741 952	687 329 307

Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	459 555 077	51 303 952	0	51 303 952	510 859 029
3.	Személyi juttatások	150 262 000	6 715 300	0	6 715 300	156 977 300
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 571 000	866 400	0	866 400	21 437 400
5.	Dologi kiadások	95 527 000	31 017 500	0	31 017 500	126 544 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	-687 000	0	-687 000	7 351 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	168 421 500	9 549 593	0	9 549 593	177 971 093
8.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	1 481 018	0	1 481 018	9 338 018
9.	- Törvényi előírás alapján befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	160 214 500	-1 175 425	0	-1 175 425	159 039 075
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	7 821 000	0	7 821 000	8 171 000
20.	Tartalékok	16 735 577	3 842 159	0	3 842 159	20 577 736
21.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	628 684	12 635 379	0	12 635 379	13 264 063
22.	- Céltartalék	16 106 893	-8 793 220	0	-8 793 220	7 313 673
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	161 479 000	6 438 000	0	6 438 000	167 917 000
24.	Beruházások	121 769 000	1 752 000	0	1 752 000	123 521 000
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	3 000 000	0	3 000 000	99 810 000
26.	Felújítások	39 563 000	4 596 000	0	4 596 000	44 159 000
27.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	90 000	0	90 000	237 000
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	147 000	90 000	0	90 000	237 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	621 034 077	57 741 952	0	57 741 952	678 776 029
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 553 278	0	0	0	8 553 278
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	0	0	0	8 553 278
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 553 278	0	0	0	8 553 278
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	629 587 355	57 741 952	0	57 741 952	687 329 307

Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	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) (+/-)	-89 131 189	-10 479 157	0	0	-99 610 346
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	89 131 189	10 479 157	0	0	99 610 346

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	241 328 888	43 377 795	0	43 377 795	284 706 683
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	0	0	0	79 951 828
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	3 055 160	0	3 055 160	71 841 180
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	4 011 108	0	4 011 108	51 562 498
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	37 323 202	-4 684 070	0	-4 684 070	32 639 132
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	0	0	0	4 341 906
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	40 995 597	0	40 995 597	44 370 139
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 385 000	-16 417 000	0	-19 191 000	51 968 000
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 385 000	-16 417 000	0	-16 417 000	51 968 000
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	132 931 000	4 570 000	0	4 570 000	137 501 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	132 931 000	4 570 000	0	4 570 000	137 501 000
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	116 931 000	0	0	0	116 931 000
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	57 850 000	0	0	0	57 850 000
25.	Építményadó	7 000 000	0	0	0	7 000 000
26.	Telekadó	1 000 000	0	0	0	1 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	0	0	0	9 000 000
28.	Iparüzési adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
29.	Talajterhelési díj	300 000	0	0	0	300 000
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	0	0	0	550 000
33.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	16 915 000	611 000	0	611 000	17 526 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	120 000	0	120 000	770 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	255 000	162 000	0	162 000	417 000
37.	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	200 000	0	200 000	12 645 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 883 000	99 000	0	99 000	2 982 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	405 000	0	0	0	405 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	0	0	0	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	271 000	30 000	0	30 000	301 000
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	0	0	0	4 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	0	0	0	4 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	213 000	4 642 000	0	4 642 000	4 855 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	213 000	4 642 000	0	4 642 000	4 855 000
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	480 000	0	0	0	480 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	0	0	0	480 000
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	522 102 888	36 783 795	0	34 009 795	558 886 683

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 684 467	0	0	0	97 684 467
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 684 467	0	0	0	97 684 467
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	10 479 157	0	10 479 157	10 479 157
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	0	10 479 157	10 479 157
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	97 684 467	10 479 157	0	10 479 157	108 163 624
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	619 787 355	47 262 952	0	44 488 952	667 050 307

2.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	452 999 577	43 607 952	-2 020 000	41 587 952	494 587 529
3.	Személyi juttatások	148 743 000	4 320 500	0	4 320 500	153 063 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 261 000	540 200	0	540 200	20 801 200
5.	Dologi kiadások	93 050 000	26 542 000	-2 020 000	24 522 000	117 572 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	-687 000	0	-687 000	7 351 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	166 172 000	9 050 093	0	9 050 093	175 222 093
8.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	1 481 018	0	1 481 018	9 338 018
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	158 315 000	-1 674 925	0	-1 674 925	156 640 075
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	7 821 000	0	7 821 000	7 821 000
20.	Tartalékok	16 735 577	3 842 159	0	3 842 159	20 577 736
21.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	628 684	12 635 379	0	12 635 379	13 264 063
22.	- Céltartalék	16 106 893	-8 793 220	0	-8 793 220	7 313 673
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	161 479 000	6 438 000	0	6 438 000	167 917 000
24.	Beruházások	121 769 000	1 752 000	0	1 752 000	123 521 000
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	3 000 000	0	3 000 000	99 810 000
26.	Felújítások	39 563 000	4 596 000	0	4 596 000	44 159 000
27.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	90 000	0	90 000	237 000
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	147 000	90 000	0	90 000	237 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	614 478 577	50 045 952	-2 020 000	48 025 952	662 504 529
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 553 278	0	0	0	8 553 278
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	0	0	0	8 553 278
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 553 278	0	0	0	8 553 278
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	623 031 855	50 045 952	-2 020 000	48 025 952	671 057 807

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	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) (+/-)	-92 375 689	-13 262 157	2 020 000	-14 016 157	-103 617 846
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	89 131 189	10 479 157	0	0	99 610 346

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+... +1.6.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+... +2.5.)	0	0	0	0	0
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+... +3.5.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (5.1.+... + 5.11.)	9 800 000	10 479 000	0	10 479 000	20 279 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	7 470 000	6 420 000	0	6 420 000	13 890 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	30 000	0	30 000	40 000
37.	Tulajdonosi bevételek	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 020 000	2 229 000	0	2 229 000	4 249 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 800 000	10 479 000	0	10 479 000	20 279 000

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	0	0	0	0	0
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 800 000	10 479 000	0	10 479 000	20 279 000

3.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	6 020 500	7 696 000	2 020 000	9 716 000	15 736 500
3.	Személyi juttatások	1 219 000	2 394 800	0	2 394 800	3 613 800
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 000	326 200	0	326 200	597 200
5.	Dologi kiadások	2 281 000	4 475 500	2 020 000	6 495 500	8 776 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	2 249 500	499 500	0	499 500	2 749 000
8.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 899 500	499 500	0	499 500	2 399 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	0	0	0	350 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 020 500	7 696 000	2 020 000	9 716 000	15 736 500
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 020 500	7 696 000	2 020 000	9 716 000	15 736 500

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	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) (+/-)	3 779 500	2 783 000	-2 020 000	763 000	4 542 500
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0	0

4. Államgazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparizési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0	0

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0	0
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	535 000	0	0	0	535 000
3.	Személyi juttatások	300 000	0	0	0	300 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	0	0	0	39 000
5.	Dologi kiadások	196 000	0	0	0	196 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	535 000	0	0	0	535 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	535 000	0	0	0	535 000

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	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) (+/-)	-535 000	0	0	0	-535 000
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0	0

**Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege
Működési és felhalmozási célú bontásban**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1.-5. sz. módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1.-5. sz. módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	241 328 888	43 377 795	284 706 683	Személyi juttatások	150 262 000	6 715 300	156 977 300
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 385 000	-16 417 000	51 968 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 571 000	866 400	21 437 400
5.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	95 527 000	31 017 500	126 544 500
6.		0	0	0	a) szociális célú tűzifa /önerő/	0	687 330	687 330
7.	Közhatalmi bevételek	57 850 000	0	57 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	-687 000	7 351 000
8.	Működési bevételek	26 715 000	11 090 000	37 805 000	a) születési támogatás	50 000	-30 000	20 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	213 000	4 642 000	4 855 000	b) óvodáztatási támogatás	100 000	14 000	114 000
10.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	412 000	-34 000	378 000
11.		0	0	0	d) időskoriak támogatása	354 000	114 000	468 000
12.		0	0	0	e) eseti támogatás	1 500 000	-755 000	745 000
13.		0	0	0	f) temetési támogatás	400 000	-240 000	160 000
14.		0	0	0	g) krízistámogatás	5 222 000	244 000	5 466 000
15.		0	0	0	h) köztemetés	0	0	0
16.		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	168 421 500	9 549 593	177 971 093
17.		0	0	0	Tartalékok	16 735 577	3 842 159	20 577 736
18.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)	394 491 888	42 692 795	437 184 683	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)	459 555 077	51 303 952	510 859 029
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+23.)	97 684 467	10 479 157	108 163 624	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 684 467	0	97 684 467	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	10 479 157	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	0	8 553 278
24.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (25.+26.)	0	0	0	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
26.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
27.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		0	0	0
29.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (19.+24.+27.+28.)	97 684 467	10 479 157	108 163 624	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)	8 553 278	0	8 553 278
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)	492 176 355	53 171 952	545 348 307	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)	468 108 355	51 303 952	519 412 307
31.	Költségvetési hiány:	65 063 189	8 611 157	73 674 346	Költségvetési többlet:	0	0	0
32.	Bruttó hiány:	0	-	0	Bruttó többlet:	24 068 000	1 868 000	25 936 000

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1.-5. sz. módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1.-5. sz. módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 931 000	4 570 000	137 501 000	Beruházások	121 769 000	1 752 000	123 521 000
4.	1.-ből EU-s támogatás	116 931 000	0	116 931 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	3 000 000	99 810 000
5.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	0	4 000 000	Felújítások	39 563 000	4 596 000	44 159 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	480 000	0	480 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	90 000	237 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0
9.		0	0	0		0	0	0
10.		0	0	0		0	0	0
11.		0	0	0		0	0	0
12.		0	0	0		0	0	0
13.		0	0	0	Tartalékok	0	0	0
14.	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)	137 411 000	4 570 000	141 981 000	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)	161 479 000	6 438 000	167 917 000
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	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		0	0	0
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0	0	0
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)	0	0	0
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	137 411 000	4 570 000	141 981 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	161 479 000	6 438 000	167 917 000
29.	Költségvetési hiány:	24 068 000	1 868 000	25 936 000	Költségvetési többlet:	0	-	0
30.	Bruttó hiány:	24 068 000	1 868 000	25 936 000	Bruttó többlet:	0	-	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022.évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022-ben	5. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023.05.25.-ig	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	96 810 000	2022	0	96 810 000	3 000 000	0	3 000 000	99 810 000
3.	Kistélepülési önkormányzatok rendezvény támogatása eszközbeszerzés	980 000	2022	0	980 000	0	0	0	980 000
4.	Gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása GYVRE2021-2206	427 000	2022	0	427 000	0	0	0	427 000
5.	Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOEB/2021	14 852 000	2021-2022	0	14 852 000	2 700 000	0	2 700 000	17 552 000
6.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	350 000	2022	0	350 000	0	0	0	350 000
7.	Járda /Fő u./	2 500 000	2022	0	2 500 000	-2 500 000	0	-2 500 000	0
8.	Játszóterei eszközök	1 500 000	2022	0	1 500 000	-544 000	0	-544 000	956 000
9.	Buszváró/ Fő u./	1 300 000	2022	0	1 300 000	-1 300 000	0	-1 300 000	0
10.	Szerver számítógép	1 500 000	2022	0	1 500 000	-1 500 000	0	-1 500 000	0
11.	Út/Ady Endre u./	1 000 000	2022	0	1 000 000	1 896 000	0	1 896 000	2 896 000
12.	Kerítés tervezés /Ságvár Bóbita Óvoda és Bölcsőde/ "MFP-OJKJF/2022"	50 000	2022	0	50 000	0	0	0	50 000
13.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000	2022	0	500 000	0	0	0	500 000
14.	ÖSSZESEN:	121 769 000		0	121 769 000	1 752 000	0	1 752 000	123 521 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022.évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022-ben	5. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023.05.25.-ig	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Járda/Fő u.-Kossuth Lajos u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása"	23 353 000	2021-2022	0	23 353 000	0	0	0	23 353 000
3.	Út felújítás /Petőfi Sándor u./ "Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2021 "	18 046 916	2021-2022	17 996 916	50 000	0	0	0	50 000
4.	Terasz felújítás/temető/ " Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022"	2 020 000	2022	0	2 020 000	0	0	0	2 020 000
5.	Út felújítás/Deák Ferenc u./ "Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2022"	14 140 000	2022	0	14 140 000	0	0	0	14 140 000
6.	Kerítés felújítás/Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/"Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022"	4 570 000	2022	0	0	4 596 000	0	4 596 000	4 596 000
7.	ÖSSZESEN:	62 129 916		17 996 916	39 563 000	4 596 000	0	4 596 000	44 159 000

1. Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi összevont mérlege

1.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	241 328 888	43 377 795	0	-43 377 795	284 706 683
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	0	0	0	79 951 828
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	3 055 160	0	3 055 160	71 841 180
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	4 011 108	0	4 011 108	51 562 498
6.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	37 323 202	-4 684 070	0	-4 684 070	32 639 132
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	0	0	0	4 341 906
8.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	40 995 597	0	40 995 597	44 370 139
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 842 000	-19 191 000	0	-19 191 000	46 651 000
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 842 000	-19 191 000	0	-19 191 000	46 651 000
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	132 931 000	4 570 000	0	4 570 000	137 501 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	132 931 000	4 570 000	0	4 570 000	137 501 000
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	116 931 000	0	0	0	116 931 000
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	57 850 000	0	0	0	57 850 000
25.	Építményadó	7 000 000	0	0	0	7 000 000
26.	Telekadó	1 000 000	0	0	0	1 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	0	0	0	9 000 000
28.	Iparüzési adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
29.	Talajterhelési díj	300 000	0	0	0	300 000
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	0	0	0	550 000
33.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	26 713 000	10 978 000	0	10 978 000	37 691 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	8 120 000	6 540 000	0	6 540 000	14 660 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	265 000	80 000	0	80 000	345 000
37.	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	2 000 000	0	2 000 000	14 445 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 903 000	2 328 000	0	2 328 000	7 231 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	705 000	0	0	0	705 000
41.	Kamatbevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	270 000	30 000	0	30 000	300 000
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	0	0	0	4 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingtatlanok értékesítése	4 000 000	0	0	0	4 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	213 000	4 642 000	0	4 642 000	4 855 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	213 000	4 642 000	0	4 642 000	4 855 000
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	480 000	0	0	0	480 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	0	0	0	480 000
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	529 357 888	44 376 795	0	44 376 795	573 734 683

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	96 201 792	0	0	0	96 201 792
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 201 792	0	0	0	96 201 792
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	10 479 157	0	10 479 157	10 479 157
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	0	10 479 157	10 479 157
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	96 201 792	10 479 157	0	10 479 157	106 680 949
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	625 589 680	54 855 952	0	54 855 952	680 415 632

1.2. Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	358 169 077	47 769 952	0	47 769 952	405 939 029
3.	Személyi juttatások	72 106 000	2 482 300	0	2 482 300	74 588 300
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 442 000	173 400	0	173 400	9 615 400
5.	Dologi kiadások	83 426 000	32 409 500	0	32 409 500	115 835 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	-687 000	0	-687 000	7 351 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	168 421 500	9 549 593	0	9 549 593	177 971 093
8.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	1 481 018	0	1 481 018	9 338 018
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	160 214 500	-1 175 425	0	-1 175 425	159 039 075
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	7 821 000	0	7 821 000	8 171 000
20.	Tartalékok	16 735 577	3 842 159	0	3 842 159	20 577 736
21.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	628 684	12 635 379	0	12 635 379	13 264 063
22.	- Céltartalék	16 106 893	-8 793 220	0	-8 793 220	7 313 673
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	160 979 000	6 438 000	0	6 438 000	167 417 000
24.	Beruházások	121 269 000	1 752 000	0	1 752 000	123 021 000
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	3 000 000	0	3 000 000	99 810 000
26.	Felújítások	39 563 000	4 596 000	0	4 596 000	44 159 000
27.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	90 000	0	90 000	237 000
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	147 000	90 000	0	90 000	237 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	519 148 077	54 207 952	0	54 207 952	573 356 029
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	106 411 603	648 000	0	648 000	107 059 603
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	0	0	0	8 553 278
52.	Központi, irányító szervei támogatás	97 858 325	648 000	0	648 000	98 506 325
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	106 411 603	648 000	0	0	107 059 603
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	625 559 680	54 855 952	0	54 207 952	680 415 632

1.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22	1	-1	0	22
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	-1	0	-1	3

2. Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

2.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	241 328 888	43 377 795	0	43 377 795	284 706 683
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	0	0	0	79 951 828
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	3 055 160	0	3 055 160	71 841 180
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	4 011 108	0	4 011 108	51 562 498
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 323 202	-4 684 070	0	-4 684 070	32 639 132
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	0	0	0	4 341 906
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	40 995 597	0	40 995 597	44 370 139
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 842 000	-19 191 000	0	-19 191 000	46 651 000
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 842 000	-19 191 000	0	-19 191 000	46 651 000
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	132 931 000	4 570 000	0	4 570 000	137 501 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	132 931 000	4 570 000	0	4 570 000	137 501 000
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	116 931 000	0	0	0	116 931 000
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	57 850 000	0	0	0	57 850 000
25.	Építményadó	7 000 000	0	0	0	7 000 000
26.	Telekadó	1 000 000	0	0	0	1 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	0	0	0	9 000 000
28.	Ipartérségi adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
29.	Talajterhelési díj	300 000	0	0	0	300 000
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	0	0	0	550 000
33.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	16 913 000	499 000	0	499 000	17 412 000
34.	Készletértékesítési és ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	120 000	0	120 000	770 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	255 000	50 000	0	50 000	305 000
37.	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	200 000	0	200 000	12 645 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 883 000	99 000	0	99 000	2 982 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	405 000	0	0	0	405 000
41.	Kamatbevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	270 000	30 000	0	30 000	300 000
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	0	0	0	4 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	0	0	0	4 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	213 000	4 642 000	0	4 642 000	4 855 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	213 000	4 642 000	0	4 642 000	4 855 000
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	480 000	0	0	0	480 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	0	0	0	480 000
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	519 557 888	33 897 795	0	33 897 795	553 455 683

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	96 201 792	0	0	0	96 201 792
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 201 792	0	0	0	96 201 792
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	10 479 157	0	10 479 157	10 479 157
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	0	10 479 157	10 479 157
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyetek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	96 201 792	10 479 157	0	10 479 157	106 680 949
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	615 759 680	44 376 952	0	44 376 952	660 136 632

2.2. Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	352 178 577	40 082 952	-2 020 000	38 062 952	390 241 529
3.	Személyi juttatások	70 917 000	96 500	0	96 500	71 013 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 171 000	-152 800	0	-152 800	9 018 200
5.	Dologi kiadások	81 145 000	27 934 000	-2 020 000	25 914 000	107 059 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	-687 000	0	-687 000	7 351 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	166 172 000	9 050 093	0	9 050 093	175 222 093
8.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	1 481 018	0	1 481 018	9 338 018
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	158 315 000	-1 674 925	0	-1 674 925	156 640 075
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	7 821 000	0	7 821 000	7 821 000
20.	Tartalékok	16 735 577	3 842 159	0	3 842 159	20 577 736
21.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	628 684	12 635 379	0	12 635 379	13 264 063
22.	- Céltartalék	16 106 893	-8 793 220	0	-8 793 220	7 313 673
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	160 979 000	6 438 000	0	6 438 000	167 417 000
24.	Beruházások	121 269 000	1 752 000	0	1 752 000	123 021 000
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	3 000 000	0	3 000 000	99 810 000
26.	Felújítások	39 563 000	4 596 000	0	4 596 000	44 159 000
27.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	90 000	0	90 000	237 000
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	147 000	90 000	0	90 000	237 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	513 157 577	46 520 952	-2 020 000	44 500 952	557 658 529
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	106 411 603	648 000	0	648 000	107 059 603
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	0	0	0	8 553 278
52.	Központi, irányító szervi támogatás	97 858 325	648 000	0	648 000	98 506 325
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	106 411 603	648 000	0	0	107 059 603
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	619 569 180	47 168 952	-2 020 000	44 500 952	664 718 132

2.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22	1	-1	0	22
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	-1	0	-1	3

3. Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

3.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 800 000	10 479 000	0	10 479 000	20 279 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	7 470 000	6 420 000	0	6 420 000	13 890 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	30 000	0	30 000	40 000
37.	Tulajdonosi bevételek	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 020 000	2 229 000	0	2 229 000	4 249 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 800 000	10 479 000	0	10 479 000	20 279 000

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0	0
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 800 000	10 479 000	0	10 479 000	20 279 000

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 990 500	7 687 000	2 020 000	9 707 000	15 697 500
3.	Személyi juttatások	1 189 000	2 385 800	0	2 385 800	3 574 800
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 000	326 200	0	326 200	597 200
5.	Dologi kiadások	2 281 000	4 475 500	2 020 000	6 495 500	8 776 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	2 249 500	499 500	0	499 500	2 749 000
8.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 899 500	499 500	0	499 500	2 399 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	0	0	0	350 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 990 500	7 687 000	2 020 000	9 707 000	15 697 500
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 990 500	7 687 000	2 020 000	9 707 000	15 697 500

3.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

4. Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Ipartűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0	0

62.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0	0
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	0	0	0	0	0
3.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	0	0	0
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	0	0	0	0	0

4.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

5. Ságvári Község Önkormányzati Hivatal 2022. évi összevont mérlege

5.1. bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 543 000	2 774 000	0	2 774 000	5 317 000
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 543 000	2 774 000	0	2 774 000	5 317 000
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000	112 000	0	112 000	114 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	112 000	0	112 000	112 000
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	1 000	0	0	0	1 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 545 000	2 886 000	0	2 886 000	5 431 000

62.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	99 341 000	648 000	0	648 000	99 989 000
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 675	0	0	0	1 482 675
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 858 325	648 000	0	648 000	98 506 325
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	99 341 000	648 000	0	648 000	99 989 000
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 886 000	3 534 000	0	3 534 000	105 420 000

5.2. Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásait (1.1.+...+1.5.+1.18.)	101 386 000	3 534 000	0	3 534 000	104 920 000
3.	Személyi juttatások	78 156 000	4 233 000	0	4 233 000	82 389 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 129 000	693 000	0	693 000	11 822 000
5.	Dologi kiadások	12 101 000	-1 392 000	0	-1 392 000	10 709 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000	0	0	0	500 000
24.	Beruházások	500 000	0	0	0	500 000
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 886 000	3 534 000	0	3 534 000	105 420 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 886 000	3 534 000	0	3 534 000	105 420 000

5.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	0	0	0	13
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

6. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

6.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 543 000	2 774 000	0	2 774 000	5 317 000
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 543 000	2 774 000	0	2 774 000	5 317 000
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 000	112 000	0	112 000	114 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	112 000	0	112 000	112 000
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	1 000	0	0	0	1 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 545 000	2 886 000	0	2 886 000	5 431 000

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	99 341 000	648 000	0	648 000	99 989 000
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 675	0	0	0	1 482 675
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 858 325	648 000	0	648 000	98 506 325
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	99 341 000	648 000	0	648 000	99 989 000
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 886 000	3 534 000	0	3 534 000	105 420 000

6.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	100 821 000	3 525 000	0	3 525 000	104 346 000
3.	Személyi juttatások	77 826 000	4 224 000	0	4 224 000	82 050 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 090 000	693 000	0	693 000	11 783 000
5.	Dologi kiadások	11 905 000	-1 392 000	0	-1 392 000	10 513 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkégszítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000	0	0	0	500 000
24.	Beruházások	500 000	0	0	0	500 000
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 321 000	3 525 000	0	3 525 000	104 846 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyetelek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 321 000	3 525 000	0	3 525 000	104 846 000

6.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	0	0	0	13
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

7.Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

7.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	0	0	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0	0

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0	0
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0	0

7.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	30 000	9 000	0	9 000	39 000
3.	Személyi juttatások	30 000	9 000	0	9 000	39 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Feltöltések	0	0	0	0	0
27.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló feltöltés	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	30 000	9 000	0	9 000	39 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyetek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	30 000	9 000	0	9 000	39 000

7.3. Létszám

1.	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

8. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

8.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0	0

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0	0
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0	0

8.2.Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	535 000	0	0	0	535 000
3.	Személyi juttatások	300 000	0	0	0	300 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	0	0	0	39 000
5.	Dologi kiadások	196 000	0	0	0	196 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	535 000	0	0	0	535 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	535 000	0	0	0	535 000

8.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1 056 392 473 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 536 814 238 forint költségvetési kiadással,
 - c) 619 177 151 forint költségvetési maradvánnyal
- hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi

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) 1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.



Kecskés Gábor
polgármester



Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőabláján történő kifüggesztéssel 2023. május 26. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2023. május 26.



Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásai, bevételei önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	241 328 888	284 706 683	284 706 683
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	79 951 828	79 951 828
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	71 841 180	71 841 180
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	51 562 498	51 562 498
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 323 202	32 639 132	32 639 132
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	4 341 906	4 341 906
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	44 370 139	44 370 139
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	68 385 000	51 968 000	52 442 654
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	68 385 000	51 968 000	52 442 654
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	132 931 000	137 501 000	631 998 354
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

	A	B	C	D
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	132 931 000	137 501 000	631 998 354
23	22.-ből EU-s támogatás	116 931 000	116 931 000	611 541 970
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	57 850 000	57 850 000	47 451 931
25	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26	Építményadó	7 000 000	7 000 000	6 721 931
27	Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 060 976
28	Magányszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	8 642 462
29	Iparüzési adó	40 000 000	40 000 000	29 570 251
30	Talajterhelési díj	300 000	300 000	527 320
31	Gépjárműadó	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	928 991
34	Működési bevételek (35.+...+ 45.)	26 715 000	37 805 000	33 207 929
35	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	8 120 000	14 660 000	17 482 282
37	Közvetített szolgáltatások értéke	265 000	457 000	433 428
38	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	14 445 000	8 170 978
39	Ellátási díjak	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 903 000	7 231 000	6 287 347
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	705 000	705 000	228 283
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	9 297
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	251 448
45	Egyéb működési bevételek	271 000	301 000	344 866
46	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	4 000 000	4 000 000	0
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	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.)	213 000	4 855 000	4 854 947
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	213 000	4 855 000	4 854 947
56	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0

	A	B	C	D
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	480 000	480 000	1 729 975
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	480 000	480 000	1 729 975
61	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)	531 902 888	579 165 683	1 056 392 473
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.)	97 684 467	97 684 467	97 684 467
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 684 467	97 684 467	97 684 467
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	10 479 157	10 479 157
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	10 479 157
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

	A	B	C	D
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.)	97 684 467	108 163 624	108 163 624
87	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)	629 587 355	687 329 307	1 164 556 097

1.2. Kiadások

1	A	B	C	D
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	442 819 500	490 281 293	437 140 617
3	Személyi juttatások	150 262 000	156 977 300	148 216 486
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 571 000	21 437 400	17 482 452
5	Dologi kiadások	95 527 000	126 544 500	86 122 358
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	7 351 000	7 351 000
7	Egyéb működési célú kiadások	168 421 500	177 971 093	177 968 321
8	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	10 761 018	10 760 118
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	160 214 500	159 039 075	159 037 203
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	350 000	8 171 000	8 171 000
20	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	161 479 000	167 917 000	99 673 621
21	Beruházások	121 769 000	123 521 000	55 546 683
22	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	99 810 000	32 578 314

	A	B	C	D
23	Felújítások	39 563 000	44 159 000	43 892 167
24	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	237 000	234 771
26	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	0	0	0
27	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	0	0	0
29	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	147 000	237 000	234 771
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.)	16 735 577	20 577 736	0
35	Általános tartalék	628 684	13 264 063	0
36	Céltartalék	16 106 893	7 313 673	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	621 034 077	678 776 029	536 814 238
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.)	8 553 278	8 553 278	8 553 278

	A	B	C	D
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	8 553 278	8 553 278
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.)	8 553 278	8 553 278	8 553 278
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	629 587 355	687 329 307	545 367 516

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-89 131 189	-99 610 346	519 578 235
3	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	89 131 189	99 610 346	-8 553 278

2. Kötelező feladatok mérlege

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	241 328 888	284 706 683	284 706 683
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	79 951 828	79 951 828
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	71 841 180	71 841 180

	A	B	C	D
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	51 562 498	51 562 498
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 323 202	32 639 132	32 639 132
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	4 341 906	4 341 906
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	44 370 139	44 370 139
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	68 385 000	51 968 000	52 442 654
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	68 385 000	51 968 000	52 442 654
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	132 931 000	137 501 000	631 998 354
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	132 931 000	137 501 000	631 998 354
23	22.-ből EU-s támogatás	116 931 000	116 931 000	611 541 970
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	57 850 000	57 850 000	47 451 931
25	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26	Építményadó	7 000 000	7 000 000	6 721 931
27	Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 060 976
28	Magányszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	8 642 462
29	Iparűzési adó	40 000 000	40 000 000	29 570 251
30	Talajterhelési díj	300 000	300 000	527 320
31	Gépjárműadó	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	928 991
34	Működési bevételek (35.+...+ 45.)	16 915 000	17 526 000	11 845 404
35	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0

	A	B	C	D
36	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	770 000	1 089 445
37	Közvetített szolgáltatások értéke	255 000	417 000	390 428
38	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	12 645 000	6 626 478
39	Ellátási díjak	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 883 000	2 982 000	3 133 442
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	405 000	405 000	0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	9 297
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	251 448
45	Egyéb működési bevételek	271 000	301 000	344 866
46	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	4 000 000	4 000 000	0
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	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.)	213 000	4 855 000	4 854 947
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	213 000	4 855 000	4 854 947
56	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	480 000	480 000	1 729 975
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	480 000	480 000	1 729 975
61	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)	522 102 888	558 886 683	1 035 029 948
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

	A	B	C	D
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.)	97 684 467	97 684 467	97 684 467
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 684 467	97 684 467	97 684 467
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	10 479 157	10 479 157
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	10 479 157
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.)	97 684 467	108 163 624	108 163 624
87	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)	619 787 355	667 050 307	1 143 193 572

2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	436 264 000	474 009 793	426 627 917
3	Személyi juttatások	148 743 000	153 063 500	144 972 316
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 261 000	20 801 200	16 939 038

	A	B	C	D
5	Dologi kiadások	93 050 000	117 572 000	82 146 242
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	7 351 000	7 351 000
7	Egyéb működési célú kiadások	166 172 000	175 222 093	175 219 321
8	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	10 761 018	10 760 118
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	158 315 000	156 640 075	156 638 203
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	7 821 000	7 821 000
20	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	161 479 000	167 917 000	99 673 621
21	Beruházások	121 769 000	123 521 000	55 546 683
22	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	99 810 000	32 578 314
23	Felújítások	39 563 000	44 159 000	43 892 167
24	0	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	237 000	234 771
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	147 000	237 000	234 771
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

	A	B	C	D
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34	Tartalékok (35.+36.)	16 735 577	20 577 736	0
35	Általános tartalék	628 684	13 264 063	0
36	Céltartalék	16 106 893	7 313 673	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	614 478 577	662 504 529	526 301 538
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.)	8 553 278	8 553 278	8 553 278
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	8 553 278	8 553 278
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

	A	B	C	D
61	Váltókiadások	0	0	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	8 553 278	8 553 278	8 553 278
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	623 031 855	671 057 807	534 854 816

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-92 375 689	-103 617 846	508 728 410
3	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	89 131 189	99 610 346	99 610 346

3. Önként vállalt feladatok mérlege

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0

	A	B	C	D
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.)	9 800 000	20 279 000	21 362 525
35	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	7 470 000	13 890 000	16 392 837
37	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	40 000	43 000
38	Tulajdonosi bevételek	0	1 800 000	1 544 500
39	Ellátási díjak	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 020 000	4 249 000	3 153 905
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	228 283
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

	A	B	C	D
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)	9 800 000	20 279 000	21 362 525
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

	A	B	C	D
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)	9 800 000	20 279 000	21 362 525

3.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	6 020 500	15 736 500	10 316 136
3	Személyi juttatások	1 219 000	3 613 800	3 125 170
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 000	597 200	527 544
5	Dologi kiadások	2 281 000	8 776 500	3 914 422
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	2 249 500	2 749 000	2 749 000
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	1 899 500	2 399 000	2 399 000
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	350 000	350 000	350 000
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0

	A	B	C	D
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.)	6 020 500	15 736 500	10 316 136
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

	A	B	C	D
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)	6 020 500	15 736 500	10 316 136

3.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	3 779 500	4 542 500	11 046 389
3	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok mérlege

4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0

	A	B	C	D
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	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 megterülések	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	Iparüzési 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

	A	B	C	D
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

	A	B	C	D
79	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84	Váltóbevételek	0	0	0
85	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	0	0	0
87	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	535 000	535 000	196 564
3	Személyi juttatások	300 000	300 000	119 000
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	39 000	15 870
5	Dologi kiadások	196 000	196 000	61 694
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

	A	B	C	D
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.-ből 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.)	535 000	535 000	196 564
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

	A	B	C	D
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)	535 000	535 000	196 564

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-535 000	-535 000	-196 564
3	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

Az Önkormányzat 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások			
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Önkormányzatok működési támogatásai	241 328 888	284 706 683	284 706 683	Személyi juttatások	150 262 000	156 977 300	148 216 486
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 385 000	51 968 000	52 442 654	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 571 000	21 437 400	17 482 452
5	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	95 527 000	126 544 500	86 122 358
6	Közhatalmi bevételek	57 850 000	57 850 000	47 451 931	a) szociális célú tűzifa /önerő/		687 330	686 054
7	Működési célú átvett pénzeszközök	213 000	4 855 000	4 854 947	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	7 351 000	7 351 000
8	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	a) születési támogatás	80 000	20 000	20 000
9	Egyéb működési bevételek	26 715 000	37 805 000	33 207 929	b) óvodáztatási támogatás	80 000	114 000	114 000
10					c) iskolakezdési támogatás	500 000	378 000	378 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
11					d) időskorúak támogatása	600 000	468 000	474 000
12					e) eseti támogatás	1 495 000	745 000	739 000
13					f) temetési támogatás	400 000	160 000	160 000
14					g) krízistámogatás	2 235 000	5 466 000	5 466 000
15					h) köztemetés	0	0	0
16					i) rendszeres gyermekvédeli kedvezm. részesülők támogatása	0	393 000	393 000
17					Egyéb működési célú kiadások	168 421 500	177 971 093	177 968 321
18					Tartalékok	16 735 577	20 577 736	
19	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+9.)	394 491 888	437 184 683	422 664 144	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+17.+18.)	459 555 077	510 859 029	437 140 617
20	Hiány belső finanszírozásának bevételei (21.+...+24.)	97 684 467	108 163 624	108 163 624	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (21.+...+24.)	0	0	0
21	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 684 467	97 684 467	97 684 467	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
22	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
24	ÁHB megelőlegezések	0	10 479 157	10 479 157	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	8 553 278	8 553 278
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.)	97 684 467	108 163 624	108 163 624	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (20.+25.)	8 553 278	8 553 278	8 553 278
30	BEVÉTEL ÖSSZESEN (19.+29.)	492 176 355	545 348 307	530 827 768	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19.+29.)	468 108 355	519 412 307	445 693 895

	A	B	C	D	E	F	G	H
31	Költségvetési hiány:	65 063 189	73 674 346	14 476 473	Költségvetési többlet:	0	0	-
32	Bruttó hiány:	-	-	0	Bruttó többlet:	24 068 000	25 936 000	85 133 873

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások			
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 931 000	137 501 000	631 998 354	Beruházások	121 769 000	123 521 000	55 546 683
4	1.-ből EU-s támogatás	116 931 000	116 931 000	611 541 970	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	99 810 000	32 578 314
5	Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 000 000	0	Felújítások	39 563 000	44 159 000	43 892 167
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	480 000	480 000	1 729 975	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	237 000	234 771
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9					Tartalékok			

	A	B	C	D	E	F	G	H
10	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)	137 411 000	141 981 000	633 728 329	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)	161 479 000	167 917 000	99 673 621
11	Hiány belső finanszírozás bevételei (16.+...+20.)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
14	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
17	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22.+...+26.)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
18	Hosszú lejáratú hitelek,	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
	kölcsönök felvétele							
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
21	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
23	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)	0	0	0
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14.+27.)	137 411 000	141 981 000	633 728 329	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+27.)	161 479 000	167 917 000	99 673 621
25	Költségvetési hiány:	24 068 000	25 936 000	0	Költségvetési többlet:	-	-	534 054 708
26	Bruttó hiány:	24 068 000	25 936 000	0	Bruttó többlet:	-	-	534 054 708

3. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. dec. 31-ig	Módosított előirányzat 2022.	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
2	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	96 810 000	2022-2023	0	99 810 000	32 578 314	32 578 314
3	Kistélepülési önkormányzatok rendezvény támogatása eszközbeszerzés	980 000	2022	0	980 000	978 488	978 488
4	Gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása GYVRE2021-2206	427 000	2022	0	427 000	385 860	385 860
5	Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOEB/2021	14 852 000	2021-2022	0	17 552 000	17 551 400	17 551 400
6	Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	350 000	2022	0	350 000	325 000	325 000
7	Járda /Fő u./	2 500 000	2022	0	0	0	0
8	Játszótéri eszközök	1 500 000	2022	0	956 000	424 544	424 544
9	Buszváró/ Fő u./	1 300 000	2022	0	0	0	0
10	Szerver számítógép	1 500 000	2022	0	0	0	0
11	Út/Ady Endre u./	1 000 000	2022	0	2 896 000	2 895 600	2 895 600
12	Kerítés tervezés /Ságvár Bóbita Óvoda és Bölcsőde/ MFP-OJKJF/2022	50 000	2022	0	50 000	50 000	50 000
13	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000	2022	0	500 000	357 477	357 477
14	ÖSSZESEN:	121 769 000		0	123 521 000	55 546 683	55 546 683

Az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. dec. 31-ig	Módosított előirányzat 2022.	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
2	Járda/Fő u.-Kossuth Lajos u./ Belterületi utak,járdák,hidak felújítása	23 353 000	2021-2022	0	23 353 000	23 351 681	23 351 681
3	Út felújítás /Petőfi Sándor u./ Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2021	18 046 916	2021-2022	17 996 916	50 000	50 000	18 046 916
4	Terasz felújítás/temető/ Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022	2 020 000	2022	0	2 020 000	1 972 926	1 972 926
5	Út felújítás/Deák Ferenc u./ Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2022	14 140 000	2022	0	14 140 000	13 923 036	13 923 036
6	Kerítés felújítás/Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022	4 570 000	2022	0	4 596 000	4 594 524	4 594 524
7	ÖSSZESEN:	18 710 000		17 996 916	44 159 000	43 892 167	61 889 083

Az Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló programjai és projektjei, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolásai

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Források, kiadások	Összes bevétel, kiadás - eredeti	Összes bevétel, kiadás - módosított	Összes bevétel, kiadás - eredeti 2022. előtt	Összes bevétel, kiadás - módosított 2022. előtt	Összes bevétel, kiadás - eredeti 2022. évi	Összes bevétel, kiadás - módosított 2022. évi	Összes bevétel, kiadás - eredeti 2022. után	Összes bevétel, kiadás - módosított 2022. után	Teljesítés 2022. előtt	Teljesítés 2022. évi	Teljesítés Összesen	Teljesítés %-a 2022. 12. 31-ig
2	Saját erő	7 355 000	8 455 000	0	0	7 355 000	8 455 000	1 671 735	1 809 735	0	2 274 759	2 274 759	26,90
3	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	EU-s forrás	116 931 000	116 931 000	0	0	116 931 000	116 931 000	48 521 265	48 521 265	0	58 465 649	58 465 649	50,00
5	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	Források összesen:	124 286 000	125 386 000	0	0	124 286 000	125 386 000	50 193 000	50 331 000	0	60 740 408	60 740 408	48,40
9	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10	Beruházások, beszerzések	96 810 000	99 810 000	0	0	96 810 000	99 172 000	39 516 000	39 516 000	0	32 578 314	32 578 314	32,60

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
11	Szolgáltatások igénybe vétele	27 476 000	25 576 000	0	0	27 476 000	28 576 000	10 677 000	10 815 000	0	10 642 110	10 642 110	41,60
12	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13	Kiadások összesen:	124 286 000	125 386 000	0	0	124 286 000	127 748 000	50 193 000	50 331 000	0	43 220 424	43 220 424	34,50

2. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. 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

Az Önkormányzat pénzügyi mérlege

1. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege

1.1. Összes bevétel és kiadás

1.1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	241 328 888	284 706 683	284 706 683
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	79 951 828	79 951 828
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	71 841 180	71 841 180
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	51 562 498	51 562 498
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 323 202	32 639 132	32 639 132
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	4 341 906	4 341 906
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	44 370 139	44 370 139
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	65 842 000	46 651 000	47 828 935
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	65 842 000	46 651 000	47 828 935
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	132 931 000	137 501 000	631 998 354
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

	A	B	C	D
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	132 931 000	137 501 000	631 998 354
23	22.-ből EU-s támogatás	116 931 000	116 931 000	611 541 970
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	57 850 000	57 850 000	47 451 931
25	Magánszemélyek jövedelemadói			0
26	Építményadó	7 000 000	7 000 000	6 721 931
27	Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 060 976
28	Magányszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	8 642 462
29	Iparüzési adó	40 000 000	40 000 000	29 570 251
30	Talajterhelési díj	300 000	300 000	527 320
31	Gépjárműadó	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	928 991
34	Működési bevételek (35.+...+45.)	26 713 000	37 691 000	33 096 232
35	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	8 120 000	14 660 000	17 482 282
37	Közvetített szolgáltatások értéke	265 000	345 000	321 828
38	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	14 445 000	8 170 978
39	Ellátási díjak	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 903 000	7 231 000	6 287 347
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	705 000	705 000	228 283
42	Kamatbevételek	5 000	5 000	9 200
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	251 448
45	Egyéb működési bevételek	270 000	300 000	344 866
46	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	4 000 000	4 000 000	0
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	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.)	213 000	4 855 000	4 854 947
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	213 000	4 855 000	4 854 947
56	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0

	A	B	C	D
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	480 000	480 000	1 729 975
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	480 000	480 000	1 729 975
61	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)	529 357 888	573 734 683	1 051 667 057
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.)	96 201 792	96 201 792	96 201 792
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 201 792	96 201 792	96 201 792
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)	0	10 479 157	10 479 157
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	10 479 157
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

	A	B	C	D
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.)	96 201 792	106 680 949	106 680 949
87	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)	625 559 680	680 415 632	1 158 348 006

1.1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	341 433 500	385 361 293	337 500 008
3	Személyi juttatások	72 106 000	74 588 300	67 614 680
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 442 000	9 615 400	6 800 372
5	Dologi kiadások	83 426 000	115 835 500	77 765 635
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	7 351 000	7 351 000
7	Egyéb működési célú kiadások	168 421 500	177 971 093	177 968 321
8	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	10 761 018	10 760 118
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	160 214 500	159 039 075	159 037 203
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	350 000	8 171 000	8 171 000
20	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	160 979 000	167 417 000	99 316 144
21	Beruházások	121 269 000	123 021 000	55 189 206
22	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	99 810 000	32 578 314
23	Felújítások	39 563 000	44 159 000	43 892 167

	A	B	C	D
24	23.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	237 000	234 771
26	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	0	0	0
27	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	0	0	0
29	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	147 000	237 000	234 771
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	0	0	0
32	- Lakástámogatás	0	0	0
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0		
34	Tartalékok (35.+36.)	16 735 577	20 577 736	0
35	Általános tartalék	628 684	13 264 063	0
36	Céltartalék	16 106 893	7 313 673	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	519 148 077	573 356 029	436 816 152
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (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 belülrre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túlrre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	106 411 603	107 059 603	107 059 603
50	Államháztartáson belülrre megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	8 553 278	8 553 278

	A	B	C	D
52	Központi, irányító szervei támogatás	97 858 325	98 506 325	98 506 325
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.)	106 411 603	107 059 603	107 059 603
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	625 559 680	680 415 632	543 875 755

1.1.3. Létszám

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	22	18
3	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	3	2

1.2. Kötelező feladatok szerinti mérleg

1.2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	241 328 888	284 706 683	284 706 683
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	79 951 828	79 951 828
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	71 841 180	71 841 180
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	51 562 498	51 562 498
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 323 202	32 639 132	32 639 132
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	4 341 906	4 341 906

	A	B	C	D
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	44 370 139	44 370 139
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	65 842 000	46 651 000	47 828 935
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	65 842 000	46 651 000	47 828 935
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	132 931 000	137 501 000	631 998 354
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	132 931 000	137 501 000	631 998 354
23	22.-ből EU-s támogatás	116 931 000	116 931 000	611 541 970
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	57 850 000	57 850 000	47 451 931
25	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26	Építményadó	7 000 000	7 000 000	6 721 931
27	Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 060 976
28	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	8 642 462
29	Iparűzési adó	40 000 000	40 000 000	29 570 251
30	Talajterhelési díj	300 000	300 000	527 320
31	Gépjárműadó	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	928 991
34	Működési bevételek (35.+...+45.)	16 913 000	17 412 000	11 733 707
35	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	770 000	1 089 445
37	Közvetített szolgáltatások értéke	255 000	305 000	278 828
38	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	12 645 000	6 626 478
39	Ellátási díjak	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 883 000	2 982 000	3 133 442

	A	B	C	D
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	405 000	405 000	0
42	Kamatbevételek	5 000	5 000	9 200
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	251 448
45	Egyéb működési bevételek	270 000	300 000	344 866
46	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	4 000 000	4 000 000	0
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	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.)	213 000	4 855 000	4 854 947
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	213 000	4 855 000	4 854 947
56	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	480 000	480 000	1 729 975
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	480 000	480 000	1 729 975
61	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)	519 557 888	553 455 683	1 030 304 532
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

	A	B	C	D
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.)	96 201 792	96 201 792	96 201 792
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 201 792	96 201 792	96 201 792
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)	0	10 479 157	10 479 157
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	10 479 157
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.)	96 201 792	106 680 949	106 680 949
87	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)	615 759 680	660 136 632	1 136 985 481

1.2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	335 443 000	369 663 793	327 222 872
3	Személyi juttatások	70 917 000	71 013 500	64 528 510
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 171 000	9 018 200	6 272 828
5	Dologi kiadások	81 145 000	107 059 000	73 851 213
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	7 351 000	7 351 000
7	Egyéb működési célú kiadások	166 172 000	175 222 093	175 219 321
8	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	10 761 018	10 760 118
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0

	A	B	C	D
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	158 315 000	156 640 075	156 638 203
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	7 821 000	7 821 000
20	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	160 979 000	167 417 000	99 316 144
21	Beruházások	121 269 000	123 021 000	55 189 206
22	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	99 810 000	32 578 314
23	Felújítások	39 563 000	44 159 000	43 892 167
24	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	237 000	234 771
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	147 000	237 000	234 771
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.)	16 735 577	20 577 736	0
35	Általános tartalék	628 684	13 264 063	0
36	Céltartalék	16 106 893	7 313 673	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	513 157 577	557 658 529	426 539 016

	A	B	C	D
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	106 411 603	107 059 603	107 059 603
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	8 553 278	8 553 278
52	Központi, irányító szervi támogatás	97 858 325	98 506 325	98 506 325
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.)	106 411 603	107 059 603	107 059 603
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	619 569 180	664 718 132	533 598 619

1.2.3. Létszám

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	22	18
3	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	3	2

1.3. Önként vállalt feladatok szerinti mérleg

1.3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	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

	A	B	C	D
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	Iparüzési 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.)	9 800 000	20 279 000	21 362 525
35	Készletértékesítés ellenértéke		0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	7 470 000	13 890 000	16 392 837
37	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	40 000	43 000
38	Tulajdonosi bevételek	0	1 800 000	1 544 500
39	Ellátási díjak	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 020 000	4 249 000	3 153 905
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	228 283
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 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	0	0	0

	A	B	C	D
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.)	9 800 000	20 279 000	21 362 525
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.)	9 800 000	20 279 000	21 362 525

1.3.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	5 990 500	15 697 500	10 277 136
3	Személyi juttatások	1 189 000	3 574 800	3 086 170
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 000	597 200	527 544
5	Dologi kiadások	2 281 000	8 776 500	3 914 422
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	2 249 500	2 749 000	2 749 000
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	
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	1 899 500	2 399 000	2 399 000
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	350 000	350 000	350 000
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.-ből 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

	A	B	C	D
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.)	5 990 500	15 697 500	10 277 136
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52	Központi, irányító szervei 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

	A	B	C	D
63	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	5 990 500	15 697 500	10 277 136

1.3.3. Létszám

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

1.4. Államigazgatási feladatok szerinti mérleg

1.4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0

	A	B	C	D
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 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

	A	B	C	D
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

	A	B	C	D
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

1.4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	0	0	0
3	Személyi juttatások	0	0	0
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
5	Dologi kiadások	0	0	0
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
20	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	0	0	0
21	Beruházások	0	0	0
22	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23	Felújítások	0	0	0
24	23.-ből 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

	A	B	C	D
27	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32	- Lakástámogatás	0	0	0
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34	Tartalékok (35.+36.)	0	0	0
35	Általános tartalék	0	0	0
36	Céltartalék	0	0	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	0	0	0
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52	Központi, irányító szervei 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

	A	B	C	D
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

1.4.3. Létszám

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

2. A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi mérlege

2.1. Összes bevétel és kiadás

2.1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési bevételek (3.+...+13.)	2 000	114 000	111 697
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	112 000	111 600
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	97
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	0
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.+...+17.)	2 543 000	5 317 000	4 613 719
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	2 543 000	5 317 000	4 613 719
18.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0

	A	B	C	D
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.)	2 545 000	5 431 000	4 725 416
31.	Finanszírozási bevételek (32.+...+34.)	99 341 000	99 989 000	99 989 000
32.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 482 675	1 482 675	1 482 675
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 858 325	98 506 325	98 506 325
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)	101 886 000	105 420 000	104 714 416

2.1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3+...+7.)	101 386 000	104 920 000	99 640 609
3	Személyi juttatások	78 156 000	82 389 000	80 601 806
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 129 000	11 822 000	10 682 080
5	Dologi kiadások	12 101 000	10 709 000	8 356 723
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+...+11.)	500 000	500 000	357 477
9	Beruházások	500 000	500 000	357 477
10	Felújítások	0	0	0
11	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12	- 2.3-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0

	A	B	C	D
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)	101 886 000	105 420 000	99 998 086

2.1.3. Létszám

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
3	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

2.2. Kötelező feladatok szerinti mérleg

2.2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési bevételek (3.+...+13.)	2 000	114 000	111 697
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	112 000	111 600
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	97
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	0
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.+...+17.)	2 543 000	5 317 000	4 613 719
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	2 543 000	5 317 000	4 613 719
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

	A	B	C	D
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.)	2 545 000	5 431 000	4 725 416
31.	Finanszírozási bevételek (32.+...+34.)	99 341 000	99 989 000	99 989 000
32.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 482 675	1 482 675	1 482 675
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 858 325	98 506 325	98 506 325
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)	101 886 000	105 420 000	104 714 416

2.2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3+...+7.)	100 821 000	104 346 000	99 405 045
3	Személyi juttatások	77 826 000	82 050 000	80 443 806
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 090 000	11 783 000	10 666 210
5	Dologi kiadások	11 905 000	10 513 000	8 295 029
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+...+11.)	500 000	500 000	357 477
9	Beruházások	500 000	500 000	357 477
10	Felújítások	0	0	0
11	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12	- 2.3-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)	101 321 000	104 846 000	99 762 522

2.2.3. Létszám

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
3	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

2.3. Önként vállalt feladatok szerinti mérleg

2.3.1. Bevételek

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

	A	B	C	D
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
,34.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)	0	0	0

2.3.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3+...+7.)	30 000	39 000	39 000
3	Személyi juttatások	30 000	39 000	39 000
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.)	30 000	39 000	39 000

2.3.3. Létszám

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

2.4. Államigazgatási feladatok szerinti mérleg

2.4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési bevételek (3.+...+13.)	0	0	0
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0

	A	B	C	D
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 szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)	0	0	0

2.4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3+...+7.)	535 000	535 000	196 564
3	Személyi juttatások	300 000	300 000	119 000
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	39 000	15 870
5	Dologi kiadások	196 000	196 000	61 694
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.)	535 000	535 000	196 564

2.4.3. Létszám

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

Az Önkormányzat pénzmaradványának alakulása

	A	B	C	D	E	F
1	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány Jávahagyott	Intézményt megillető maradvány Jávahagyottból működési	Intézményt megillető maradvány Jávahagyottból felhalmozási
2	Ságvár Község Önkormányzata	614 460 821	0	614 460 821	158 257 821	456 203 000
3	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	4 716 330	0	4 716 330	4 716 330	0
4	Összesen:	619 177 151	0	619 177 151	162 974 151	456 203 000

Az Önkormányzat pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+9)	257 599 004	284 706 683	284 706 683
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 934 423	79 951 828	79 951 828
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 179 420	71 841 180	71 841 180
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 713 556	51 562 498	51 562 498
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 210 861	32 639 132	32 639 132
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 222 284	4 341 906	4 341 906
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	42 860 437	44 370 139	44 370 139
9	Elszámolásból származó bevételek	478 023	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	45 783 944	51 968 000	52 442 654
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 783 944	51 968 000	52 442 654
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	139 848 264	137 501 000	631 998 354
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 823 655	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	120 024 609	137 501 000	631 998 354
23	22.-ből EU-s támogatás	85 534 953	116 931 000	611 541 970
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	54 799 531	57 850 000	47 451 931

	A	B	C	D
25	Magánszemélyek jövedelemadói	1 500	0	0
26	Építményadó	7 330 756	7 000 000	6 721 931
27	Telekadó	1 135 651	1 000 000	1 060 976
28	Magánszemélyek kommunális adója	9 272 983	9 000 000	8 642 462
29	Íparűzési adó	35 886 982	40 000 000	29 570 251
30	Talajterhelési díj	364 430	300 000	527 320
31	Gépjárműadó	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	807 229	550 000	928 991
34	Működési bevételek (35.+...+45.)	43 349 521	37 805 000	33 207 929
35	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	11 874 419	14 660 000	17 482 282
37	Közvetített szolgáltatások értéke	543 004	457 000	433 428
38	Tulajdonosi bevételek	20 726 134	14 445 000	8 170 978
39	Ellátási díjak	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 340 319	7 231 000	6 287 347
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 338 230	705 000	228 283
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 874	6 000	9 297
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44	Biztosító által fizetett kártérítés	181 095	0	251 448
45	Egyéb működési bevételek	1 337 446	301 000	344 866
46	Felhalmozási bevételek (46.+...+51.)	0	4 000 000	0
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48	Ingatlanok értékesítése	0	4 000 000	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	4 855 000	4 854 947
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	4 855 000	4 854 947
56	55.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	1 894 584	480 000	1 729 975
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	1 894 584	480 000	1 729 975

	A	B	C	D
61	60.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)	543 274 848	579 165 683	1 056 392 473
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.)	104 072 592	97 684 467	97 684 467
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 072 592	97 684 467	97 684 467
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)	8 553 278	10 479 157	10 479 157
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 553 278	10 479 157	10 479 157
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.)	112 625 870	108 163 624	108 163 624
87	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)	655 900 718	687 329 307	1 164 556 097

2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	382 064 505	490 281 293	437 140 617
3	Személyi juttatások	142 329 978	156 977 300	148 216 486
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 298 062	21 437 400	17 482 452
5	Dologi kiadások	61 223 221	126 544 500	86 122 358
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 091 750	7 351 000	7 351 000
7	Egyéb működési célú kiadások	153 121 494	177 971 093	177 968 321
8	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 748 300	10 761 018	10 760 118
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882	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	137 986 512	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	159 039 075	159 037 203
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	10 724 800	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	8 171 000	8 171 000
20	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	63 072 084	167 917 000	99 673 621
21	Beruházások	42 923 216	123 521 000	55 546 683
22	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	99 810 000	32 578 314
23	Felújítások	20 137 526	44 159 000	43 892 167
24	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	11 342	237 000	234 771
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	11 342	237 000	234 771

	A	B	C	D
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	20 577 736	0
35	Általános tartalék	0	13 264 063	0
36	Céltartalék	0	7 313 673	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	445 136 589	678 776 029	536 814 238
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	105 395 304	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	105 395 304	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	7 684 358	8 553 278	8 553 278
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358	8 553 278	8 553 278
52	Központi, irányító szervei 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

	A	B	C	D
63	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	113 079 662	8 553 278	8 553 278
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	558 216 251	687 329 307	545 367 516

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség - vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években 2023.	Kötelezettségek a következő években 2024.	Kötelezettségek a következő években 2025.	Kötelezettségek a következő években 2025. után	Összesen
2	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
4	Beruházás feladatonként		642 999 243	41 077 459	601 921 784	0	0	0	601 921 784
5	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	2022	91 261 973	41 077 459	50 184 514	0	0		50 184 514
6	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	2022	551 737 270	0	551 737 270	0	0	0	551 737 270
7	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0
9	Összesen		642 999 243	41 077 459	601 921 784	0	0	0	601 921 784

Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2022.	Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2023.	Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2023 után.
2.	Rövid lejáratú			0	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú			0	0	0	0
4.	Összesen			0	0	0	0

11. melléklet a 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt 1-90 nap közötti	Lejárt 91-180 nap közötti	Lejárt 181-360 nap közötti	Lejárt 360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
2	I. Belföldi hitelezők							
3	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0
4	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
6	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
7	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0
8	Szállítói tartozás	932 093	39 515 365	0	0	0	39 515 365	40 447 458
9	Egyéb adósság		0	0	0	0	0	0
10	Belföldi összesen:	932 093	39 515 365	0	0	0	39 515 365	40 447 458
11	II. Külföldi hitelezők							
12	Külföldi szállítók							
13	Egyéb adósság							
14	Külföldi összesen:	0	0	0	0	0	0	0
15	Adósságállomány mindösszesen:	932 093	39 515 365	0	0	0	39 515 365	40 447 458

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások

	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	13 663 100	14 018 625
7	-ebből: Építményadó	0	0
8	Telekadó	0	0
9	Magánszemélyek kommunális adója	13 663 100	14 018 625
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12	Iparúzési adó állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után	0	0
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
16	Egyéb kedvezmény	0	0
17	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
18	Összesen:	13 663 100	14 018 625

Az Önkormányzat kimutatása a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

	A	B	C	D
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
2	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	350 000	350 000
3	Összesen:		350 000	350 000

Az Önkormányzat vagyonkimutatása

1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

	A	B	C
1	ESZKÖZÖK	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti érték
2	I. Immateriális javak	13 888 016	0
3	II. Tárgyi eszközök (04+09+14+19+24)	2 788 513 248	1 911 954 418
4	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (05+06+07+08)	2 365 766 351	1 814 687 093
5	<i>1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	1 067 485 756	895 183 244
6	<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	0	0
7	<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	1 192 024 255	822 143 180
8	<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	106 256 340	97 360 669
9	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+11+12+13)	137 403 065	21 331 243
10	<i>2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	0	0
11	<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	0	0
12	<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	136 737 740	20 665 918
13	<i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	665 325	665 325
14	3. Tenyészállatok (15+16+17+18)	0	0
15	<i>3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok</i>	0	0
16	<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i>	0	0
17	<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>	0	0
18	<i>3.4. Üzleti tenyészállatok</i>	0	0
19	4. Beruházások, felújítások (20+21+22+23)	285 343 832	75 936 082
20	<i>4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások</i>	285 192 832	75 785 082
21	<i>4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások</i>	0	0
22	<i>4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i>	151 000	151 000
23	<i>4.4. Üzleti beruházások, felújítások</i>	0	0
24	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (25+26+27+28)	0	0
25	<i>5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	0	0
26	<i>5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	0	0

	A	B	C
27	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
28	5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	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. Forgalmképtelen 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. Forgalmképtelen 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
40	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (41+42+43+44)	0	0
41	3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
42	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
43	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
44	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
45	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
46	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+03+29+44)	2 802 411 264	1 911 964 418
47	I. Készletek	55 376	55 376
48	II. Értékpapírok	0	0
49	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48)	55 376	55 376
50	I. Lekötött bankbetétek	0	0
51	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
52	III. Forintszámlák	621 265 860	621 265 860
53	IV. Devizaszámlák	0	0
54	C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53)	117 635 712	621 265 860
55	I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 785 284	1 785 284
56	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	27 862 023	27 862 023
57	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	61 665	61 665

	A	B	C
58	D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	29 708 972	29 708 972
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)	-11 401 572	-11 401 572
62	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 182 805	2 182 805
63	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+49+54+58+61+62)	2 940 592 557	2 553 775 859

2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	A	B
1	FORRÁSOK	Állományi érték
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 318 894 000
3	II. Nemzeti vagyon változásai	131 458 491
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 615 000
5	IV. Felhalmozott eredmény	-151 674 809
6	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	88 970 532
8	G) SAJÁT TŐKE (2.+...+7.)	1 408 263 214
9	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	40 447 458
10	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 479 157
11	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 866 704
12	H) KÖTELEZETTSÉGEK (9.+10.+11.)	57 793 319
13	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
14	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 087 719 326
15	FORRÁSOK ÖSSZESEN (8.+12.+13.+14.)	2 553 775 859

3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

	A	B
1	Megnevezés	Értéke (Ft)
2	„0”-ra leírt eszközök	110 380 720
3	Használatban lévő kisértékű immateriális javak	273 788
4	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	16 347 359
5	Készletek	55 376
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

	A	B
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.	208 272 899

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

	A	B	C
1	Megnevezés	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
2	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	0	0
3	Egyéb függő követelések	0	0
4	Biztos (jövőbeni) követelések	0	0
5	Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	0	0
6	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
7	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
8	El nem ismert tartozások	0	0
9	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	7	605 359 100
10	Egyéb függő kötelezettségek	0	0
11	Függő kötelezettségek (5+...+9)	7	605 359 100
12	Összesen (4+10)+(11+...+33):		605 359 100

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

	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	ÖSSZESEN:		10 000	0

Az Önkormányzat pénzeszközei változásának levezetése

	A	B
1	Megnevezés	Összeg (Ft)
2	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	106 415 245
3	Bankszámlák egyenlege	106 415 245
4	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
5	Bevételek (+)	1 062 146 214
6	Kiadások (-)	543 875 755
7	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-3 419 844
8	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	621 265 860
9	Bankszámlák egyenlege	621 265 860
10	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8654 Ságvár, Fő u. 16.

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 1 116 166 008 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 1 116 166 008 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül

- a) 496 988 857 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 1 105 686 851 forint költségvetési kiadással,
 - c) -608 697 994 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 175 093 994 forint működési hiánnyal,
 - cb) 433 604 000 forint felhalmozási hiánnyal,
 - d) 619 177 151 forint finanszírozási bevétellel,
 - e) 10 479 157 forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba.


Kecskés Gábor
polgármester




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2023. május 26. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2023. május 26.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_6_2023_2023költvet_1melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_6_2023_2023költvet_2melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_6_2023_2023költvet_6melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_6_2023_2023költvet_9melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_6_2023_2023költvet_7melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	262 711 154	0	297 603	297 603	263 008 757
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 302 287	0	0	0	83 302 287
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 445 470	0	0	0	72 445 470
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 824 593	0	297 603	297 603	55 122 196
6.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	46 980 564	0	0	0	46 980 564
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 158 240	0	0	0	5 158 240
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és behatások bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	51 186 000	0	2 117 000	2 117 000	53 303 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 186 000	0	2 117 000	2 117 000	53 303 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	30 187 000	0	0	0	30 187 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 187 000	0	0	0	30 187 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	29 187 000	0	0	0	29 187 000
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	74 100 000	0	0	0	74 100 000
25.	Építményadó	9 000 000	0	0	0	9 000 000
26.	Telekadó	2 000 000	0	0	0	2 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	0	0	0	12 000 000
28.	Iparűzési adó	50 000 000	0	0	0	50 000 000
29.	Talajterhelési díj	300 000	0	0	0	300 000
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb aruhaszabályozási és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	0	0	0	800 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	49 668 000	0	0	0	49 668 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	14 789 000	0	0	0	14 789 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	12 020 000	0	0	0	12 020 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	305 000	0	0	0	305 000
37.	Tulajdonosi bevételek	14 812 000	0	0	0	14 812 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 595 000	0	0	0	6 595 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 140 000	0	0	0	1 140 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	0	0	0	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	25 000 000	0	0	0	25 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	0	0	0	25 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 54.)	1 242 100	0	0	0	1 242 100
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 242 100	0	0	0	1 242 100
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	480 000	0	0	0	480 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	0	0	0	480 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	494 574 254	0	2 414 603	2 414 603	496 988 857

Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	619 177 151	0	0	0	619 177 151
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	619 177 151	0	0	0	619 177 151
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	619 177 151	0	0	0	619 177 151
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 113 751 405	0	2 414 603	2 414 603	1 116 166 008

Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	615 757 248	0	658 603	658 603	616 415 851
3.	Személyi juttatások	159 174 000	0	1 940 000	1 940 000	161 114 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 728 000	0	119 000	119 000	21 847 000
5.	Dologi kiadások	215 537 000	0	2 128 500	2 128 500	217 665 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	0	0	0	9 709 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	190 014 600	0	33 000	33 000	190 047 600
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 224 100	0	33 000	33 000	1 257 100
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	188 390 500	0	0	0	188 390 500
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Karanttámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0	0	0	400 000
20.	Tartalékok	19 594 648	0	-3 561 897	-3 561 897	16 032 751
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	652 390	0	-244 397	-244 397	407 993
22.	- Céltartalék	18 942 258	0	-3 317 500	-3 317 500	15 624 758
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	487 515 000	0	1 756 000	1 756 000	489 271 000
24.	Beruházások	487 515 000	0	1 756 000	1 756 000	489 271 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	0	0	0	456 203 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 103 272 248	0	2 414 603	2 414 603	1 105 686 851
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	10 479 157	0	0	0	10 479 157
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	0	0	0	10 479 157
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	10 479 157	0	0	0	10 479 157
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	1 113 751 405	0	2 414 603	2 414 603	1 116 166 008

Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-608 697 994	0	0	0	-608 697 994
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	608 697 994	0	0	0	608 697 994

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	262 711 154	0	297 603	297 603	263 008 757
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 302 287	0	0	0	83 302 287
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 445 470	0	0	0	72 445 470
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 824 593	0	297 603	297 603	55 122 196
6.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	46 980 564	0	0	0	46 980 564
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 158 240	0	0	0	5 158 240
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és behuzások bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	51 186 000	0	2 117 000	2 117 000	53 303 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 186 000	0	2 117 000	2 117 000	53 303 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	30 187 000	0	0	0	30 187 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 187 000	0	0	0	30 187 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	29 187 000	0	0	0	29 187 000
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	74 100 000	0	0	0	74 100 000
25.	Építményadó	9 000 000	0	0	0	9 000 000
26.	Telekadó	2 000 000	0	0	0	2 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	0	0	0	12 000 000
28.	Iparűzési adó	50 000 000	0	0	0	50 000 000
29.	Talajterhelési díj	300 000	0	0	0	300 000
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb aruhaszabályozási és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	0	0	0	800 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	18 076 000	0	0	0	18 076 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	0	0	0	900 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	255 000	0	0	0	255 000
37.	Tulajdonosi bevételek	13 012 000	0	0	0	13 012 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 092 000	0	0	0	3 092 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	810 000	0	0	0	810 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	0	0	0	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	25 000 000	0	0	0	25 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	0	0	0	25 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 54.)	1 242 100	0	0	0	1 242 100
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 242 100	0	0	0	1 242 100
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	480 000	0	0	0	480 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	0	0	0	480 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	462 982 254	0	2 414 603	2 414 603	465 396 857

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	619 177 151	0	0	0	619 177 151
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	619 177 151	0	0	0	619 177 151
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	619 177 151	0	0	0	619 177 151
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 082 159 405	0	2 414 603	2 414 603	1 084 574 008

2.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	601 565 748	0	657 603	657 603	602 223 351
3.	Személyi juttatások	153 428 000	0	1 988 000	1 988 000	155 416 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 877 000	0	129 000	129 000	21 006 000
5.	Dologi kiadások	210 242 000	0	2 069 500	2 069 500	212 311 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	0	0	0	9 709 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	187 715 100	0	33 000	33 000	187 748 100
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 224 100	0	33 000	33 000	1 257 100
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	186 491 000	0	0	0	186 491 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Karanttámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	19 594 648	0	-3 561 897	-3 561 897	16 032 751
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	652 390	0	-244 397	-244 397	407 993
22.	- Céltartalék	18 942 258	0	-3 317 500	-3 317 500	15 624 758
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	487 515 000	0	1 756 000	1 756 000	489 271 000
24.	Beruházások	487 515 000	0	1 756 000	1 756 000	489 271 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	0	0	0	456 203 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 089 080 748	0	2 413 603	2 413 603	1 091 494 351
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	10 479 157	0	0	0	10 479 157
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	0	0	0	10 479 157
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	10 479 157	0	0	0	10 479 157
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	1 099 559 905	0	2 413 603	2 413 603	1 101 973 508

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-626 098 494	0	1 000	1 000	-626 097 494
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	608 697 994	0	0	0	608 697 994

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és behuzások bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb aruhaszámlai és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	31 592 000	0	0	0	31 592 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	14 789 000	0	0	0	14 789 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	11 120 000	0	0	0	11 120 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	0	0	0	50 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	0	0	0	1 800 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 503 000	0	0	0	3 503 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000	0	0	0	330 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	31 592 000	0	0	0	31 592 000

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	0	0	0	0	0
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	31 592 000	0	0	0	31 592 000

3.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	13 737 500	0	1 000	1 000	13 738 500
3.	Személyi juttatások	5 446 000	0	-48 000	-48 000	5 398 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812 000	0	-10 000	-10 000	802 000
5.	Dologi kiadások	5 180 000	0	59 000	59 000	5 239 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	2 299 500	0	0	0	2 299 500
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 899 500	0	0	0	1 899 500
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0	0	0	400 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	13 737 500	0	1 000	1 000	13 738 500
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0	0	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	13 737 500	0	1 000	1 000	13 738 500

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	17 854 500	0	-1 000	-1 000	17 853 500
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. Bevételek

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

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

4.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	454 000	0	0	0	454 000
3.	Személyi juttatások	300 000	0	0	0	300 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	0	0	0	39 000
5.	Dologi kiadások	115 000	0	0	0	115 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	454 000	0	0	0	454 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0	0	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	454 000	0	0	0	454 000

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-454 000	0	0	0	-454 000
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0	0

**Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege
Működési és felhalmozási célú bontásban**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 711 154	297 603	263 008 757	Személyi juttatások	159 174 000	1 940 000	161 114 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 186 000	2 117 000	53 303 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 728 000	119 000	21 847 000
5.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	215 537 000	2 128 500	217 665 500
6.		0	0	0	a) szociális célú tűzifa /önerő/	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	74 100 000	0	74 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	0	9 709 000
8.	Működési bevételek	49 668 000	0	49 668 000	a) születési támogatás	50 000	0	50 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 242 100	0	1 242 100	b) óvodáztatási támogatás	120 000	0	120 000
10.	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	390 000	0	390 000
11.		0	0	0	d) időskoriak támogatása	480 000	0	480 000
12.		0	0	0	e) eseti támogatás	1 500 000	0	1 500 000
13.		0	0	0	f) temetési támogatás	480 000	0	480 000
14.		0	0	0	g) krízistámogatás	6 689 000	0	6 689 000
15.		0	0	0	h) köztemetés	0	0	0
16.		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	190 014 600	33 000	190 047 600
17.		0	0	0	Tartalékok	19 594 648	-3 561 897	16 032 751
18.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)	438 907 254	2 414 603	441 321 857	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)	615 757 248	658 603	616 415 851
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+23. .)	619 177 151	0	619 177 151	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	619 177 151	0	619 177 151	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	0	10 479 157
24.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (25.+26.)	0	0	0	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
26.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
27.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		0	0	0
29.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (19.+24.+27.+28.)	619 177 151	0	619 177 151	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)	10 479 157	0	10 479 157
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)	1 058 084 405	2 414 603	1 060 499 008	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)	626 236 405	658 603	626 895 008
31.	Költségvetési hiány:	176 849 994	-	175 093 994	Költségvetési többlet:	0	1 756 000	0
32.	Bruttó hiány:	0	-	0	Bruttó többlet:	431 848 000	1 756 000	433 604 000

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 187 000	0	30 187 000	Beruházások	487 515 000	1 756 000	489 271 000
4.	3.-ből EU-s támogatás	29 187 000	0	29 187 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	0	456 203 000
5.	Felhalmozási bevételek	25 000 000	0	25 000 000	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	480 000	0	480 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0
9.		0	0	0		0	0	0
10.		0	0	0		0	0	0
11.		0	0	0		0	0	0
12.		0	0	0		0	0	0
13.		0	0	0	Tartalékok	0	0	0
14.	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)	55 667 000	0	55 667 000	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)	487 515 000	1 756 000	489 271 000
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	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		0	0	0
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0	0	0
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)	0	0	0
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	55 667 000	0	55 667 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	487 515 000	1 756 000	489 271 000
29.	Költségvetési hiány:	431 848 000	1 756 000	433 604 000	Költségvetési többlet:	0	-	0
30.	Bruttó hiány:	431 848 000	1 756 000	433 604 000	Bruttó többlet:	0	-	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	F	G	H	I
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023.évi eredeti előirányzat	2023.utáni szükséglet	Eddigi módosítások összege 2022-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023.05.25.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	111 609 679	2022-2023	72 093 679	39 516 000	0	0	3 175 000	3 175 000	3 175 000
3.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	416 687 000	2022-2023	0	416 687 000	0	0	0	0	0
4.	Petőfi emlékhely kialakítása, emléktábla, információs tábla kihelyezés	1 112 000	2022-2023	0	1 112 000	0	0	0	0	0
5.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	600 000	2 023	0	600 000	0	0	300 000	300 000	300 000
6.	Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u. 18./	26 100 000	2 023	0	26 100 000	0	0	0	0	0
7.	Ingatlan közművesítés /Dr. Szilády Áron u./	3 000 000	2 023	0	3 000 000	0	0	-1 719 000	-1 719 000	-1 719 000
8.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000	2 023	0	500 000	0	0	0	0	0
9.	ÖSSZESEN:	559 608 679		72 093 679	487 515 000	0	0	1 756 000	1 756 000	1 756 000

Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege Önkormányzati és intézményi bontásban

1. Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi összevont mérlege

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	262 711 154	0	297 603	297 603	263 008 757
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 302 287	0	0	0	83 302 287
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 445 470	0	0	0	72 445 470
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 824 593	0	297 603	297 603	55 122 196
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	46 980 564	0	0	0	46 980 564
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 158 240	0	0	0	5 158 240
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	51 186 000	0	2 117 000	2 117 000	53 303 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 186 000	0	2 117 000	2 117 000	53 303 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	30 187 000	0	0	0	30 187 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 187 000	0	0	0	30 187 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	29 187 000	0	0	0	29 187 000
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	74 100 000	0	0	0	74 100 000
25.	Építményadó	9 000 000	0	0	0	9 000 000
26.	Telekadó	2 000 000	0	0	0	2 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	0	0	0	12 000 000
28.	Iparűzési adó	50 000 000	0	0	0	50 000 000
29.	Talajterhelési díj	300 000	0	0	0	300 000
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	0	0	0	800 000
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	49 666 000	0	0	0	49 666 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	14 789 000	0	0	0	14 789 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	12 020 000	0	0	0	12 020 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	305 000	0	0	0	305 000
37.	Tulajdonosi bevételek	14 812 000	0	0	0	14 812 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 595 000	0	0	0	6 595 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 140 000	0	0	0	1 140 000
41.	Kamatbevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	25 000 000	0	0	0	25 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	0	0	0	25 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	1 242 100	0	0	0	1 242 100
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 242 100	0	0	0	1 242 100
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	480 000	0	0	0	480 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	0	0	0	480 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	494 572 254	0	2 414 603	2 414 603	496 986 857

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	614 460 821	0	0	0	614 460 821
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 460 821	0	0	0	614 460 821
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	614 460 821	0	0	0	614 460 821
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	1 109 033 075	0	2 414 603	2 414 603	1 111 447 678

1.2. Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	507 779 248	0	658 603	658 603	508 437 851
3.	Személyi juttatások	76 058 000	0	1 940 000	1 940 000	77 998 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 294 000	0	119 000	119 000	10 413 000
5.	Dologi kiadások	202 358 000	0	2 128 500	2 128 500	204 486 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	0	0	0	9 709 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	189 765 600	0	33 000	33 000	189 798 600
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 224 100	0	33 000	33 000	1 257 100
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	188 141 500	0	0	0	188 141 500
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0	0	0	400 000
20.	Tartalékok	19 594 648	0	-3 561 897	-3 561 897	16 032 751
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	652 390	0	-244 397	-244 397	407 993
22.	- Céltartalék	18 942 258	0	-3 317 500	-3 317 500	15 624 758
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	487 015 000	0	1 756 000	1 756 000	488 771 000
24.	Beruházások	487 015 000	0	1 756 000	1 756 000	488 771 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	0	0	0	456 203 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	994 794 248	0	2 414 603	2 414 603	997 208 851
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	114 238 827	0	0	0	114 238 827
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	0	0	0	10 479 157
52.	Központi, irányító szervei támogatás	103 759 670	0	0	0	103 759 670
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	114 238 827	0	0	0	114 238 827
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	1 109 033 075	0	2 414 603	2 414 603	1 111 447 678

1.3. Létszám

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

2. Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	262 711 154	0	297 603	297 603	263 008 757
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 302 287	0	0	0	83 302 287
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 445 470	0	0	0	72 445 470
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 824 593	0	297 603	297 603	55 122 196
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	46 980 564	0	0	0	46 980 564
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 158 240	0	0	0	5 158 240
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és belfizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	51 186 000	0	2 117 000	2 117 000	53 303 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 186 000	0	2 117 000	2 117 000	53 303 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	30 187 000	0	0	0	30 187 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 187 000	0	0	0	30 187 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	29 187 000	0	0	0	29 187 000
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	74 100 000	0	0	0	74 100 000
25.	Építményadó	9 000 000	0	0	0	9 000 000
26.	Telekadó	2 000 000	0	0	0	2 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	0	0	0	12 000 000
28.	Ipartűzési adó	50 000 000	0	0	0	50 000 000
29.	Talajterhelési díj	300 000	0	0	0	300 000
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	0	0	0	800 000
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	18 074 000	0	0	0	18 074 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	0	0	0	900 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	255 000	0	0	0	255 000
37.	Tulajdonosi bevételek	13 012 000	0	0	0	13 012 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 092 000	0	0	0	3 092 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	810 000	0	0	0	810 000
41.	Kamatbevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	25 000 000	0	0	0	25 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	0	0	0	25 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	1 242 100	0	0	0	1 242 100
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 242 100	0	0	0	1 242 100
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+ 58.+59.)	480 000	0	0	0	480 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	0	0	0	480 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	462 980 254	0	2 414 603	2 414 603	465 394 857

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	614 460 821	0	0	0	614 460 821
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 460 821	0	0	0	614 460 821
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	614 460 821	0	0	0	614 460 821
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	1 077 441 075	0	2 414 603	2 414 603	1 079 855 678

2.2. Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	494 091 748	0	657 603	657 603	494 749 351
3.	Személyi juttatások	70 662 000	0	1 988 000	1 988 000	72 650 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 482 000	0	129 000	129 000	9 611 000
5.	Dologi kiadások	197 178 000	0	2 069 500	2 069 500	199 247 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	0	0	0	9 709 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	187 466 100	0	33 000	33 000	187 499 100
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 224 100	0	33 000	33 000	1 257 100
9.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	186 242 000	0	0	0	186 242 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	19 594 648	0	-3 561 897	-3 561 897	16 032 751
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	652 390	0	-244 397	-244 397	407 993
22.	- Céltartalék	18 942 258	0	-3 317 500	-3 317 500	15 624 758
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	487 015 000	0	1 756 000	1 756 000	488 771 000
24.	Beruházások	487 015 000	0	1 756 000	1 756 000	488 771 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	0	0	0	456 203 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	981 106 748	0	2 413 603	2 413 603	983 520 351
38.	Hítel-, kölcsönfőrtésztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	114 238 827	0	0	0	114 238 827
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	487 015 000	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	0	0	0	10 479 157
52.	Központi, irányító szervi támogatás	103 759 670	0	0	0	103 759 670
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	114 238 827	0	0	0	114 238 827
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	1 095 345 575	0	2 413 603	2 413 603	1 097 759 178

2.3. Létszám

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

3. Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékezetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	31 592 000	0	0	0	31 592 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	14 789 000	0	0	0	14 789 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	11 120 000	0	0	0	11 120 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	0	0	0	50 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	0	0	0	1 800 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 503 000	0	0	0	3 503 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000	0	0	0	330 000
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	31 592 000	0	0	0	31 592 000

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Változóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	0	0	0	0	0
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	31 592 000	0	0	0	31 592 000

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	13 687 500	0	1 000	1 000	13 688 500
3.	Személyi juttatások	5 396 000	0	-48 000	-48 000	5 348 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812 000	0	-10 000	-10 000	802 000
5.	Dologi kiadások	5 180 000	0	59 000	59 000	5 239 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	2 299 500	0	0	0	2 299 500
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 899 500	0	0	0	1 899 500
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0	0	0	400 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	13 687 500	0	1 000	1 000	13 688 500
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nenz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	13 687 500	0	1 000	1 000	13 688 500

3.3. Létszám

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

4. Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1. Bevételek

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

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

4.2. Kiadások

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

4.3. Létszám

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

5. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi összevont mérlege

5.1. bevételek

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

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)	108 476 000	0	0	0	108 476 000
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 716 330	0	0	0	4 716 330
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 759 670	0	0	0	103 759 670
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)	108 476 000	0	0	0	108 476 000
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)	108 478 000	0	0	0	108 478 000

5.2. Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	107 978 000	0	0	0	107 978 000
3.	Személyi juttatások	83 116 000	0	0	0	83 116 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 434 000	0	0	0	11 434 000
5.	Dologi kiadások	13 179 000	0	0	0	13 179 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	249 000	0	0	0	249 000
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előírás alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	249 000	0	0	0	249 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Karnattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	500 000	0	0	0	500 000
24.	Beruházások	500 000	0	0	0	500 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	108 478 000	0	0	0	108 478 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	108 478 000	0	0	0	108 478 000

5.3. Létszám						
	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	0	0	0	12
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

6. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

6.1. Bevételek

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

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)	108 476 000	0	0	0	108 476 000
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 716 330	0	0	0	4 716 330
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 759 670	0	0	0	103 759 670
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Változóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)	108 476 000	0	0	0	108 476 000
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)	108 478 000	0	0	0	108 478 000

6.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3+...+7+20.)	107 474 000	0	0	0	107 474 000
3.	Személyi juttatások	82 766 000	0	0	0	82 766 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 395 000	0	0	0	11 395 000
5.	Dologi kiadások	13 064 000	0	0	0	13 064 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	249 000	0	0	0	249 000
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előírás alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	249 000	0	0	0	249 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Karnattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	500 000	0	0	0	500 000
24.	Beruházások	500 000	0	0	0	500 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	107 974 000	0	0	0	107 974 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	107 974 000	0	0	0	107 974 000

6.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	0	0	0	12
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

7.Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

7.1. Bevételek

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

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

7.2. Kiadások

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

7.3. Létszám

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

8. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

8.1. Bevételek

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

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

8.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	454 000	0	0	0	454 000
3.	Személyi juttatások	300 000	0	0	0	300 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	0	0	0	39 000
5.	Dologi kiadások	115 000	0	0	0	115 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Karnattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	454 000	0	0	0	454 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	454 000	0	0	0	454 000

8.3. Létszám

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



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8654 Ságvár, Fő u. 16.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a település közigazgatási területén a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7-8. §-ainak rendelkezései alapján közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületi térfigyelő-kamerarendszert működtet.

(2) A rendelet területi hatálya az Önkormányzat közterületi térfigyelő-kamerarendszerrel érintett közterületeire terjed ki.

(3) A közterületi térfigyelő-kamerarendszer azon műszaki eszközök összessége, amelyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését, tárolását, elemzését, továbbítását és rögzítését.

2. §

A képviselő-testület a közterületi térfigyelő-kamerarendszer keretén belül kihelyezett képfelvévők telepítési helyét, típusát és a képfelvévők által megfigyelt közterületeket az 1. melléklet szerint jelöli ki.

3. §

(1) A képviselő-testület a közterületi térfigyelő-kamerarendszer üzemeltetési és kezelési feladatainak ellátására a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői közül a ságvári adóügyi ügyintézőt, helyettesének a településüzemeltetési ügyintézőt jelöli ki, aki ellátja az adatkezelői teendőket is.

(2) A (1) bekezdésben kijelölt köztisztviselő a közterületi térfigyelő-kamerarendszer üzemeltetésére, kezelésére a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő-kamerarendszer által készített felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, a polgármester egyetértésével kiadott a közterületi térfigyelő-kamerarendszerek adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint köteles eljárni.

4. §

(1) A közterületi térfigyelő-kamerarendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat a mindenkor évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében biztosítja.

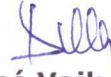
(2) Az Önkormányzat biztosítja azokat a tárgyi és személyi feltételeket, amelyek szükségesek a közterületi térfigyelő-kamerarendszer működtetéséhez és a kamerák által készített felvételek jogszabályszerű adatkezeléséhez.

5. §

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.



Kecskés Gábor
polgármester




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2023. május 26. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2023. május 26.



Budainé Vajk Ildikó
jegyző

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer keretén belül kihelyezett képfelvevők telepítési helye, típusa és a képfelvevők által megfigyelt közterületek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SSz.	A kamera típusa	A kamera telepítési helye: közeli beazonosítható cím	A kamera telepítési helye: megközelítés	A kamera telepítési helye: HRSZ	A kamera telepítési helye: tartófelület	A kamera telepítési helye: EOY koord.:Y	A kamera telepítési helye: EOY koord.: X	A megfigyelt közterület	Kamera látószöge
1.	DAHUA IP PTZ kamera (SD5A225XAHNR)	8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 20. (gyermekorvosi és védőnői rendelő épülete)	Fő utcáról és Petőfi Sándor utcáról megközelíthető. Közvetlenül a faluközpontban található parkoló mellett áll.	377/1	Saját oszlop	577941	166022	Változó: A Fő utca az Ady Endre utca kereszteződéstől végig a József Attila utca kereszteződés utáni kanyarig, a Petőfi utca Fő utcától az óvoda irányába egészen a szennyvíztelepig, a Rendőrőrs Fő utca felőli bejárata, a Görbetők kiülő része és bejárata, a főtéri parkoló egy része, Termelői piac.	FIX állásban 63°, PTZ= vízszintesen forgatható 360°, függőlegesen kitérhető lefelé 90°, felfelé 15°
2.	DAHUA Varifok kamera (IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2)	8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 20. (gyermekorvosi és védőnői rendelő épülete)	Fő utcáról és Petőfi Sándor utcáról megközelíthető. Közvetlenül a faluközpontban található parkoló mellett áll.	377/1	Saját oszlop	577941	166022	Fő utca vonala a gyógyszertár irányába.	FIX, 130°
3.	DAHUA FIX kamera (IPC-HFW2431S)	8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 20. (gyermekorvosi és védőnői rendelő épülete)	Fő utcáról és Petőfi Sándor utcáról megközelíthető. Közvetlenül a faluközpontban található parkoló mellett áll.	377/1	Saját oszlop	577941	166022	A Petőfi utca 18. és 20. szám melletti parkoló egy része.	FIX, 130°
4.	DAHUA Varifok kamera (IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2)	8654 Ságvár, Malom utca 8. (lakóház)	Fő utcáról, Malom utcáról és a Nyimi bekötő útról megközelíthető. A távolsági buszoknak kialakított buszforduló mellett áll.	075	Villanyoszlop	578459	165565	A nyimi bekötő út kereszteződés és buszmegálló	FIX, 130°

5.	DAHUA Varifok kamera (IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2)	8654 Ságvár, Malom utca 8. (lakóház)	Fő utcáról, Malom utcáról és a Nyími bekötő útról megközelíthető. A távolsági buszoknak kialakított buszforduló mellett áll.	075	Villanyoszlop	578459	165565	A Fő utca vonala a falu központja irányába a Jaba-patak hídjáig.	FIX, 130°
6.	DAHUA Varifok kamera (IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2)	8654 Ságvár, Fő utca 73. (lakóház és takarmánybolt)	Fő utcáról és Deák Ferenc utcáról megközelíthető	359	Saját oszlop	577826	166359	A Fő utca és Ádándi utca kereszteződése	FIX, 130°
7.	DAHUA Varifok kamera (IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2)	8654 Ságvár, Fő utca 73. (lakóház és takarmánybolt)	Fő utcáról és Deák Ferenc utcáról megközelíthető	359	Saját oszlop	577826	166359	A Fő utca vonala a Tabol benzinkút irányába.	FIX, 130°
8.	DAHUA Varifok kamera (IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2)	8654 Ságvár, Fő utca 73. (lakóház és takarmánybolt)	Fő utcáról és Deák Ferenc utcáról megközelíthető	359	Saját oszlop	577826	166359	A Deák Ferenc utca és Rákóczi Ferenc utca kereszteződése, játszótér egy része.	FIX, 130°
9.	DAHUA Varifok kamera (IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2)	8654 Ságvár, Sport utca 1/C. (sírköves telephely)	Fő utcáról és Sport utcáról megközelíthető	129/6	Villanyoszlop	577813	166481	A Sport utca vonala a vásártérig.	FIX, 130°
10.	Fisotech AHD B Platina 1,3 Mp kamera	8654 Ságvár, 170/9 hrsz (temető, ravatalozó)	Petőfi Sándor utcáról és Viola utcáról megközelíthető	170/9	Épület	577232	165695	A helyi temető ravatalozó épületének bejárati oldalának környezete.	FIX, 60°
11.	Fisotech AHD B Platina 1,3 Mp kamera	8654 Ságvár, 170/9 hrsz (temető, ravatalozó)	Petőfi Sándor utcáról és Viola utcáról megközelíthető	170/9	Épület	577232	165695	A helyi temető ravatalozó épület bejárati oldalához vezető járda környezete.	FIX, 60°



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

2023. május 25-én (csütörtökön) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 2. Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 3. Javaslat Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadására.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
- 4. Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 5. Javaslat a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
- 6. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Ságvári Polgárőr Egyesülettel.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 7. Javaslat a Ságvárért Egyesület támogatási kérelmének elbírálására.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 8. Somi Levente képviselő köztartozásmentes adózói adatbázisból való kikerülésének ügye.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
- 9. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 10. Egyebek.**
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, 2023. május 18.

Tisztelettel:



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters.

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
2023. május 25-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

1. napirendi pont: *Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletének
módosítására.*

Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel.

Véleményezi: pénzügyi bizottság.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

Ságvár Község Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó költségvetését a **4/2022. (II. 22.)** számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet évközben a **9/2022. (V.26)** és a **17/2022. (IX.27)** valamint a **22/2022. (XI.29.)** és a **5/2023. (II.28.)** számú rendeleteivel módosított.

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

III. Saját hatáskörű döntések

1./ Ságvár Község Önkormányzatának kiadási előirányzatában a dologi kiadásokon belül –fizetendő ÁFA- a kötelező és önként vállalt feladatok között **2.020.000 Ft** összegű átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint, melyet a rendeleten keresztül kell vezetni.

Kiadás

Dologi kiadások/fizetendő ÁFA/

2.020.000 Ft

Dologi kiadás/fizetendő ÁFA/

-2.020.000 Ft

2./ Segélyezés, szociális feladatok ellátására betervezett előirányzatban a tényleges kiadásnak illetve az igénylés feltételeinek megfelelően **81.000 Ft** összegben az

alábbi átcsoportosítás vált szükségessé az egyes segélyezési formák között, melyet a költségvetési rendeleten keresztül kell vezetni.

Kiadás	
Ellátottak juttatásai/temetési támogatás/	-81.000 Ft
Ellátottak juttatásai/rendkívüli krízis települési támogatás/	81.000 Ft

3./ Ságvár Község Önkormányzatának létszámát 1 fővel csökkenteni szükséges, melyet a költségvetési rendeleten is keresztül kell vezetni.

IV. Pótelőirányzati kérelmek

V. Tájékoztatás a 4/2022. (II.22.) számú önkormányzati rendelet 6 § (2) bekezdés pontjában a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

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 indokolást.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a rendeletervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt a testületi ülést megelőző munkanap 16.00 óráig, vagy legkésőbb a testületi ülésen szóban, vagy 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 2022. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet alkossa meg.

Ságvár, 2023. május 18.



Kecskés Gábor
polgármester

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../.... (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 687 329 307 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 687 329 307 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül

- a) 579 165 683 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 678 776 029 forint költségvetési kiadással,
 - c) -99 610 346 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 73 674 346 forint működési hiánnyal,
 - cb) 25 936 000 forint felhalmozási hiánnyal,
 - d) 108 163 624 forint finanszírozási bevétellel,
 - e) e) 8 553 278 forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklele helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklele helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklele helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklele helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklele helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2023. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2023.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_4_2022_2022költvet1melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_4_2022_2022költvet2melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_4_2022_2022költvet6melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_4_2022_2022költvet7melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_4_2022_2022költvet9melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022. (II. 22.) 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, amelyek eredményéről az alábbiakban adok tájékoztatást.

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Az ágazati jogszabályok alapján megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési kompenzációjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósulását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

ab) környezeti és egészségi következményei:

Nem határozhatóak meg pontosan. A költségvetési rendelettervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, család- és gyermekjóléti feladatok, a településüzemeltetéssel kapcsolatos ellátásáról is, ezáltal biztosítja az önkormányzat e körben biztosított kötelező és önként vállalt feladatainak zökkenőmentes megvalósítását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának meghatározó környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Nem jelent többletet az eddig ellátott munkához képest.

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

A rendelet folyamatos felülvizsgálata, a változó jogszabályi környezethez és a helyi viszonyokhoz való igazítása jogszabályi kötelezettség. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a - (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. -

és - (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

- bekezdés 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.

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

Ságvár, 2023. május 18.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022. (II. 22.) 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 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a - (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. -

és - (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

- bekezdés 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.

I. Részletes Indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeinek és kiadásainak, valamint a kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatok módosítását határozza meg a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2022. 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, 2023. május 18.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	241 328 888	43 377 795	0	43 377 795	284 706 683
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	0	0	0	79 951 828
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	3 055 160	0	3 055 160	71 841 180
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	4 011 108	0	4 011 108	51 562 498
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	37 323 202	-4 684 070	0	-4 684 070	32 639 132
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	0	0	0	4 341 906
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	40 995 597	0	40 995 597	44 370 139
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 385 000	-16 417 000	0	-16 417 000	51 968 000
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 385 000	-16 417 000	0	-16 417 000	51 968 000
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	132 931 000	4 570 000	0	4 570 000	137 501 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	132 931 000	4 570 000	0	4 570 000	137 501 000
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	116 931 000	0	0	0	116 931 000
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	57 850 000	0	0	0	57 850 000
25.	Építményadó	7 000 000	0	0	0	7 000 000
26.	Telekadó	1 000 000	0	0	0	1 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	0	0	0	9 000 000
28.	Iparügyi adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
29.	Talajterhelési díj	300 000	0	0	0	300 000
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	0	0	0	550 000
33.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	26 715 000	11 090 000	0	11 090 000	37 805 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	8 120 000	6 540 000	0	6 540 000	14 660 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	265 000	192 000	0	192 000	457 000
37.	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	2 000 000	0	2 000 000	14 445 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 903 000	2 328 000	0	2 328 000	7 231 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	705 000	0	0	0	705 000
41.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	6 000	0	0	0	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	271 000	30 000	0	30 000	301 000
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	0	0	0	4 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	0	0	0	4 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	213 000	4 642 000	0	4 642 000	4 855 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	213 000	4 642 000	0	4 642 000	4 855 000
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	480 000	0	0	0	480 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	0	0	0	480 000
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	531 902 888	47 262 795	0	47 262 795	579 165 683

Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 684 467	0	0	0	97 684 467
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 684 467	0	0	0	97 684 467
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	10 479 157	0	10 479 157	10 479 157
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	0	10 479 157	10 479 157
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	97 684 467	10 479 157	0	10 479 157	108 163 624
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	629 587 355	57 741 952	0	57 741 952	687 329 307

Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	459 555 077	51 303 952	0	51 303 952	510 859 029
3.	Személyi juttatások	150 262 000	6 715 300	0	6 715 300	156 977 300
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 571 000	866 400	0	866 400	21 437 400
5.	Dologi kiadások	95 527 000	31 017 500	0	31 017 500	126 544 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	-687 000	0	-687 000	7 351 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	168 421 500	9 549 593	0	9 549 593	177 971 093
8.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	1 481 018	0	1 481 018	9 338 018
9.	- Törvényi előírás alapján befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	160 214 500	-1 175 425	0	-1 175 425	159 039 075
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	7 821 000	0	7 821 000	8 171 000
20.	Tartalékok	16 735 577	3 842 159	0	3 842 159	20 577 736
21.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	628 684	12 635 379	0	12 635 379	13 264 063
22.	- Céltartalék	16 106 893	-8 793 220	0	-8 793 220	7 313 673
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	161 479 000	6 438 000	0	6 438 000	167 917 000
24.	Beruházások	121 769 000	1 752 000	0	1 752 000	123 521 000
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	3 000 000	0	3 000 000	99 810 000
26.	Felújítások	39 563 000	4 596 000	0	4 596 000	44 159 000
27.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	90 000	0	90 000	237 000
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	147 000	90 000	0	90 000	237 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	621 034 077	57 741 952	0	57 741 952	678 776 029
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 553 278	0	0	0	8 553 278
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	0	0	0	8 553 278
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 553 278	0	0	0	8 553 278
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	629 587 355	57 741 952	0	57 741 952	687 329 307

Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	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) (+/-)	-89 131 189	-10 479 157	0	0	-99 610 346
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	89 131 189	10 479 157	0	0	99 610 346

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	241 328 888	43 377 795	0	43 377 795	284 706 683
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	0	0	0	79 951 828
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	3 055 160	0	3 055 160	71 841 180
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	4 011 108	0	4 011 108	51 562 498
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	37 323 202	-4 684 070	0	-4 684 070	32 639 132
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	0	0	0	4 341 906
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	40 995 597	0	40 995 597	44 370 139
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 385 000	-16 417 000	0	-19 191 000	51 968 000
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 385 000	-16 417 000	0	-16 417 000	51 968 000
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	132 931 000	4 570 000	0	4 570 000	137 501 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	132 931 000	4 570 000	0	4 570 000	137 501 000
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	116 931 000	0	0	0	116 931 000
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	57 850 000	0	0	0	57 850 000
25.	Építményadó	7 000 000	0	0	0	7 000 000
26.	Telekadó	1 000 000	0	0	0	1 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	0	0	0	9 000 000
28.	Iparüzési adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
29.	Talajterhelési díj	300 000	0	0	0	300 000
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	0	0	0	550 000
33.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	16 915 000	611 000	0	611 000	17 526 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	120 000	0	120 000	770 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	255 000	162 000	0	162 000	417 000
37.	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	200 000	0	200 000	12 645 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 883 000	99 000	0	99 000	2 982 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	405 000	0	0	0	405 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	0	0	0	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	271 000	30 000	0	30 000	301 000
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	0	0	0	4 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	0	0	0	4 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	213 000	4 642 000	0	4 642 000	4 855 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	213 000	4 642 000	0	4 642 000	4 855 000
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	480 000	0	0	0	480 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	0	0	0	480 000
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	522 102 888	36 783 795	0	34 009 795	558 886 683

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 684 467	0	0	0	97 684 467
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 684 467	0	0	0	97 684 467
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	10 479 157	0	10 479 157	10 479 157
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	0	10 479 157	10 479 157
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	97 684 467	10 479 157	0	10 479 157	108 163 624
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	619 787 355	47 262 952	0	44 488 952	667 050 307

2.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	452 999 577	43 607 952	-2 020 000	41 587 952	494 587 529
3.	Személyi juttatások	148 743 000	4 320 500	0	4 320 500	153 063 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 261 000	540 200	0	540 200	20 801 200
5.	Dologi kiadások	93 050 000	26 542 000	-2 020 000	24 522 000	117 572 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	-687 000	0	-687 000	7 351 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	166 172 000	9 050 093	0	9 050 093	175 222 093
8.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	1 481 018	0	1 481 018	9 338 018
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	158 315 000	-1 674 925	0	-1 674 925	156 640 075
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	7 821 000	0	7 821 000	7 821 000
20.	Tartalékok	16 735 577	3 842 159	0	3 842 159	20 577 736
21.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	628 684	12 635 379	0	12 635 379	13 264 063
22.	- Céltartalék	16 106 893	-8 793 220	0	-8 793 220	7 313 673
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	161 479 000	6 438 000	0	6 438 000	167 917 000
24.	Beruházások	121 769 000	1 752 000	0	1 752 000	123 521 000
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	3 000 000	0	3 000 000	99 810 000
26.	Felújítások	39 563 000	4 596 000	0	4 596 000	44 159 000
27.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	90 000	0	90 000	237 000
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	147 000	90 000	0	90 000	237 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	614 478 577	50 045 952	-2 020 000	48 025 952	662 504 529
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 553 278	0	0	0	8 553 278
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	0	0	0	8 553 278
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ígyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 553 278	0	0	0	8 553 278
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	623 031 855	50 045 952	-2 020 000	48 025 952	671 057 807

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	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) (+/-)	-92 375 689	-13 262 157	2 020 000	-14 016 157	-103 617 846
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	89 131 189	10 479 157	0	0	99 610 346

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+... +1.6.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+... +2.5.)	0	0	0	0	0
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+... +3.5.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (5.1.+... + 5.11.)	9 800 000	10 479 000	0	10 479 000	20 279 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	7 470 000	6 420 000	0	6 420 000	13 890 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	30 000	0	30 000	40 000
37.	Tulajdonosi bevételek	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 020 000	2 229 000	0	2 229 000	4 249 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 800 000	10 479 000	0	10 479 000	20 279 000

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	0	0	0	0	0
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 800 000	10 479 000	0	10 479 000	20 279 000

3.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	6 020 500	7 696 000	2 020 000	9 716 000	15 736 500
3.	Személyi juttatások	1 219 000	2 394 800	0	2 394 800	3 613 800
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 000	326 200	0	326 200	597 200
5.	Dologi kiadások	2 281 000	4 475 500	2 020 000	6 495 500	8 776 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	2 249 500	499 500	0	499 500	2 749 000
8.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 899 500	499 500	0	499 500	2 399 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	0	0	0	350 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 020 500	7 696 000	2 020 000	9 716 000	15 736 500
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 020 500	7 696 000	2 020 000	9 716 000	15 736 500

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	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) (+/-)	3 779 500	2 783 000	-2 020 000	763 000	4 542 500
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0	0

4. Államgazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparizési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0	0

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... +11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0	0
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	535 000	0	0	0	535 000
3.	Személyi juttatások	300 000	0	0	0	300 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	0	0	0	39 000
5.	Dologi kiadások	196 000	0	0	0	196 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	535 000	0	0	0	535 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	535 000	0	0	0	535 000

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	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) (+/-)	-535 000	0	0	0	-535 000
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0	0

**Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege
Működési és felhalmozási célú bontásban**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1.-5. sz. módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1.-5. sz. módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	241 328 888	43 377 795	284 706 683	Személyi juttatások	150 262 000	6 715 300	156 977 300
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 385 000	-16 417 000	51 968 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 571 000	866 400	21 437 400
5.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	95 527 000	31 017 500	126 544 500
6.		0	0	0	a) szociális célú tűzifa /önerő/	0	687 330	687 330
7.	Közhatalmi bevételek	57 850 000	0	57 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	-687 000	7 351 000
8.	Működési bevételek	26 715 000	11 090 000	37 805 000	a) születési támogatás	50 000	-30 000	20 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	213 000	4 642 000	4 855 000	b) óvodáztatási támogatás	100 000	14 000	114 000
10.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	412 000	-34 000	378 000
11.		0	0	0	d) időskoriak támogatása	354 000	114 000	468 000
12.		0	0	0	e) eseti támogatás	1 500 000	-755 000	745 000
13.		0	0	0	f) temetési támogatás	400 000	-240 000	160 000
14.		0	0	0	g) krízistámogatás	5 222 000	244 000	5 466 000
15.		0	0	0	h) köztemetés	0	0	0
16.		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	168 421 500	9 549 593	177 971 093
17.		0	0	0	Tartalékok	16 735 577	3 842 159	20 577 736
18.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)	394 491 888	42 692 795	437 184 683	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)	459 555 077	51 303 952	510 859 029
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+23.)	97 684 467	10 479 157	108 163 624	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 684 467	0	97 684 467	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	10 479 157	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	0	8 553 278
24.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (25.+26.)	0	0	0	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
26.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
27.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		0	0	0
29.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (19.+24.+27.+28.)	97 684 467	10 479 157	108 163 624	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)	8 553 278	0	8 553 278
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)	492 176 355	53 171 952	545 348 307	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)	468 108 355	51 303 952	519 412 307
31.	Költségvetési hiány:	65 063 189	8 611 157	73 674 346	Költségvetési többlet:	0	0	0
32.	Bruttó hiány:	0	-	0	Bruttó többlet:	24 068 000	1 868 000	25 936 000

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1.-5. sz. módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	1.-5. sz. módosítás	5. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 931 000	4 570 000	137 501 000	Beruházások	121 769 000	1 752 000	123 521 000
4.	1.-ből EU-s támogatás	116 931 000	0	116 931 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	3 000 000	99 810 000
5.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	0	4 000 000	Felújítások	39 563 000	4 596 000	44 159 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	480 000	0	480 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	90 000	237 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0
9.		0	0	0		0	0	0
10.		0	0	0		0	0	0
11.		0	0	0		0	0	0
12.		0	0	0		0	0	0
13.		0	0	0	Tartalékok	0	0	0
14.	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)	137 411 000	4 570 000	141 981 000	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)	161 479 000	6 438 000	167 917 000
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	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		0	0	0
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0	0	0
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)	0	0	0
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	137 411 000	4 570 000	141 981 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	161 479 000	6 438 000	167 917 000
29.	Költségvetési hiány:	24 068 000	1 868 000	25 936 000	Költségvetési többlet:	0	-	0
30.	Bruttó hiány:	24 068 000	1 868 000	25 936 000	Bruttó többlet:	0	-	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022-ben	5. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023.05.25.-ig	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	96 810 000	2022	0	96 810 000	3 000 000	0	3 000 000	99 810 000
3.	Kistélepülési önkormányzatok rendezvény támogatása eszközbeszerzés	980 000	2022	0	980 000	0	0	0	980 000
4.	Gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása GYVRE2021-2206	427 000	2022	0	427 000	0	0	0	427 000
5.	Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOEB/2021	14 852 000	2021-2022	0	14 852 000	2 700 000	0	2 700 000	17 552 000
6.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	350 000	2022	0	350 000	0	0	0	350 000
7.	Járda /Fő u./	2 500 000	2022	0	2 500 000	-2 500 000	0	-2 500 000	0
8.	Játszóterei eszközök	1 500 000	2022	0	1 500 000	-544 000	0	-544 000	956 000
9.	Buszváró/ Fő u./	1 300 000	2022	0	1 300 000	-1 300 000	0	-1 300 000	0
10.	Szerver számítógép	1 500 000	2022	0	1 500 000	-1 500 000	0	-1 500 000	0
11.	Út/Ady Endre u./	1 000 000	2022	0	1 000 000	1 896 000	0	1 896 000	2 896 000
12.	Kerítés tervezés /Ságvár Bóbita Óvoda és Bölcsőde/ "MFP-OJKJF/2022"	50 000	2022	0	50 000	0	0	0	50 000
13.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000	2022	0	500 000	0	0	0	500 000
14.	ÖSSZESEN:	121 769 000		0	121 769 000	1 752 000	0	1 752 000	123 521 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022.évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022-ben	5. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023.05.25.-ig	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Járda/Fő u.-Kossuth Lajos u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása"	23 353 000	2021-2022	0	23 353 000	0	0	0	23 353 000
3.	Út felújítás /Petőfi Sándor u./ "Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2021 "	18 046 916	2021-2022	17 996 916	50 000	0	0	0	50 000
4.	Terasz felújítás/temető/ " Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022"	2 020 000	2022	0	2 020 000	0	0	0	2 020 000
5.	Út felújítás/Deák Ferenc u./ "Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2022"	14 140 000	2022	0	14 140 000	0	0	0	14 140 000
6.	Kerítés felújítás/Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/"Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022"	4 570 000	2022	0	0	4 596 000	0	4 596 000	4 596 000
7.	ÖSSZESEN:	62 129 916		17 996 916	39 563 000	4 596 000	0	4 596 000	44 159 000

1. Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi összevont mérlege

1.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	241 328 888	43 377 795	0	-43 377 795	284 706 683
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	0	0	0	79 951 828
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	3 055 160	0	3 055 160	71 841 180
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	4 011 108	0	4 011 108	51 562 498
6.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	37 323 202	-4 684 070	0	-4 684 070	32 639 132
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	0	0	0	4 341 906
8.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	40 995 597	0	40 995 597	44 370 139
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 842 000	-19 191 000	0	-19 191 000	46 651 000
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 842 000	-19 191 000	0	-19 191 000	46 651 000
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	132 931 000	4 570 000	0	4 570 000	137 501 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	132 931 000	4 570 000	0	4 570 000	137 501 000
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	116 931 000	0	0	0	116 931 000
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	57 850 000	0	0	0	57 850 000
25.	Építményadó	7 000 000	0	0	0	7 000 000
26.	Telekadó	1 000 000	0	0	0	1 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	0	0	0	9 000 000
28.	Iparüzési adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
29.	Talajterhelési díj	300 000	0	0	0	300 000
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	0	0	0	550 000
33.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	26 713 000	10 978 000	0	10 978 000	37 691 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	8 120 000	6 540 000	0	6 540 000	14 660 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	265 000	80 000	0	80 000	345 000
37.	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	2 000 000	0	2 000 000	14 445 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 903 000	2 328 000	0	2 328 000	7 231 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	705 000	0	0	0	705 000
41.	Kamatbevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	270 000	30 000	0	30 000	300 000
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	0	0	0	4 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingtatlanok értékesítése	4 000 000	0	0	0	4 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	213 000	4 642 000	0	4 642 000	4 855 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	213 000	4 642 000	0	4 642 000	4 855 000
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	480 000	0	0	0	480 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	0	0	0	480 000
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	529 357 888	44 376 795	0	44 376 795	573 734 683

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	96 201 792	0	0	0	96 201 792
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 201 792	0	0	0	96 201 792
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	10 479 157	0	10 479 157	10 479 157
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	0	10 479 157	10 479 157
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	96 201 792	10 479 157	0	10 479 157	106 680 949
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	625 589 680	54 855 952	0	54 855 952	680 415 632

1.2. Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	358 169 077	47 769 952	0	47 769 952	405 939 029
3.	Személyi juttatások	72 106 000	2 482 300	0	2 482 300	74 588 300
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 442 000	173 400	0	173 400	9 615 400
5.	Dologi kiadások	83 426 000	32 409 500	0	32 409 500	115 835 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	-687 000	0	-687 000	7 351 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	168 421 500	9 549 593	0	9 549 593	177 971 093
8.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	1 481 018	0	1 481 018	9 338 018
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	160 214 500	-1 175 425	0	-1 175 425	159 039 075
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	7 821 000	0	7 821 000	8 171 000
20.	Tartalékok	16 735 577	3 842 159	0	3 842 159	20 577 736
21.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	628 684	12 635 379	0	12 635 379	13 264 063
22.	- Céltartalék	16 106 893	-8 793 220	0	-8 793 220	7 313 673
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	160 979 000	6 438 000	0	6 438 000	167 417 000
24.	Beruházások	121 269 000	1 752 000	0	1 752 000	123 021 000
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	3 000 000	0	3 000 000	99 810 000
26.	Felújítások	39 563 000	4 596 000	0	4 596 000	44 159 000
27.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	90 000	0	90 000	237 000
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	147 000	90 000	0	90 000	237 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	519 148 077	54 207 952	0	54 207 952	573 356 029
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	106 411 603	648 000	0	648 000	107 059 603
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	0	0	0	8 553 278
52.	Központi, irányító szervei támogatás	97 858 325	648 000	0	648 000	98 506 325
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	106 411 603	648 000	0	0	107 059 603
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	625 559 680	54 855 952	0	54 207 952	680 415 632

1.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22	1	-1	0	22
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	-1	0	-1	3

2. Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

2.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	241 328 888	43 377 795	0	43 377 795	284 706 683
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	0	0	0	79 951 828
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	3 055 160	0	3 055 160	71 841 180
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	4 011 108	0	4 011 108	51 562 498
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 323 202	-4 684 070	0	-4 684 070	32 639 132
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	0	0	0	4 341 906
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	40 995 597	0	40 995 597	44 370 139
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 842 000	-19 191 000	0	-19 191 000	46 651 000
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 842 000	-19 191 000	0	-19 191 000	46 651 000
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	132 931 000	4 570 000	0	4 570 000	137 501 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	132 931 000	4 570 000	0	4 570 000	137 501 000
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	116 931 000	0	0	0	116 931 000
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	57 850 000	0	0	0	57 850 000
25.	Építményadó	7 000 000	0	0	0	7 000 000
26.	Telekadó	1 000 000	0	0	0	1 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	0	0	0	9 000 000
28.	Ipartérségi adó	40 000 000	0	0	0	40 000 000
29.	Talajterhelési díj	300 000	0	0	0	300 000
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	0	0	0	550 000
33.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	16 913 000	499 000	0	499 000	17 412 000
34.	Készletértékesítési és ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	120 000	0	120 000	770 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	255 000	50 000	0	50 000	305 000
37.	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	200 000	0	200 000	12 645 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 883 000	99 000	0	99 000	2 982 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	405 000	0	0	0	405 000
41.	Kamatbevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	270 000	30 000	0	30 000	300 000
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	0	0	0	4 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	0	0	0	4 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	213 000	4 642 000	0	4 642 000	4 855 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	213 000	4 642 000	0	4 642 000	4 855 000
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	480 000	0	0	0	480 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	0	0	0	480 000
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	519 557 888	33 897 795	0	33 897 795	553 455 683

62.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	96 201 792	0	0	0	96 201 792
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 201 792	0	0	0	96 201 792
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	10 479 157	0	10 479 157	10 479 157
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	0	10 479 157	10 479 157
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyetek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	96 201 792	10 479 157	0	10 479 157	106 680 949
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	615 759 680	44 376 952	0	44 376 952	660 136 632

2.2. Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	352 178 577	40 082 952	-2 020 000	38 062 952	390 241 529
3.	Személyi juttatások	70 917 000	96 500	0	96 500	71 013 500
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 171 000	-152 800	0	-152 800	9 018 200
5.	Dologi kiadások	81 145 000	27 934 000	-2 020 000	25 914 000	107 059 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	-687 000	0	-687 000	7 351 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	166 172 000	9 050 093	0	9 050 093	175 222 093
8.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	1 481 018	0	1 481 018	9 338 018
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	158 315 000	-1 674 925	0	-1 674 925	156 640 075
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	7 821 000	0	7 821 000	7 821 000
20.	Tartalékok	16 735 577	3 842 159	0	3 842 159	20 577 736
21.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	628 684	12 635 379	0	12 635 379	13 264 063
22.	- Céltartalék	16 106 893	-8 793 220	0	-8 793 220	7 313 673
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	160 979 000	6 438 000	0	6 438 000	167 417 000
24.	Beruházások	121 269 000	1 752 000	0	1 752 000	123 021 000
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	3 000 000	0	3 000 000	99 810 000
26.	Felújítások	39 563 000	4 596 000	0	4 596 000	44 159 000
27.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	90 000	0	90 000	237 000
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	147 000	90 000	0	90 000	237 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	513 157 577	46 520 952	-2 020 000	44 500 952	557 658 529
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	106 411 603	648 000	0	648 000	107 059 603
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	0	0	0	8 553 278
52.	Központi, irányító szervi támogatás	97 858 325	648 000	0	648 000	98 506 325
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	106 411 603	648 000	0	0	107 059 603
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	619 569 180	47 168 952	-2 020 000	44 500 952	664 718 132

2.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22	1	-1	0	22
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	-1	0	-1	3

3. Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

3.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 800 000	10 479 000	0	10 479 000	20 279 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	7 470 000	6 420 000	0	6 420 000	13 890 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	30 000	0	30 000	40 000
37.	Tulajdonosi bevételek	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 020 000	2 229 000	0	2 229 000	4 249 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	0	0	0	300 000
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 800 000	10 479 000	0	10 479 000	20 279 000

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0	0
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 800 000	10 479 000	0	10 479 000	20 279 000

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 990 500	7 687 000	2 020 000	9 707 000	15 697 500
3.	Személyi juttatások	1 189 000	2 385 800	0	2 385 800	3 574 800
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 000	326 200	0	326 200	597 200
5.	Dologi kiadások	2 281 000	4 475 500	2 020 000	6 495 500	8 776 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	2 249 500	499 500	0	499 500	2 749 000
8.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 899 500	499 500	0	499 500	2 399 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	0	0	0	350 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 990 500	7 687 000	2 020 000	9 707 000	15 697 500
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 990 500	7 687 000	2 020 000	9 707 000	15 697 500

3.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

4. Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0	0

62.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0	0
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	0	0	0	0	0
3.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	0	0	0
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	0	0	0	0	0

4.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

5. Ságvári Község Önkormányzati Hivatal 2022. évi összevont mérlege

5.1. bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 543 000	2 774 000	0	2 774 000	5 317 000
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 543 000	2 774 000	0	2 774 000	5 317 000
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000	112 000	0	112 000	114 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	112 000	0	112 000	112 000
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	1 000	0	0	0	1 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 545 000	2 886 000	0	2 886 000	5 431 000

62.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	99 341 000	648 000	0	648 000	99 989 000
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 675	0	0	0	1 482 675
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 858 325	648 000	0	648 000	98 506 325
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	99 341 000	648 000	0	648 000	99 989 000
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 886 000	3 534 000	0	3 534 000	105 420 000

5.2. Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásait (1.1.+...+1.5.+1.18.)	101 386 000	3 534 000	0	3 534 000	104 920 000
3.	Személyi juttatások	78 156 000	4 233 000	0	4 233 000	82 389 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 129 000	693 000	0	693 000	11 822 000
5.	Dologi kiadások	12 101 000	-1 392 000	0	-1 392 000	10 709 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000	0	0	0	500 000
24.	Beruházások	500 000	0	0	0	500 000
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 886 000	3 534 000	0	3 534 000	105 420 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 886 000	3 534 000	0	3 534 000	105 420 000

5.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	0	0	0	13
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

6. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

6.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 543 000	2 774 000	0	2 774 000	5 317 000
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 543 000	2 774 000	0	2 774 000	5 317 000
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 000	112 000	0	112 000	114 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	112 000	0	112 000	112 000
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	1 000	0	0	0	1 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 545 000	2 886 000	0	2 886 000	5 431 000

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	99 341 000	648 000	0	648 000	99 989 000
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 675	0	0	0	1 482 675
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 858 325	648 000	0	648 000	98 506 325
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	99 341 000	648 000	0	648 000	99 989 000
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 886 000	3 534 000	0	3 534 000	105 420 000

6.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	100 821 000	3 525 000	0	3 525 000	104 346 000
3.	Személyi juttatások	77 826 000	4 224 000	0	4 224 000	82 050 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 090 000	693 000	0	693 000	11 783 000
5.	Dologi kiadások	11 905 000	-1 392 000	0	-1 392 000	10 513 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkégszítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500 000	0	0	0	500 000
24.	Beruházások	500 000	0	0	0	500 000
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 321 000	3 525 000	0	3 525 000	104 846 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyetelek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 321 000	3 525 000	0	3 525 000	104 846 000

6.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	0	0	0	13
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

7.Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

7.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	0	0	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0	0

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0	0
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0	0

7.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	30 000	9 000	0	9 000	39 000
3.	Személyi juttatások	30 000	9 000	0	9 000	39 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	30 000	9 000	0	9 000	39 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyetek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	30 000	9 000	0	9 000	39 000

7.3. Létszám

1.	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

8. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

8.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0
11.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0	0
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
37.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0	0

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0	0
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0	0

8.2.Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	535 000	0	0	0	535 000
3.	Személyi juttatások	300 000	0	0	0	300 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	0	0	0	39 000
5.	Dologi kiadások	196 000	0	0	0	196 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	535 000	0	0	0	535 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	535 000	0	0	0	535 000

8.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	5. számú módosítás	Módosítások összesen	5. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	628 684					
2022.február	Könyvtári szolgáltatások kiadásai		13 000				
2022.március	Közfoglalkoztatás		6 200				
	Kistélepülési önkormányzatok rendezvény támogatása eszközbeszerzés		2 000				
2022.április	Normatív állami támogatás visszafizetés 2021.év		30 000				
	Közfoglalkoztatás 8 óras 3 fő /2022.03.01-2022.07.31/		479 000		összesen	0	
	Ingatlanlagzdálkodás kiadásai		2 000	Működési			
2022.május	Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 pályázati támogatás visszafizetés		35 000		Pénzmaradvány /DRV eszközhasználati díj/	16 106 893	
2022.május	Szociális ágazati összevont pótlék	345 666		2022.június	Közutak, hidak, járdák, parkolók		13 031 000
	Szociális ágazati összevont pótlék	426 240		2022.szeptember	Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása	7 856 780	
	Kerítés felújítás/Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/"Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022"		11 000	2022.október	DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás		3 619 000
2022.június	Kerítés felújítás/Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/"Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022"		26 000				
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		503 000				
2022.augusztus	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003		80 000				
	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010		2 000				
2022.szeptember	Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOEB/2021		49 000				
2022.szeptember	Szociális ágazati összevont pótlék	387 757					
	Szociális ágazati összevont pótlék	457 930			összesen	7 313 673	
	Szociális ágazati összevont pótlék	456 850					
	Szociális ágazati összevont pótlék	454 361					
	Közfoglalkoztatás 8 óras 3 fő /2022.09.01-2023.02.28/		160 000				
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz		641				
	Telephely bérbeadás díja	2 500 000					
2022.szeptember	Terasz felújítás/temető/ " Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022"		2 000				
	Kerítés felújítás/Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/"Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022"		2 000				
	Út építés /Ady Endre u./		396 000				
2022.október	Egyéb községi feladatok		300 000				
	Önkormányzat kiadása		10 000				
	2022.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás		330				
2022.október	Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai		15 000				
2022.november	Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai		263 000				

	Köztemető fenntartás és működtetés		657 000			
	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21		100 000			
	Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOEB/2021		60 000			
	ÁFA befizetés		56 000			
2022.november	Szociális ágazati összevont pótlék	446 743				
	Szociális ágazati összevont pótlék	443 241				
	Szociális ágazati összevont pótlék	440 676				
	Huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok támogatása	1 767 147				
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		274			
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/		423 000			
	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21		3 000 000			
	Könyvtári szolgáltatások kiadásai		79 000			
	Helyhasználati díj /vásár/	200 000				
	Helyhasználati bérlet /vásár/	1 800 000				
	Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	30 000				
	Sírhely megváltásának díja	200 000				
	Wc használati díj /vásár/	20 000				
	Parkoló használati díj /vásár/	1 200 000				
	Továbbszámlázott szolgáltatás/gyepmesteri tevékenység/	50 000				
	Helyhasználati díj /termelői piac/	120 000				
	Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása /Som/		499 500			
2022.november	Önkormányzati elszámolás /helyi iparüzési adó /		1 451 018			
2022.december	Ingatlan gazdálkodás kiadásai		215 000			
	Művelődési ház kiadásai		630 000			
	Háziorvosi alapellátás kiadásai		394 000			
	Ingatlan gazdálkodás kiadásai		90 000			
	Egyéb községi feladatok		264 000			
	Állategészségügyi és mg-i feladat		31 000			
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz		654 000			
2022.december	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21		100 000			
2022.december	Állategészségügyi és mg-i feladat		29 000			
2023.február	Szociális ágazati összevont pótlék	277 555				
	Szociális ágazati összevont pótlék	295 059				
	Szociális ágazati összevont pótlék	282 740				
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 479 157				
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	188 906				
	Óvodaműködtetés támogatás	59 654				
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 340				
	Bölcsőde támogatás	42 660				
	Gyermekétkeztetés támogatása	51 660				
		24 224 026	10 959 963		összesen	0
	Alakulása		13 264 063		Alakulása	7 313 673

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2022. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2022. évi terv	2022. évi mód	KIADÁSOK	2022. évi terv	2022. évi mód
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	241 328 888	284 706 683	<i>Személyi juttatások</i>	72 106 000	74 588 300
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	65 842 000	46 651 000	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	9 442 000	9 615 400
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	57 850 000	57 850 000	<i>Dologi kiadások</i>	83 426 000	115 835 500
<i>Működési bevételek</i>	26 713 000	37 691 000	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	8 038 000	7 351 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	213 000	4 855 000	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	168 421 500	177 971 093
			<i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belültre</i>	160 214 500	159 039 075
			<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i>	350 000	8 171 000
			<i>Működési célú tartalék</i>	16 735 577	20 577 736
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	391 946 888	431 753 683	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	358 169 077	405 939 029
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	132 931 000	137 501 000	<i>Beruházások</i>	121 269 000	123 021 000
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	4 000 000	4 000 000	<i>Felújítások</i>	39 563 000	44 159 000
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	480 000	480 000	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	147 000	237 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	137 411 000	141 981 000	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	160 979 000	167 417 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	529 357 888	573 734 683	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	519 148 077	573 356 029
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	0	0	<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	97 858 325	98 506 325
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	96 201 792	96 201 792	<i>ÁHB megelőlegezés visszafizetése</i>	8 553 278	8 553 278
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	0	0	<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	0	0
<i>ÁHB megelőlegezések</i>		10 479 157	<i>Adósságszolgálat hitel törlesztés</i>	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	625 559 680	680 415 632	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	625 559 680	680 415 632

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2022. ÉV

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi terv	2022. évi mód
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			307 170 888	331 357 683
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			241 328 888	284 706 683
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			79 951 828	79 951 828
Települési önkormányzatok működési támogatása			79 951 828	79 951 828
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			68 786 020	71 841 180
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			56 504 020	58 637 526
Óvodaműködtetés támogatás			10 959 000	11 880 654
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 323 000	1 323 000
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)			47 551 390	51 562 498
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			11 059 500	11 070 840
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			9 683 590	10 293 880
Bölcsőde támogatás			26 808 300	25 482 960
Szociális ágazati összevont pótlék				4 714 818
d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)			37 323 202	32 639 132
Gyermekétkeztetés támogatása			37 192 387	32 485 232
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			130 815	153 900
e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			4 341 906	4 341 906
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			4 341 906	4 341 906
f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			3 374 542	44 370 139
Polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás			3 374 542	3 374 542
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás				7 821 000
Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása				7 856 780
Huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása				23 767 147
2022. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása				1 550 670
g) Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi terv	2022. évi mód
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			65 842 000	46 651 000
OEP támogatás háziorvosi ellátás			12 000 000	12 000 000
OEP támogatás védőnői ellátás			7 439 000	7 439 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/			10 754 000	10 905 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/			5 231 000	5 305 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/			1 711 000	1 711 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/			832 000	832 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/			2 336 000	2 569 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/			1 136 000	1 249 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/			771 000	771 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/			375 000	375 000
Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához			200 000	200 000
Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/			400 000	400 000
Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/			100 000	100 000
Iparüzési adó kompenzálás			22 000 000	0
Közfoglalkoztatás 8 óras 4 fő /2021.03.22-2022.02.28/			482 000	482 000
Mammográfiai szűrés támogatása			75 000	75 000
Közfoglalkoztatás 8 óras 3 fő /2022.03.01-2022.07.31/				1 119 000
Közfoglalkoztatás 8 óras 3 fő /2022.09.01-2023.02.28/				1 119 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	132 931 000	137 501 000		
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0		
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	132 931 000	137 501 000		
Külterületi utak közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	116 931 000	116 931 000		
Terasz felújítás/temető/ " Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022"	2 000 000	2 000 000		
Út felújítás/Deák Ferenc u./ "Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2022"	14 000 000	14 000 000		
Kerítés felújítás/Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/"Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022"		4 570 000		
III. Közhatalmi bevételek (B3)			57 850 000	57 850 000
1./ Jövedelemadók (B31)			0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)			17 000 000	17 000 000
Magánszemélyek kommunális adója			9 000 000	9 000 000
Telekadó			1 000 000	1 000 000
Építményadó			7 000 000	7 000 000
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)			40 000 000	40 000 000
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)			40 000 000	40 000 000
Iparüzési adó			40 000 000	40 000 000
b) Gépjárműadók (B354)			0	0
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/				
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			850 000	850 000
Igazgatási szolgáltatási díjak				
Bírság, pótlek			400 000	400 000
Közigazgatási bírság				
Talajterhelési díj			300 000	300 000
Közterület használati díj			150 000	150 000

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi terv	2022. évi mód
IV. Működési bevételek (B4)			26 713 000	37 691 000
<i>a)</i> Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0
<i>b)</i> Szolgáltatások ellenértéke (B402)			8 120 000	14 660 000
Művelődési ház bérleti díj			150 000	150 000
Helyhasználati díj /vásár/			3 400 000	3 600 000
Parkoló használati díj /vásár/			1 400 000	2 600 000
Wc használati díj /vásár/			70 000	90 000
Temető használati díj			350 000	350 000
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj			2 600 000	2 600 000
Helyhasználati díj /termelői piac/			70 000	190 000
Rátetétes			80 000	80 000
Telephely bérbeadás díja				5 000 000
<i>c)</i> Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			265 000	345 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/			120 000	120 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/			10 000	40 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/			135 000	135 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/gyepmesteri tevékenység/				50 000
<i>d)</i> Tulajdonosi bevételek (B404)			12 445 000	14 445 000
DRV eszközhasználati díj			9 500 000	9 500 000
Lakások bérleti díj			2 545 000	2 545 000
Helyhasználati bérlet /vásár/				1 800 000
Sírhely megváltásának díja			200 000	400 000
Helyhasználati bérlet /termelői piac/			200 000	200 000
<i>e)</i> Ellátási díjak (B405)			0	0

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi terv	2022. évi mód
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Kiszámlázott ÁFA			4 903 000 4 903 000	7 231 000 7 231 000
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) ÁFA visszaigénylés			705 000 705 000	705 000 705 000
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408) Forgalmi kamat			5 000 5 000	5 000 5 000
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411) Mezőéri szolgáltatás támogatás /NAV/			270 000 270 000	300 000 270 000 30 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)	4 000 000	4 000 000		
1./ Ingatlanok értékesítése (B52) Ingatlan értékesítés /Rákóczi F. u. 8./	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000		
2./ Részeseadás értékesítése (B54)	0	0		
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			213 000	4 855 000
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)			0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)			0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65) Falunap támogatása Ádánd-Siójut-Som-Ságvár Földtulajdonosi Közösség Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszaataltal DRV Zrt-től Támogatás önkormányzati feladatok ellátására HAN.TIK Építőipari Kft.			213 000 213 000	213 000 1 442 000 3 200 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	480 000	480 000		
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0		
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	480 000 480 000	480 000 480 000		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi terv	2022. évi mód
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	137 411 000	141 981 000	391 946 888	431 753 683
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	96 201 792	106 680 949
a) Hítel, 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	96 201 792	96 201 792
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			96 201 792	96 201 792
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0	10 479 157
Államháztartáson belüli megelőlegezés				10 479 157
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0
Betétek megszüntetése				
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	137 411 000	141 981 000	488 148 680	538 434 632

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2022. ÉV

Ft-ban

	2022. évi terv	2022. évi mód
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	307 170 888	331 357 683
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	241 328 888	284 706 683
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok működési támogatása	79 951 828 79 951 828	79 951 828 79 951 828
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása Óvodaműködtetés támogatás Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	68 786 020 56 504 020 10 959 000 1 323 000	71 841 180 58 637 526 11 880 654 1 323 000
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Bölcsőde támogatás Szociális ágazati összevont pótlék	47 551 390 11 059 500 9 683 590 26 808 300	51 562 498 11 070 840 10 293 880 25 482 960 4 714 818
d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) Gyermekétkeztetés támogatása Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	37 323 202 37 192 387 130 815	32 639 132 32 485 232 153 900
e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 341 906 4 341 906	4 341 906 4 341 906
f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás támogatás Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása Huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása 2022.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása	3 374 542 3 374 542 7 821 000 7 856 780 23 767 147 1 550 670	44 370 139 3 374 542 7 821 000 7 856 780 23 767 147 1 550 670
g) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	65 842 000	46 651 000
OEP támogatás háziorvosi ellátás	12 000 000	12 000 000
OEP támogatás védőnői ellátás	7 439 000	7 439 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	10 754 000	10 905 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	5 231 000	5 305 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	1 711 000	1 711 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/	832 000	832 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/	2 336 000	2 569 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	1 136 000	1 249 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/	771 000	771 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/	375 000	375 000
Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához	200 000	200 000
Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/	400 000	400 000
Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/	100 000	100 000
Iparűzési adó kompenzálás	22 000 000	0
Közfoglalkoztatás 8 óras 4 fő /2021.03.22-2022.02.28/	482 000	482 000
Mammográfiai szűrés támogatása	75 000	75 000
Közfoglalkoztatás 8 óras 3 fő /2022.03.01-2022.07.31/	0	1 119 000
Közfoglalkoztatás 8 óras 3 fő /2022.09.01-2023.02.28/	0	1 119 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	132 931 000	137 501 000
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	132 931 000	137 501 000
Külterületi utak közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	116 931 000	116 931 000
Terasz felújítás/temető/ " Önkormányzati temetők infrastruktúrállis fejlesztése MFP-ÖTIF/2022"	2 000 000	2 000 000
Út felújítás/Deák Ferenc u./ "Út,híd,kerékpárgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2022"	14 000 000	14 000 000
Kerítés felújítás/Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/"Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIF/2022"		4 570 000

	2022. évi terv	2022. évi mód
III. Közhatalmi bevételek (B3)	57 850 000	57 850 000
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0
<i>a)</i> Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	17 000 000	17 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000
Telekadó	1 000 000	1 000 000
Építményadó	7 000 000	7 000 000
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	40 000 000	40 000 000
<i>a)</i> Értékesítési és forgalmi adók (B351)	40 000 000	40 000 000
Iparüzési adó	40 000 000	40 000 000
<i>b)</i> Gépjárműadók (B354)	0	0
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/		
<i>c)</i> Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0
	0	
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	850 000	850 000
Igazgatási szolgáltatási díjak		
Bírság, pótlék	400 000	400 000
Közigazgatási bírság		
Talajterhelési díj	300 000	300 000
Közterület használati díj	150 000	150 000
IV. Működési bevételek (B4)	26 713 000	37 691 000
<i>a)</i> Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
<i>b)</i> Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 120 000	14 660 000
Művelődési ház bérleti díj	150 000	150 000
Helyhasználati díj /vásár/	3 400 000	3 600 000
Parkoló használati díj /vásár/	1 400 000	2 600 000
Wc használati díj /vásár/	70 000	90 000
Temető használati díj	350 000	350 000
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj	2 600 000	2 600 000
Helyhasználati díj /termelői piac/	70 000	190 000
Rátemetés	80 000	80 000
Telephely bérbeadás díja		5 000 000
<i>c)</i> Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	265 000	345 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	120 000	120 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	10 000	40 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/	135 000	135 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/gyepmesteri tevékenység/		50 000
<i>d)</i> Tulajdonosi bevételek (B404)	12 445 000	14 445 000
DRV eszközhasználati díj	9 500 000	9 500 000
Lakások bérleti díj	2 545 000	2 545 000
Helyhasználati bérlet /vásár/		
Sírhely megváltásának díja	200 000	400 000
Helyhasználati bérlet /termelői piac/	200 000	200 000
<i>e)</i> Ellátási díjak (B405)	0	0
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 903 000	7 231 000
Kiszámlázott ÁFA	4 903 000	7 231 000
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	705 000	705 000
ÁFA visszaigénylés	705 000	705 000
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408)	5 000	5 000
Forgalmi kamat	5 000	5 000
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411)	270 000	300 000
Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/	270 000	270 000
		30 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)	4 000 000	4 000 000
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	4 000 000	4 000 000
Ingatlan értékesítés /Rákóczi F. u. 8./	4 000 000	4 000 000
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0

	2022. évi terv	2022. évi mód
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	213 000	4 855 000
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	213 000	4 855 000
Falunap támogatása		
Ádánd-Siójut-Som-Ságvár Földtulajdonosi Közösség	213 000	213 000
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszautalás DRV Zrt-től		1 442 000
Támogatás önkormányzati feladatok ellátására HAN.TIK Építőipari Kft.		3 200 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	480 000	480 000
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	480 000	480 000
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	480 000	480 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	529 357 888	573 734 683
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	96 201 792	106 680 949
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	96 201 792	106 680 949
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)	96 201 792	96 201 792
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	96 201 792	96 201 792
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	10 479 157
Államháztartáson belüli megelőlegezés		10 479 157
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
Betétek megszüntetése		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	625 559 680	680 415 632

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2022. ÉV

	2022. évi terv	Ft-ban 2022. évi mód
1. Községüzemeltetés mellékl	42 684 999	64 163 200
2. Közművelődés 2/B melléklet szerint	2 880 000	2 880 000
3. Szociálpolitikai feladatok Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai Mammográfiai szűrés	6 340 000 125 000	6 603 000 125 000
4. Egyéb feladatok Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz Vagyombiztosítás Segélyezés, szociális feladatok ellátása Ingatlan gazdálkodás kiadásai Önkormányzat kiadása Művelődési ház kiadásai Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja Dél-Baltoni Vizitársulat kistérségi vízrendezés Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Háziorvosi alapellátás kiadásai Család és névelődelmi egészségügyi gondozás kiadásai Könyvtári szolgáltatások kiadásai DBRHÖT tagdíj DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás Polgárőr Egyesület támogatása Normatív állami támogatás visszafizetés 2019.év ÁFA befizetés Mezőri szolgáltatási járulék többletbeizetés visszafizetése Normatív állami támogatás visszafizetés 2020.év Önkormányzati saját halott temetési költség Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása /Som/ Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszafizetés 2021. Normatív állami támogatás visszafizetés 2021.év Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás DRV Zrt. Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 pályázati támogatás visszafizetés 2022.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás Önkormányzati elszámolás /helyi ipartűzési adó /	11 655 000 156 295 000 327 000 8 108 000 1 792 000 33 049 000 4 779 400 1 575 000 1 456 000 150 000 9 667 000 10 250 000 1 718 600 445 000 1 903 000 150 000 41 000 30 879 000 100 000 8 007 000 500 000 499 500 1 442 000 30 000 7 821 000 35 000 2 238 000 1 451 018	11 670 000 154 585 075 327 000 7 421 000 2 099 000 36 859 000 5 409 400 1 575 000 0 174 000 10 061 000 10 280 000 1 810 600 445 000 5 522 000 150 000 41 000 33 263 000 100 000 8 007 000 500 000 999 000 1 442 000 30 000 7 821 000 35 000 2 238 000 1 451 018
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	335 376 500	378 086 293
ÁHB megelőlegezések visszafizetése Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/ Belföldi értékpapírok kiadásai Pénzeszköz betétként elhelyezése	8 553 278 97 858 325	8 553 278 98 506 325
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	106 411 603	107 059 603
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	441 788 103	485 145 896

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2022. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2022. évi terv	2022. évi mód
Zöldterületek, parkok fenntartása	6 062 000	6 062 000
Közutak, hidak, járdák, parkolók	2 500 000	15 531 000
Építés és településfejlesztés		
Tószabályozás		
Közvilágítás	4 999 999	5 000 000
Egyéb községi feladatok	17 430 000	15 273 500
Természetvédelmi területek fenntartása		
Állategészségügyi és mg-i feladat	280 000	659 000
Vízrendezés, belvízelvezetés	100 000	100 000
Köztisztasági feladatok	1 000 000	1 000 000
Köztemető fenntartás és működtetés	3 731 000	4 388 000
Sportpálya működtetés kiadásai	1 518 000	1 518 000
Piac üzemeltetés	2 461 000	5 181 500
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 000 000	6 284 000
Összesen	42 081 999	60 997 000
Közfoglalkoztatás	603 000	3 166 200
Fenntartási költségek összesen	42 684 999	64 163 200

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2022. ÉV**

Ft-ban

**2022. évi
terv**

**2022. évi
mód**

I. Pályázati Alapok

1. Közoktatási pályázati alapok		
- Ösztöndíj Alap	1 400 000	1 400 000
2. Civil szervezetek pályázati alap	200 000	200 000
Pályázati Alapok összesen	1 600 000	1 600 000

II. Rendezvények

1. 2022. évi Ságvári falunap	1 000 000	999 500
2. Télúzás	30 000	30 000
3. Őszi kulturális hetek	75 000	75 000
4. Tricciana Vándorkupa-7. éjszakai akadályverseny	60 000	60 000
5. Tojásfa-liget	45 000	45 000
6. Májusfa állítás	30 000	30 000
7. Ságvári élő advent	40 000	40 500
Rendezvények összesen	1 280 000	1 280 000

Mindösszesen	2 880 000	2 880 000
---------------------	------------------	------------------

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
2022. ÉV

2/C sz. melléklet

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.szám.kiadás (K501), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülré (K506)		Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülré (K512)			
	2022 terv	2022 mód	2022 terv	2022 mód	2022 terv	2022 mód	2022 terv	2022 mód	2022 terv	2022 mód	2022 terv	2022 mód	2022 terv	2022 mód
1. Községüzemeltetés														
2/A melléklet szerint	20 612 000	23 018 000	2 943 000	3 100 200	19 130 000	38 045 000							42 685 000	64 163 200
2. Közművelődés														
2/B melléklet szerint	309 000	297 300	102 000	105 200	869 000	877 500			1 400 000	1 400 000	200 000	200 000	2 880 000	2 880 000
3. Szociálpolitikai feladatok														
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	5 209 000	5 201 000	728 000	728 000	403 000	674 000							6 340 000	6 603 000
Mammográfiai szűrés					125 000	125 000							125 000	125 000
4. Egyéb feladatok														
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	10 219 000	10 219 000	1 378 000	1 378 000	58 000	73 000							11 655 000	11 670 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz									156 295 000	154 585 075			156 295 000	154 585 075
Vagyonbiztosítás					327 000	327 000							327 000	327 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása					70 000	70 000	8 038 000	7 351 000					8 108 000	7 421 000
Ingatlangazdálkodás kiadásai					1 792 000	2 099 000							1 792 000	2 099 000
Önkormányzat kiadása	23 257 000	23 257 000	2 542 000	2 542 000	7 250 000	11 060 000							33 049 000	36 859 000
Művelődési ház kiadásai	2 837 800	2 837 800	390 600	390 600	1 551 000	2 181 000							4 779 400	5 409 400
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja									1 575 000	1 575 000			1 575 000	1 575 000
Dél-Balaton Vízitársulat kistérségi vízrendezés					1 456 000	0							1 456 000	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					150 000	174 000							150 000	174 000
Háziorvosi alapellátás kiadásai			2 000	2 000	9 665 000	10 059 000							9 667 000	10 061 000
Család és névelési egészségügyi gondozás kiadásai	8 446 000	8 472 000	1 189 000	1 193 000	615 000	615 000							10 250 000	10 280 000
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	1 216 200	1 286 200	167 400	176 400	335 000	348 000							1 718 600	1 810 600
DBRHÖT tagdíj									445 000	445 000			445 000	445 000
DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás					1 903 000	5 522 000							1 903 000	5 522 000
Polgárőr Egyesület támogatása											150 000	150 000	150 000	150 000
Normatív állami támogatás visszafizetés 2019.év					41 000	41 000							41 000	41 000
ÁFA befizetés					30 879 000	33 263 000							30 879 000	33 263 000
Mezőöri szolgáltatási járulékok többletbefizetés visszafizetése					100 000	100 000							100 000	100 000
Normatív állami támogatás visszafizetés 2020.év					150 000	150 000			7 857 000	7 857 000			8 007 000	8 007 000
Önkormányzati saját halott temetési költség					500 000	500 000							500 000	500 000
Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása /Som/									499 500	999 000			499 500	999 000

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen	
	2022 terv	2022 mód	2022 terv	2022 mód	2022 terv	2022 mód	2022 terv	2022 mód	A helyi önk.-ok előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülrre (K506)		Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)		2022 terv	2022 mód
									2022 terv	2022 mód	2022 terv	2022 mód		
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszafizetés 2021.						19 000				1 423 000				1 442 000
Normatív állami támogatás visszafizetés 2021.év										30 000				30 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás DRV Zrt.												7 821 000		7 821 000
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 pályázati támogatás visszafizetés										35 000				35 000
2022.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás						2 238 000								2 238 000
Önkormányzati elszámolás /helyi iparűzési adó /										1 451 018				1 451 018
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	72 106 000	74 588 300	9 442 000	9 615 400	77 369 000	108 560 500	8 038 000	7 351 000	168 071 500	169 800 093	350 000	8 171 000	335 376 500	378 086 293
AHB megelőlegezések visszafizetése									8 553 278	8 553 278			8 553 278	8 553 278
Központi,irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/									97 858 325	98 506 325			97 858 325	98 506 325
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Pénzeszköz betétként elhelyezése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	106 411 603	107 059 603	0	0	106 411 603	107 059 603
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	72 106 000	74 588 300	9 442 000	9 615 400	77 369 000	108 560 500	8 038 000	7 351 000	274 483 103	276 859 696	350 000	8 171 000	441 788 103	485 145 896

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2022. év

Ft-ban

<u>FEJLESZTÉS</u>	2022. évi terv	2022. évi mód	2022.évi terv dologi	2022.évi mód dologi
<u>ló beruházások</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	
<u>II. Áthúzódó pályázott beruházások</u>				
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-				
1. SO1-2016-00003		80 000	3 500 000	3 492 000
2. Kültérületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	96 810 000	99 810 000	1 500 000	2 600 000
Összesen	96 810 000	99 810 000	5 000 000	6 092 000
<u>III. Pályázott beruházások</u>				
2. Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040			400 000	400 000
3. Kistépülési önkormányzatok rendezvény támogatása eszközbeszerzés	980 000	980 000	30 000	32 000
4. Gyermekünk védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés GYVRE2021-2206	427 000	427 000		
5. Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOEB/2021	14 852 000	17 552 000	117 000	226 000
Összesen	16 259 000	18 959 000	547 000	658 000
<u>IV. Egyéb beruházások</u>				
1. Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés		350 000		
2. Járda /Fő u./	2 500 000		0	
3. Játsszótéri eszközök	1 500 000	956 000		
4. Buszváró /Fő u./	1 300 000		0	
5. Szerver számítógép	1 500 000		0	
Összesen	7 150 000	1 306 000	0	0
<u>V. Útépítések/Járdaépítések</u>				
1. Út építés /Ady Endre u./	1 000 000	2 896 000		
Összesen	1 000 000	2 896 000	0	0
<u>VI. Vízépítések</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	
<u>VII. Parkoló építések</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	
<u>VIII. Tervezési feladatok</u>				
1. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal vázlat tervezés			250 000	250 000
Kerítés tervezés /Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/ "Önkormányzati tulajdonban				
2. lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/2"	50 000	50 000		
Összesen	50 000	50 000	250 000	250 000
<u>IX. Egyéb fejlesztési kiadás</u>				
Szociális alapszolgáltatás infrastrukt.létrehoz.Ságvár TOP-4.2.1-16-SO1-2017-				
1. 00001 pályázati támogatás visszafizetés	147 000	147 000		
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010				
2. pályázati támogatás visszafizetés			2 000	
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-				
3. SO1-2016-00003 pályázati támogatás visszafizetés			8 000	
Összesen	147 000	157 000	0	0
<u>X. Parkok és zöldfelületek</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	
<u>XI. Közvilágítás</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	121 269 000	123 021 000	5 797 000	7 000 000

	2022. évi terv	2022. évi mód	2022.évi terv dologi	2022.évi mód dologi
FELÚJÍTÁS				
<u>XII. Pályázott felújítások</u>				
1. Járda /Fő u.-Kossuth Lajos u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása"	23 353 000	23 353 000	10 000	10 000
2. Út felújítás /Petőfi Sándor u./ "Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2021 "	50 000	50 000		
3. Terasz felújítás/temető/ " Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022"	2 020 000	2 020 000	10 000	12 000
4. Út felújítás/Deák Ferenc u./ "Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2022"	14 140 000	14 140 000	125 000	125 000
5. Út felújítás /Dr.Szilády Áron u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása" Kerítés felújítás/Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/"Önkormányzati tulajdonban			115 000	115 000
6. Lévvő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIF/2022"		4 596 000		13 000
Összesen	39 563 000	44 159 000	260 000	275 000
<u>XIII. Intézményi felújítások</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	
<u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	39 563 000	44 159 000	260 000	275 000
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	160 832 000	167 180 000	6 057 000	7 275 000
Hitel: tőke				
kamat				
Adósságszolgálat összesen	0	0		

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)	
		2022. évi terv	2022. évi mód
Éves engedélyezett létszám		11,0	11,0
Közfoglalkoztatás		4,0	3,0
Választott tisztségviselők		11,0	11,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		26,0	25,0



**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
2023. május 25-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

2. napirendi pont: *Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására.*

Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel.

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm. rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja alapján a **vagyronról 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 rendeletervezetet 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 rendelet tervezetével együtt a társulási tanács részére **tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a társulás éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.** A kincstár ellenőrzési jogköre a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv éves költségvetési beszámolója **megbízható, valós összképének vizsgálatára** terjed ki. A kincstár nem folytatott le ilyen irányú ellenőrzést, így nem készített jelentést sem.

A zárszámadási rendeletervezet 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 lejárata, 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.

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 használatától.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

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

Az Möt. 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 Möt. 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 megszűntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.**

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján elkészítettük az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, amelyet az alábbiakban terjesztem elő.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

Önkormányzatunk a 2022. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület az 4/2022.(II.22.) számú rendeletével fogadta el, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselőtestület 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 573.734.683Ft költségvetési bevétellel és 573.356.029 Ft költségvetési kiadással, valamint 106.680.949 Ft költségvetési finanszírozási egyenleggel számol. A bevételek és kiadások mérleg főösszege módosított előirányzatként 680.415.632 Ft.

A 2022. évi **költségvetési bevételekből** összességében **1.051.667.057 Ft** összegben, 183,30 %-ban realizálódtak, amelyet **106.680.949 Ft** finanszírozási bevétel egészít ki. Az **összesített költségvetési kiadások 436.816.152 Ft**, 76,19 %-os előirányzat felhasználást mutatnak, a **107.059.603 Ft** finanszírozási kiadás mellett.

A 2022. évi költségvetés teljesítési folyamatában mindig figyeltünk arra, hogy a bevételek teljesülésének arányában vállaljunk kiadási kötelezettségeket, ezt a zárás számadatai is alátámasztják.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI

BEVÉTELEI

A beterjesztett költségvetési javaslat 625.559.680 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 54.855.952 Ft-tal növekedve 680.415.632 Ft-ra változott. Az eredeti illetve módosított előirányzataból ténylegesen 1.158.348.006 Ft bevétel sikerült realizálnunk. A tervezetthez képest 170,24 %-os teljesülést mutat.

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

A **működéshez kapcsolódó támogatások** összességében 284.706.683 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 2022. január 1-jén működő hivatali struktúrájának 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 település –üzemeltetéshez kapcsolódóan is járt támogatás. Támogatást kaptunk összességében 71.841.180 Ft köznevelési feladatok támogatására, 51.562.498 Ft összegben

szociális, gyermekjóléti és szociális étkeztetési feladatokhoz és 32.639.132 Ft összegben a gyermekétkeztetési feladatokhoz is. A kulturális feladatok támogatásához önkormányzatunknak 4.341.906 Ft járt.

A működési célú kiegészítő támogatások legnagyobb tétele a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása 23.767.147 Ft összegben, a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására kapott 7.831.000 Ft összeg, melyet a DRV. mint szolgáltató részére történő továbbutalási kötelezettséggel kaptuk, így ez költségvetésünkben kiadási tételként is megjelenik. 2022-es év során is sikeresen pályáztunk szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsoló támogatásra, melyre 1.550.670 Ft összegű támogatást el is nyertünk illetve rendkívüli önkormányzati támogatásként 7.856.780 Ft-ot, valamint polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatásként 3.374.542 Ft összegű támogatást kaptunk.

Egyéb működési támogatást is kaptunk több az év során futott közfoglalkoztatáshoz, valamint OEP támogatásként jelenik meg a háziorvosi és védőnői ellátás támogatása. Közös Önkormányzati Hivatal, Társulás, óvoda illetve a takarítás fenntartásához Som, Nyim Községek Önkormányzatai működési hozzájárulást fizetnek. 2022.év során Siófok Város Önkormányzata 200.000 Ft összegű hozzájárulást fizetett a kerékpárút fenntartásához. Működési célú támogatások között jelenik meg önkormányzatunk által elnyert pályázatok támogatásai.

Az **államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások** között a pályázati támogatások jelennek meg 631.998.354 Ft összegben.

Közhatalmi bevételek a saját bevételeink legmeghatározóbb eleme a helyi adókból származó bevétel, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani minden évben az adókiivetési, beszedési, behajtási folyamatra. Az éves zárás adataiból látható, hogy a kitűzött bevételi tervet 2022-ben 82,02 %-ban sikerült teljesíteni, az adóztatásból, amely magába foglalja a helyi adóbevételeken túl az adó nemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok összegeit is.

2022. 12 31-i állapot

Számla típusa	Tervezett bevétel 2022. évre / Ft /	Tényleges bevétel 2022. 12. 31.-ig / Ft /	Teljesülés %
Telekadó	1.000.000	1.060.976	106,09
Magánszemélyek kommunális adója	9.000.000	8.642.462	96,03
Építményadó	7.000.000	6.721.931	96,03
Iparüzési adó	40.000.000	29.570.251	73,93
Gépjárműadó (40%)	0	0	-
Bírság, pótlék	400.000	676.745	169,19
Talajterhelési díj	300.000	527.320	175,77
Igazgatási szolgáltatási díjak	150.000	252.246	168,16
Összesen:	57.850.000	47.451.931	82,02

Ságvár Község közigazgatási területén összesen 1449 adózónak 5204 kivetési iratban 94 685 279Ft adókötelezettség előírás történt és 739 iratban 41 260 373 Ft adókötelezettség törlés 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 adós rendelkezik piaci értéket képviselő ingó vagy ingatlan vagyonnal.

Telekadó: 106,09 %-ban teljesült, így bevételünk **60.976 Ft**-tal több a tervezettnél. Behajthatatlanság miatt törlés nem történt. A bevétel a következő évben valószínűleg stagnálni fog. Az év során 1 db részletfizetési kérelem érkezett hivatalunkhoz.

Magánszemélyek kommunális adója: Az év során **8.642.462Ft** bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 9.000.000 forintból. Behajthatatlanság miatt törlés nem történt.

Építményadó: Az év során **6.721.931Ft** bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 7.000.000 forintból ez 96,03 %-os teljesülést jelent. Az év során 1 db részletfizetési kérelem érkezett hivatalunkhoz.

Iparüzési adó: A tervteljesítés **73,93 %-os** teljesülést mutat, így bevételünk **10.429.749Ft**-al kevesebbra tervezettnél. A 2022 évre vonatkozó bevallások benyújtási határideje 2023.05.31. Községünk közigazgatási területén az időszak alatt 101 db társas vállalkozás, 131 fő egyéni vállalkozó, östermelő tevékenykedik. Az év során 1 db részletfizetési kérelem érkezett hivatalunkhoz. A veszélyhelyzet rendelkezéseinek következtében, a 2022 év tekintetében is az iparüzési adóelőírás nagyságrendileg a felére csökkent és ennek a kiesett adóbevételnek a kompenzálására a központi költségvetés nyújtott forrást.

Gépjárműadó: A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 2021. január 1-jétől hatályos 9. § (1) bekezdése szerint a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. Ezzel összhangban az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 274/I. § (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy az önkormányzati adóhatóság kivetéssel állapítja meg a 2021.január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó belföldi gépjárművek adóját.

Ennek értelmében az állami adóhatóság 2021. január 1-jétől ugyan valamennyi adóhatási feladatot ellát a gépjárműadó tekintetében, ezen időpontot megelőző időszak adókötelezettségeit azonban még az önkormányzati adóhatóság állapította meg és tartja nyilván.

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2022. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg.

Bírság, pótlék:169,19%-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.

Talajterhelési díj: A talajterhelési díj hátralékok beszedése, végrehajtása nagyrészt eredménytelen az adózók körülményét tekintve. 1 db végrehajtási eljárás során 2022. év során **527.320 Ft** bevétel keletkezett ez az előirányzat **175,77 %-a**

Behajtási cselekmények: Az elévülési időn belül (5 év 2017-2021) fennálló hátralékok összegéből a 2022-es évben indított behajtási cselekmények száma a korábbi évekhez képest elenyésző a veszélyhelyzetre való tekintettel. 2022-es évben 39 db behajtási cselekményt indítottunk, ebből 39 db fizetési és nyugdíjletiltás volt. Folyamatosan kértük az adatokat az Egészségbiztosítási Pénztártól munkahelyeket keresve. 2022 év során 118 adózó aktuális munkahelyéről kaptunk adatszolgáltatást. Fizetés és nyugdíjletiltásból 24 db volt eredményes, ami 1 074 926 Ft-ot tett ki.

A tervezett **működési bevételek 87,80%-** a teljesült összességében december 31.-ig. Ennek jelentős részét a tulajdonosi bevételek teszik ki, mely között szerepel a DRV által megfizetett 3.649.028 Ft eszközhasználati díj. Bérleti díjaink közül a tervezetthez képest kicsit alacsonyabban teljesült a lakások bérleti díja, az önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díja, a közterület használati díj, a vásári helyhasználati díjak 100 % felett teljesültek, a művelődési ház bérleti díj 250 %-ban.

Kiszámlázott ÁFA 6.287.347 Ft összegben teljesült ez az előirányzat 86,95 %-a, mely bevétel a Nemzeti Adóhivatal számára befizetésre került.

Visszaigényelhető ÁFA 228.283 Ft összegben került elszámolásra mely összeg a vásárral kapcsolatos kiadások után jelentkezik.

Kamatbevételeink a tervezetthez képest 184 %-ban teljesültek. Kamatbevételeként a folyószámla kamat realizálódott.

Egyéb működési bevételként jelenik meg a mezőéri szolgáltatás támogatása 270.000 Ft összegben, valamint szintén itt kerültek elszámolásra a 2021.évi orvosi ügyeleti többlet hozzájárulás visszautalása valamint a PTE ETK Kaposvári Képzési Központ szakmai gyakorlati díja.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközként jelenik meg az Ádánd-Siójut-Som-Ságvár Földtulajdonosi Közösség által fizetett vadőri hozzájárulás, valamint a HAN.TIK Építőipari Kft. támogatása és a 2021 év során fel nem használt lakossági-víz és csatorna szolgáltatási díj visszautalt összege összesen **4.854.947 Ft** összegben.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között jelennek meg az érdekeltségi hozzájárulás befizetések 1.729.975 Ft összegben.

Finanszírozási bevételként jelenik meg a 96.201.792 Ft összegű pénzmaradvány illetve 10.479.157 Ft összegű 2023.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 680.415.632 Ft-os módosított előirányzatából ténylegesen 543.875.755 Ft került felhasználásra, ez a rendelkezésre állt előirányzat 79,93 %-a.

Ezen belül a működési célú kiadásokra 337.500.008 Ft került felhasználásra, a módosított előirányzat 83,14 %-a, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2. sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú segédtablái mutatják be.

Az önkormányzat működési kiadásainak jelentős részét a községüzemeltetés kiadásai teszik ki. Az éves módosított előirányzat 81,08 %-a, 52.021.515 Ft került felhasználásra az év végi zárási időszakig, amely összeg magába foglalja a közmunkára fordított 2.132.237 Ft-ot is.

Községüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év során

Zöldterületek, parkok fenntartása

Ezen a soron jelentkezik a mezőőri szolgáltatás kiadása illetve a község közigazgatási területén lévő zöldterületek fenntartása.

A zöldterületeken végeztetett munkavégzés folyamatos.

Elsődleges feladat volt a kiemelten kezelt parkjaink, zöldterületeink magas minőségi szinten való fenntartása. A 2022. év időjárása kevésbé volt csapadékos az elmúlt évhez képest, ezért a kaszálási feladatok csökkentek. Ennek elvégzése a közmunka program keretein belül is történt az idén.

A kerékpárút melletti terület kaszálását az önkormányzat dolgozói a közmunka programban foglalkoztatottakkal együtt végezték. Ezen a soron kerül elszámolásra a mezőőri szolgáltatás kiadása is. Napi szintű feladat volt a szolgáltatás biztosítása a terület folyamatos bejárása 2022. március hónapig.

Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartása

A módosított előirányzat **87,55** %-át használtuk fel 13.597.856 Ft összegben. Ezen összegből a belterületi utak mart aszfaltozással történő burkolása illetve murvázása történt.

Közvilágítás

A 2022. évben a módosított előirányzatból 2.422.139 Ft került felhasználásra ez az előirányzat **48,44** %-a.

Egyéb községi feladatok

Szintén itt jelenik meg minden a község feladatainak biztosításához szükséges kiadás, mely magába foglalja 2 fő foglalkoztatásának teljes költségét illetve 1 fő munkavállaló foglalkoztatásának 50 %-át. A módosított előirányzat **81,27** %-a került felhasználásra.

Állategészségügyi és mg-i feladat

A tervezett előirányzat **92,95** %-a került felhasználásra 612.562 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 jelen meg ez a tavalyi év során **698.500** 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 ebben az évben, valamint itt jelenik meg egy dolgozó foglalkoztatásának kiadásai 50 %-ban.

Sportpálya működtetés kiadásai

Sportpálya működtetés feladatok között a közüzemi díjak, karbantartási díjak, illetve a pálya és környéke fűnyírását és karbantartását biztosítottuk.

Piac üzemeltetés

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

Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatással kapcsolatban egy alkalommal nyújtottunk be pályázatot a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára. A téli és a nyári időszakban is átlagosan 2 fő foglalkoztatását tudtuk biztosítani. A kiírt pályázat 70%-os bér-és járulék illetve dologi valamint felhalmozási támogatás segítette.

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 munkák 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 1.4000.000 Ft összegű támogatást utaltunk át az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. Civil szervezetek támogatására képzett pályázati alapból 2022-es év során Ságvári Polgárőr Egyesület részesült 200.000 Ft összegben pályázati támogatásban.

Egyéb feladatok

Szociális ellátásra a tervezett előirányzat **92,22** %-át 6.204.564 Ft-ot fordítottunk.

Pályázat és támogatáskezelés kiadásai belül a pályázatokkal foglalkozók munkabérei, személyi jellegű kiadásai valamint ezek járulékai kerültek megtervezésre melynek felhasználása **93,26** %-os 10.883.506 Ft összegben.

Ingtalngazdálkodás kiadásai között az önkormányzati tulajdonú helyiségek csak kisebb karbantartásait terveztük 2.099.000 Ft összegben, melyből 1.187.683 Ft-ot használtunk fel.

2022-es költségvetésben jelenik meg a korábbi évben bevételként megjelenő Dél-Balatoni Vízitársulat kistérségi vízrendezése, melyből 1.456.000 Ft-ot még nem használtunk fel.

Intézményi gyermekétkeztetés az állami támogatásból 167.640 Ft-ot használtunk fel.

Háziorvosi alapellátás kiadásaira a módosított előirányzat **96,71** %-át, a család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásaira a módosított előirányzat **90,19** %-át költöttük el.

A költségvetési előirányzat felhasználásáról, a 2022. évi szociális és települési támogatásokról az alábbiakban számolunk be:

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

A települési támogatásokról szóló rendeletben 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 válthatott 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.

2022. 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 –krízis támogatás kivételével-, azon létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, vagy személyek részére kerülhetett megállapításra ahol a családjában 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.-benszabályozottak alapján

Rendkívüli települési támogatások:

- **Rendkívüli eseti települési támogatásban**
részesült személyek száma: **42 fő**
E célra felhasznált összeg: **739.000 Ft**
- **Rendkívüli krízis támogatásban** részesült személyek száma: **33 fő**
E célra felhasznált összeg: **5.466.000 Ft**
- **Rendkívüli temetési támogatásban** részesült személyek száma: **4fő**
E célra felhasznált összeg: **160.000 Ft**

- **Születési támogatásban** részesült személyek száma: **2fő**
E célra felhasznált összeg: **20.000 Ft**
- **Iskolakezdési támogatásban** részesült személyek száma: **38 fő**
E célra felhasznált összeg: **378.000 Ft**
- **Óvodakezdési támogatásban** részesült személyek száma: **17 fő**
E célra felhasznált összeg: **114.000 Ft**
- **Időskorúak támogatásában** részesült személyek száma: **79 fő**
E célra felhasznált összeg: **474.000 Ft**

II. Az Szt. alapján nyújtott támogatás

- **Köztemetés részesült személyek száma:** **0 fő**
E célra felhasznált összeg: **0 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 (2022.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 (2022. évben 41.325,- Ft).

2022. év folyamán átlagosan 32 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. A Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2021. 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 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében évente két alkalommal biztosított – a korábbi években Erzsébet-utalvány formájában nyújtott – támogatást melyet pénzbeli támogatásként kapják 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 pénzbeli támogatást formájában nyújtottuk azon ügyfeleink részére, akinek a törvény értelmében a jogosultsága 2022. augusztus 1-jén fennállt. 32 gyermek részesült 393.000 Ft pénzbeli támogatásban.

IV. Ságvár Község Önkormányzata 19/2022.(IX.27.) önkormányzati rendelete a szociális tüzifa támogatás helyi szabályairól

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulóknak részére a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában tüzifát biztosít háztartásonként legfeljebb 5 m³-t, mely mennyiségtől a képviselő-testület egyedi döntésével eltérhet, amennyiben a rászoruló körülményei indokolják. Az önkormányzat a szociális célú tüzifa támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

Szociális célú tüzifa támogatásban illetve kiegészítő támogatásban

részesült háztartások száma:

100 fő

E célra felhasznált összeg

2.236.724 Ft

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

Siófok Város Gondozási Központja részére megfizettük az orvosi ügyeleti hozzájárulás 1.574.897 Ft összegét.

Önkormányzat kiadásai **88,26** %-os teljesülést mutatnak, míg a Művelődési ház kiadásai **93,14** %-os. A könyvtári feladatokra az előirányzatból 1.679.406 Ft-ot használtunk fel. Ez a módosított előirányzat **92,75%-a**.

DRV Zrt. részére átutaltuk a lakossági víz csatorna szolgáltatás támogatás teljes összegét, valamint visszamosó dobszűrő mosató szivattyú és 6 db házi átemelő beszerzés is megvalósult 915.835 Ft összegben.

Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás részére 154.585.075 Ft-ot utaltunk át.

Jelentős összeget tett ki a kiadásaink között 2022 év során az ÁFA befizetés mely 15.052.733 Ft összegben jelenik meg.

Működési kiadások között jelentkezik a 2019. évben fel nem használt állami támogatás visszafizetése után fizetendő kamat 40.908 Ft összegben illetve a 2020. évben fel nem használt állami támogatás visszafizetése 8.005.790 Ft összegben valamint a 2021. évben fel nem használt 29.520 Ft összegű állami támogatás.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatban önkormányzatunk megfizette DBRHÖT 2022. évi tagdíját 444.141Ft összegben.

Önkormányzatunk Ságvár községért végzett kiemelkedő közéleti, szakmai, művészeti és egyéb tevékenységre figyelemmel az elhunyt iránti megbecsülését méltó módon kifejezhesse, és osztozzon a hozzátartozók gyászában saját halottá nyilvánította dr. Bartó Lászlónét. A temetés költsége **498.695** Ft volt.

Fejlesztési feladatok - 2022. év

Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 167.417.000 Ft előirányzott összegből tervezte megvalósítani 2022-ben, amelyből az év során **99.316.144** Ft felhasználás történt, a tervezett összeg **59,32** %-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.

Áthúzódott pályázott beruházások

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

A pályázat több helyi közútra is kiterjedt, így érintettek a 085, 0113,1637 és 1645 hrsz. utak. Az érintett útszakaszok esetében csak a 085 hrsz-ú út rendelkezett szilárd aszfaltburkolattal, a pályázat keretében a teljes szakaszból a göröngyös, töredezett, esetenként balesetveszélyes összesen 605m hosszúságú szakasz lett felújítva. A többi érintett útszakaszon murvázás, kátyúzás betonnal található, melyet az önkormányzat készített az elmúlt 10-15 évben (sávok száma: egysávos, korona szélesség 4,5m, út menti növényzetet az önkormányzat gondozza). Az utak megfelelő szilárd burkolat hiányában időszakosan nehezen, illetve nem voltak járhatóak, ez főleg az év csapadékos időszakában fordult elő. Jellemzően sár, vízmosás, egyéb miatt (főként tavaszi esőzések, nyári zivatarok alkalmával, téli időszakban az olvadás idején). A földutakat és azok padkáit az önkormányzat saját eszközeivel igyekezett karbantartani (pl. erőgép, vontatott gréder, padkakasza) évente több alkalommal. A pályázat keretében a fenti problémát az érintett útszakaszon cca. 1260 m hosszban szilárd burkolat kialakításával sikerült megoldani.

Mindegyik felújított útszakasz csatlakozik a Dózsa utcához, valamint a 085 hrsz. út kb. 10 külterületi lakóingatlant is magában foglal. A felújítás nagymértékben segíti az alapszolgáltatások elérését az év minden szakában, pl. hulladékgyűjtés, postai szolgáltatás, mozgó bolt, mentők, stb..

A fejlesztett útvonal turisztikai szerepe is kiemelkedő, mivel a kijelölt túraútvonalaknak köszönhetően jelentős számban érkeznek a túrázók is. 2022-es év során **32.578.314** Ft összegű nettó számla valamint ehhez kapcsolódó fordított ÁFA került kifizetésre, mely beruházás áthúzódik a 2023-as évre.

Kistelepülési önkormányzatok rendezvény támogatása eszközbeszerzés

Nemzeti Művelődési Intézet tavalyi évben pályázatot hirdetett 2021. január 1-jén 5.000 fő vagy annál kevesebb állandó lakosságszámmal nyilvántartott kistelepülések önkormányzati rendezvényeinek támogatására. Ságvár Község Önkormányzata sikeresen pályázott 1.000.000 Ft összegben tárgyi eszközök /rendezvényasztal, szék, hordozható hangfal, lamináló+vágógép/ kerültek beszerzésre **978.488** Ft összegben.

Gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés GYVRE2021-2206

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdetett a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a informatikai eszközeinek megújítására, bővítésére. Önkormányzatunk **385.860** Ft összegű

vissza nem térítendő támogatásban részesült. Támogatási összeg 2021-ben átutalásra került, ebből az összegből HP i5 notebookot szereztünk be.

Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOEB/2021

Kommunális eszköz beszerzésére pályázatot nyújtottunk be, még 2021 évben, melyet meg is nyertünk, így a támogatói okirat megérkezése után szerződést kötöttünk a SIÓ-Mobil Kft-vel, 1 db Fiat Ducato Maxi 3,5t 2.2 Mjet 140 LE XLWB gépjárműre. Szállítási határidő az előleg befizetését követő 30. hét volt, melyet 6 héttel meghosszabbíthatott az eladó a vásárló értesítés mellett. Júniustól folyamatosan érdeklődtünk a Kft-nél, de nem kaptunk semmi biztató adatot. A SIÓ-Mobil Kft. tájékoztatása alapján szembesültünk azzal, hogy augusztus végén a gyártó még nem fogott hozzá a gépjármű legyártáshoz, illetve a beszerzési ár jelentősen megnövekedett cca. 17,6 Mft. Mivel nagyon sürgetett az idő, kénytelenek voltunk szétnézni a „piacon”, hol tudnánk ilyen, vagy ezzel egyenértékű gépjárművet beszerezni. Egyet találtunk, ami megfelelt a pályázott gépjármű paramétereinek, így került megrendelésre 1 db Peugeot Boxer típusú gépjármű 17.551.400 Ft összegben. Az önkormányzat a támogatáson felül szükséges önerőt saját költségvetés terhére biztosította a projekt sikeres megvalósítása érdekében.

Egyéb beruházás

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

Önkormányzat működésével kapcsolatosan beszerzésre kerülő nettó 200.000 Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök beszerzését jelenti /forgószék, kompresszor, ágvágó/, melyből **325.000** Ft került felhasználásra.

Játszóterei eszközök beszerzése

A településen lévő játszóterei eszközök helyett új eszközök beszerzését kívántuk megvalósítani. Ebből 1 db csúszdát illetve 1 db kötélalagutat vásároltunk **424.544** Ft összegben.

Út építés/Ady Endre u./

Ságvár Község Önkormányzata szerződés kötött a Deák Ferenc u. és a 65-ös főút közötti útszakasz /Ady Endre u./ aszfaltozási munkálatai valósultak meg 2.895.600 Ft összegben.

Kerítés tervezés /Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/ MFP-OJKJF/2022

AZ SMK H Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 2021.április 7-én ellenőrzést tartott az intézményben, és kifogásolták a drótfonatos kerítést, mivel a gyermek cipője belefér, felmászhat rajta, így nagyon balesetveszélyes. Javasolták az OTÉK előírását betartva a kerítést átalakítani a szabályoknak megfelelően. A tervek elkészültek a kerítésre vonatkozóan melyet ki is fizettünk **50.000** Ft értékben.

Felújítás

Járda /Fő u.-Kossuth Lajos u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása"

Ságvár Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a BM által meghirdetett "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása" felhívásra. A beruházás keretén belül a Fő utcána meglévő 127 fm szakaszokon a bontást követően 19+5 cm új szórt alap készítését, új 6 cm-es térkő burkolat, betonszegély építését, csapadékvíz elvezetést, útszegélykő építését, valamint tereprendezési munkák elvégzését tervezzük, illetve a Kossuth Lajos utcában a meglévő 528 fm szakaszokon a bontást követően 19+5 cm új szórt alap készítését, új 6 cm-es térkő burkolat, betonszegély építését, valamint tereprendezési munkák elvégzését tervezzük. A Belügyminisztérium BMÖFT/6-9/2021 pályázat támogatói okirata 2021.július 06-án kelt. Kivitelezővel a vállalkozási

szerezés megkötésére 2021.08.13-án került sor. A kivitelezési munkák megkezdődtek és 2022 első félév során befejezésre is került **23.351.681** Ft összegben.

Út felújítás /Petőfi Sándor u./ "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2021"

2021 évben Ságvár Petőfi utca nyugati útszakaszának a felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása valósult meg. A műszaki ellenőri feladatok elvégzésének ellenértéke a 2022. évi költségvetést terheli mely kifizetésre került **50.000** Ft összegben.

Terasz felújítás /temető/ "Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022"

A kis léptékű fejlesztés keretében a Ságvári ravatalozó meglévő nyitott előterének burkolat felújítása történt meg. Az épület 2005-ben épült, azóta a kisebb karbantartási munkákon kívül jelentősebb felújítás nem történt. Az előtér kerámiaburkolata a használatból, valamint az időjárás okozta hatások miatt töredezett, balesetveszélyes volt. A régi burkolat bontását követően új alapréteg és süllyesztett szegély készült, valamint térkő burkolatot alakítottak kis 106 m2 területen **1.972.926** Ft összegben.

Út felújítás /Deák Ferenc u./ "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2022"

A fejlesztés keretében Deák Ferenc utca aszfaltburkolatának felújítása, és kétoldali nemesített padka kialakítása került megvalósításra **13.923.036** Ft összegben. A felújítás során a meglévő aszfaltburkolat profilmarása után 3 m szélességben, 5 cm vastag új aszfalt kopóréteget kapott az útburkolat 2,5 %-os egyoldali eséssel 356,7 m hosszban. Az aszfalt burkolat mindkét oldalán 1,00-1,00 m széles nemesített padka épült 10 cm-es vastagsággal. Az érintett útszakasz fontos szerepet tölt be a település életében, mivel rajta keresztül közelíthető meg több intézmény, valamint a település központjában található üzlet.

Kerítés felújítás/Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/ „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022"

A fejlesztés keretében a meglévő régi drótfonatos kerítést újítottuk fel, a felügyeleti szerv ellenőrzése után tett megállapításra hivatkozva, mivel a kisgyermek fel tudnak mászni a gépfonatos hálón, és a lábuk beszorulhat a fonatba, ami balesetveszélyes lenne. Az új táblás kerítés rendszer a meglévő tartóoszlopokra került kiépítésre, a betonlábazat megemelését követően 4.594.524 Ft összegben. Az új kerítéstáblákra rendszerelemként kapható belátás gátló szalagok kerültek befűzésre, amely segítségével nagymértékben csökkenthető, illetve megakadályozható lett a felmászás, beszorulás lehetősége, így megszűnt a balesetveszély.

Ságvár Község Önkormányzata Egyszerűsített Mérleg

	Ft	
	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK		
A. Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	1.846.555.418	1.911.954.418
B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	1.198.535	55.376
C. Pénzeszközök	106.415.245	621.265.860
D. Követelések	32.898.257	29.708.672
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-1.045.214	-11.401.572

F. Aktív időbeli elhatárolások	333.169	2.182.805
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1.986.355.410	2.553.775.859
FORRÁSOK		
G. Saját tőke	1.319.378.682	1.408.263.214
H. Kötelezettségek	19.920.688	57.793.319
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs.elszámolások		
K. Passzív időbeli elhatárolások	647.056.040	1.087.719.326
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1.986.355.410	2.553.775.859

Az önkormányzat vagyona 2022-ben Eszköz/Forrás oldalon 567.420.449Ft vagyon növekedést mutat, a befektetett eszközök 65.399.000 Ft-tal növekedtek az év során, a követelések csökkentek a pénzeszközök és az egyéb sajátos eszközoldali elszámolás és az aktív időbeli elhatárolás viszont növekedést mutatnak.

Forrásoldalon a saját tőke és a kötelezettségek állománya növekedett, valamint a passzív időbeli elhatárolások állománya is 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 2022 évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt nagyrészt teljesültek. Az év során a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyeztük előtérbe, ezáltal működési költségeink az előző évhez képest nem növekedtek. A 2022. évi gazdálkodásról elmondható, hogy az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait biztonsággal, stabil gazdálkodás mellett teljesítette a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak ellenére.

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

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

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

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 59. §-a alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt írásban lehet benyújtani a polgármesternél, vagy a jegyzőnél. A módosító indítvány legkésőbb az ülést megelőző munkanap 16.00 óráig, írásban nyújtható be.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő rendelettervezetet vitassa meg, majd a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet alkossa meg és a 2022. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatot fogadja el.

Határozati javaslat

a 2022. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Budainé Vajk Ildikó jegyző nyilatkozatát a 2022. évi belső kontrollrendszer működtetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Ságvár, 2023. május 17.




Kecskés Gábor
polgármester

NYILATKOZAT

Alulírott Budainé Vajk Ildikó jegyző, Ságvár Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2022. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

Költségvetési szervünknel 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 érdekekkel 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, értékeknek 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 könyvvizetés és beszámolás).

Információs és kommunikációs rendszer:

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

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

igen-nem

Ságvár, 2023. május 18.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

**Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../... (.../...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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 Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1 056 392 473 forint költségvetési bevétellel,
- b) 536 814 238 forint költségvetési kiadással,
- c) 619 177 151 forint költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi

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) 1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2023. május ... napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2023. május ...

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásai, bevételei önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	241 328 888	284 706 683	284 706 683
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	79 951 828	79 951 828
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	71 841 180	71 841 180
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	51 562 498	51 562 498
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 323 202	32 639 132	32 639 132
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	4 341 906	4 341 906
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	44 370 139	44 370 139
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	68 385 000	51 968 000	52 442 654
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	68 385 000	51 968 000	52 442 654
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	132 931 000	137 501 000	631 998 354
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	132 931 000	137 501 000	631 998 354
23	22.-ből EU-s támogatás	116 931 000	116 931 000	611 541 970
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	57 850 000	57 850 000	47 451 931
25	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26	Építményadó	7 000 000	7 000 000	6 721 931
27	Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 060 976
28	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	8 642 462

	A	B	C	D
29	Iparüzési adó	40 000 000	40 000 000	29 570 251
30	Talajterhelési díj	300 000	300 000	527 320
31	Gépjárműadó	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	928 991
34	Működési bevételek (35.+...+ 45.)	26 715 000	37 805 000	33 207 929
35	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	8 120 000	14 660 000	17 482 282
37	Közvetített szolgáltatások értéke	265 000	457 000	433 428
38	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	14 445 000	8 170 978
39	Ellátási díjak	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 903 000	7 231 000	6 287 347
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	705 000	705 000	228 283
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	9 297
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	251 448
45	Egyéb működési bevételek	271 000	301 000	344 866
46	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	4 000 000	4 000 000	0
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	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.)	213 000	4 855 000	4 854 947
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	213 000	4 855 000	4 854 947
56	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	480 000	480 000	1 729 975
58	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
59	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000	1 729 975
61	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)	531 902 888	579 165 683	1 056 392 473
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,	0	0	0

	A	B	C	D
	értékesítése			
69	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	97 684 467	97 684 467	97 684 467
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 684 467	97 684 467	97 684 467
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	10 479 157	10 479 157
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	10 479 157
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.)	97 684 467	108 163 624	108 163 624
87	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)	629 587 355	687 329 307	1 164 556 097

1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	442 819 500	490 281 293	437 140 617
3	Személyi juttatások	150 262 000	156 977 300	148 216 486
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 571 000	21 437 400	17 482 452
5	Dologi kiadások	95 527 000	126 544 500	86 122 358
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	7 351 000	7 351 000
7	Egyéb működési célú kiadások	168 421 500	177 971 093	177 968 321
8	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	10 761 018	10 760 118
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	160 214 500	159 039 075	159 037 203

	A	B	C	D
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	350 000	8 171 000	8 171 000
20	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	161 479 000	167 917 000	99 673 621
21	Beruházások	121 769 000	123 521 000	55 546 683
22	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	99 810 000	32 578 314
23	Felújítások	39 563 000	44 159 000	43 892 167
24	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	237 000	234 771
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	147 000	237 000	234 771
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.)	16 735 577	20 577 736	0
35	Általános tartalék	628 684	13 264 063	0
36	Céltartalék	16 106 893	7 313 673	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	621 034 077	678 776 029	536 814 238
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.)	8 553 278	8 553 278	8 553 278

	A	B	C	D
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	8 553 278	8 553 278
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.)	8 553 278	8 553 278	8 553 278
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	629 587 355	687 329 307	545 367 516

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-89 131 189	-99 610 346	519 578 235
3	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	89 131 189	99 610 346	-8 553 278

2. Kötelező feladatok mérlege

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	241 328 888	284 706 683	284 706 683
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	79 951 828	79 951 828
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	71 841 180	71 841 180
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	51 562 498	51 562 498
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 323 202	32 639 132	32 639 132
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	4 341 906	4 341 906
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	44 370 139	44 370 139
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0

	A	B	C	D
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	68 385 000	51 968 000	52 442 654
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	68 385 000	51 968 000	52 442 654
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	132 931 000	137 501 000	631 998 354
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	132 931 000	137 501 000	631 998 354
23	22.-ből EU-s támogatás	116 931 000	116 931 000	611 541 970
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	57 850 000	57 850 000	47 451 931
25	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26	Építményadó	7 000 000	7 000 000	6 721 931
27	Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 060 976
28	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	8 642 462
29	Iparűzési adó	40 000 000	40 000 000	29 570 251
30	Talajterhelési díj	300 000	300 000	527 320
31	Gépjárműadó	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	928 991
34	Működési bevételek (35.+...+ 45.)	16 915 000	17 526 000	11 845 404
35	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	770 000	1 089 445
37	Közvetített szolgáltatások értéke	255 000	417 000	390 428
38	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	12 645 000	6 626 478
39	Ellátási díjak	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 883 000	2 982 000	3 133 442
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	405 000	405 000	0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	9 297
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	251 448
45	Egyéb működési bevételek	271 000	301 000	344 866
46	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	4 000 000	4 000 000	0
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	0
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50	Részesedések értékesítése	0	0	0
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0

	A	B	C	D
52	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + ... + 55.)	213 000	4 855 000	4 854 947
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	213 000	4 855 000	4 854 947
56	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	480 000	480 000	1 729 975
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	480 000	480 000	1 729 975
61	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)	522 102 888	558 886 683	1 035 029 948
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.)	97 684 467	97 684 467	97 684 467
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 684 467	97 684 467	97 684 467
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	10 479 157	10 479 157
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	10 479 157
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.)	97 684 467	108 163 624	108 163 624

	A	B	C	D
87	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)	619 787 355	667 050 307	1 143 193 572

2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	436 264 000	474 009 793	426 627 917
3	Személyi juttatások	148 743 000	153 063 500	144 972 316
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 261 000	20 801 200	16 939 038
5	Dologi kiadások	93 050 000	117 572 000	82 146 242
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	7 351 000	7 351 000
7	Egyéb működési célú kiadások	166 172 000	175 222 093	175 219 321
8	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	10 761 018	10 760 118
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	158 315 000	156 640 075	156 638 203
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	7 821 000	7 821 000
20	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	161 479 000	167 917 000	99 673 621
21	Beruházások	121 769 000	123 521 000	55 546 683
22	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	99 810 000	32 578 314
23	Felújítások	39 563 000	44 159 000	43 892 167
24	0	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	237 000	234 771
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	147 000	237 000	234 771
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0

	A	B	C	D
	ÁH-n kívülre			
32	- Lakástámogatás	0	0	0
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34	Tartalékok (35.+36.)	16 735 577	20 577 736	0
35	Általános tartalék	628 684	13 264 063	0
36	Céltartalék	16 106 893	7 313 673	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	614 478 577	662 504 529	526 301 538
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.)	8 553 278	8 553 278	8 553 278
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	8 553 278	8 553 278
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.)	8 553 278	8 553 278	8 553 278
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	623 031 855	671 057 807	534 854 816

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-92 375 689	-103 617 846	508 728 410
3	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	89 131 189	99 610 346	99 610 346

3. Önként vállalt feladatok mérlege

3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	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

	A	B	C	D
25	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26	Építményadó	0	0	0
27	Telekadó	0	0	0
28	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
29	Iparüzési 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.)	9 800 000	20 279 000	21 362 525
35	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	7 470 000	13 890 000	16 392 837
37	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	40 000	43 000
38	Tulajdonosi bevételek	0	1 800 000	1 544 500
39	Ellátási díjak	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 020 000	4 249 000	3 153 905
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	228 283
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)	9 800 000	20 279 000	21 362 525
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	0	0	0

	A	B	C	D
	vállalkozástól			
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)	9 800 000	20 279 000	21 362 525

3.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	6 020 500	15 736 500	10 316 136
3	Személyi juttatások	1 219 000	3 613 800	3 125 170
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 000	597 200	527 544
5	Dologi kiadások	2 281 000	8 776 500	3 914 422
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	2 249 500	2 749 000	2 749 000
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

	A	B	C	D
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	1 899 500	2 399 000	2 399 000
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	350 000	350 000	350 000
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	0	0	0
27	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	0	0	0
29	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	0	0	0
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	0	0	0
32	- Lakástámogatás	0	0	0
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		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.)	6 020 500	15 736 500	10 316 136
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülrre (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

	A	B	C	D
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)	6 020 500	15 736 500	10 316 136

3.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	3 779 500	4 542 500	11 046 389
3	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok mérlege

4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0

	A	B	C	D
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

	A	B	C	D
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

	A	B	C	D
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

1	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	535 000	535 000	196 564
3	Személyi juttatások	300 000	300 000	119 000
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	39 000	15 870
5	Dologi kiadások	196 000	196 000	61 694
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.-ből 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	0	0	0

	A	B	C	D
	ÁH-n kívülre			
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.)	535 000	535 000	196 564
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)	535 000	535 000	196 564

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	-535 000	-535 000	-196 564

	A	B	C	D
	(+/-)			
3	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

Az Önkormányzat 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a tőkejellegű bevételeinek és kiadásainak mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások			
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Önkormányzatok működési támogatásai	241 328 888	284 706 683	284 706 683	Személyi juttatások	150 262 000	156 977 300	148 216 486
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 385 000	51 968 000	52 442 654	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 571 000	21 437 400	17 482 452
5	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	95 527 000	126 544 500	86 122 358
6	Közhatalmi bevételek	57 850 000	57 850 000	47 451 931	a) szociális célú tűzifa /önerő/		687 330	686 054
7	Működési célú átvett pénzeszközök	213 000	4 855 000	4 854 947	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	7 351 000	7 351 000
8	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	a) születési támogatás	80 000	20 000	20 000
9	Egyéb működési bevételek	26 715 000	37 805 000	33 207 929	b) óvodáztatási támogatás	80 000	114 000	114 000
10					c) iskolakezdési támogatás	500 000	378 000	378 000
11					d) időskorúak támogatása	600 000	468 000	474 000
12					e) eseti támogatás	1 495 000	745 000	739 000
13					f) temetési támogatás	400 000	160 000	160 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
14					g) krízistámogatás	2 235 000	5 466 000	5 466 000
15					h) köztemetés	0	0	0
16					i) rendszeres gyermekvédeli kedvezm. részesülők támogatása	0	393 000	393 000
17					Egyéb működési célú kiadások	168 421 500	177 971 093	177 968 321
18					Tartalékok	16 735 577	20 577 736	
19	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+9.)	394 491 888	437 184 683	422 664 144	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+17.+18.)	459 555 077	510 859 029	437 140 617
20	Hiány belső finanszírozásának bevételei (21.+...+24.)	97 684 467	108 163 624	108 163 624	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (21.+...+24.)	0	0	0
21	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 684 467	97 684 467	97 684 467	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
22	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
24	ÁHB megelőlegezések	0	10 479 157	10 479 157	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	8 553 278	8 553 278
25	Hiány külső finanszírozásának bevételei (26.+...+28.)	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai (26.+28.)	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
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.)	97 684 467	108 163 624	108 163 624	Működési célú kiadások összesen (20.+25.)	8 553 278	8 553 278	8 553 278
30	BEVÉTEL ÖSSZESEN (19.+29.)	492 176 355	545 348 307	530 827 768	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19.+29.)	468 108 355	519 412 307	445 693 895
31	Költségvetési hiány:	65 063 189	73 674 346	14 476 473	Költségvetési többlet:	0	0	-
32	Bruttó hiány:	-	-	0	Bruttó többlet:	24 068 000	25 936 000	85 133 873

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások			
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 931 000	137 501 000	631 998 354	Beruházások	121 769 000	123 521 000	55 546 683
4	1.-ből EU-s támogatás	116 931 000	116 931 000	611 541 970	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	99 810 000	32 578 314
5	Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 000 000	0	Felújítások	39 563 000	44 159 000	43 892 167

	A	B	C	D	E	F	G	H
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	480 000	480 000	1 729 975	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	237 000	234 771
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9					Tartalékok			
10	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+..+13.)	137 411 000	141 981 000	633 728 329	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)	161 479 000	167 917 000	99 673 621
11	Hiány belső finanszírozás bevételei (16.+...+20.)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
13	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
14	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
17	Hiány külső finanszírozásána	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
	k bevételei (22.+...+26.)							
18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
20	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
21	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
22	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
23	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)	0	0	0
24	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14.+27.)	137 411 000	141 981 000	633 728 329	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+27.)	161 479 000	167 917 000	99 673 621
25	Költségvetési hiány:	24 068 000	25 936 000	0	Költségvetési többlet:	-	-	534 054 708
26	Bruttó hiány:	24 068 000	25 936 000	0	Bruttó többlet:	-	-	534 054 708

Az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

1	A	B	C	D	E	F	G
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. dec. 31-ig	Módosított előirányzat 2022.	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
2	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	96 810 000	2022-2023	0	99 810 000	32 578 314	32 578 314
3	Kistelepülési önkormányzatok rendezvény támogatása eszközbeszerzés	980 000	2022	0	980 000	978 488	978 488
4	Gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása GYVRE2021-2206	427 000	2022	0	427 000	385 860	385 860
5	Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOEB/2021	14 852 000	2021-2022	0	17 552 000	17 551 400	17 551 400
6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	350 000	2022	0	350 000	325 000	325 000
7	Járda /Fő u./	2 500 000	2022	0	0	0	0
8	Játszóterei eszközök	1 500 000	2022	0	956 000	424 544	424 544
9	Buszváró/ Fő u./	1 300 000	2022	0	0	0	0
10	Szerver számítógép	1 500 000	2022	0	0	0	0
11	Út/Ady Endre u./	1 000 000	2022	0	2 896 000	2 895 600	2 895 600
12	Kerítés tervezés /Ságvár Bóbita Óvoda és Bölcsőde/ MFP-OJKJF/2022	50 000	2022	0	50 000	50 000	50 000
13	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000	2022	0	500 000	357 477	357 477
14	ÖSSZESEN:	121 769 000		0	123 521 000	55 546 683	55 546 683

Az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. dec. 31-ig	Módosított előirányzat 2022.	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
2	Járda/Fő u.-Kossuth Lajos u./ Belterületi utak,járdák,hidak felújítása	23 353 000	2021-2022	0	23 353 000	23 351 681	23 351 681
3	Út felújítás /Petőfi Sándor u./ Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2021	18 046 916	2021-2022	17 996 916	50 000	50 000	18 046 916
4	Terasz felújítás/temető/ Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022	2 020 000	2022	0	2 020 000	1 972 926	1 972 926
5	Út felújítás/Deák Ferenc u./ Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2022	14 140 000	2022	0	14 140 000	13 923 036	13 923 036
6	Kerítés felújítás/Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022	4 570 000	2022	0	4 596 000	4 594 524	4 594 524
7	ÖSSZESEN:	18 710 000		17 996 916	44 159 000	43 892 167	61 889 083

Az Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló programjai és projektjei, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolásai

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Források, kiadások	Összes bevétel, kiadás - eredeti	Összes bevétel, kiadás - módosított	Összes bevétel, kiadás - eredeti 2022. előtt	Összes bevétel, kiadás - módosított 2022. előtt	Összes bevétel, kiadás - eredeti 2022. évi	Összes bevétel, kiadás - módosított 2022. évi	Összes bevétel, kiadás - eredeti 2022. után	Összes bevétel, kiadás - módosított 2022. után	Teljesítés 2022. előtt	Teljesítés 2022. évi	Teljesítés Összesen	Teljesítés %-a 2022. 12. 31-ig
2	Saját erő	7 355 000	8 455 000	0	0	7 355 000	8 455 000	1 671 735	1 809 735	0	2 274 759	2 274 759	26,90
3	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	EU-s forrás	116 931 000	116 931 000	0	0	116 931 000	116 931 000	48 521 265	48 521 265	0	58 465 649	58 465 649	50,00
5	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	Források összesen :	124 286 000	125 386 000	0	0	124 286 000	125 386 000	50 193 000	50 331 000	0	60 740 408	60 740 408	48,40
9	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10	Beruházások, beszerzések	96 810 000	99 810 000	0	0	96 810 000	99 172 000	39 516 000	39 516 000	0	32 578 314	32 578 314	32,60
11	Szolgáltatások	27 476 000	25 576 000	0	0	27 476 000	28 576 000	10 677 000	10 815 000	0	10 642 110	10 642 110	41,60

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	igénybevétele												
12	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13	Kiadások összesen:	124 286 000	125 386 000	0	0	124 286 000	127 748 000	50 193 000	50 331 000	0	43 220 424	43 220 424	34,50

2. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. 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

Az Önkormányzat pénzügyi mérlege

1. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege

1.1. Összes bevétel és kiadás

1.1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	241 328 888	284 706 683	284 706 683
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	79 951 828	79 951 828
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	71 841 180	71 841 180
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	51 562 498	51 562 498
6	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	37 323 202	32 639 132	32 639 132
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	4 341 906	4 341 906
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	44 370 139	44 370 139
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	65 842 000	46 651 000	47 828 935
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	65 842 000	46 651 000	47 828 935
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	132 931 000	137 501 000	631 998 354
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	132 931 000	137 501 000	631 998 354
23	22.-ből EU-s támogatás	116 931 000	116 931 000	611 541 970
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	57 850 000	57 850 000	47 451 931
25	Magánszemélyek jövedelemadói			0
26	Építményadó	7 000 000	7 000 000	6 721 931
27	Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 060 976

	A	B	C	D
28	Magányszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	8 642 462
29	Iparűzési adó	40 000 000	40 000 000	29 570 251
30	Talajterhelési díj	300 000	300 000	527 320
31	Gépjárműadó	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	928 991
34	Működési bevételek (35.+...+45.)	26 713 000	37 691 000	33 096 232
35	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	8 120 000	14 660 000	17 482 282
37	Közvetített szolgáltatások értéke	265 000	345 000	321 828
38	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	14 445 000	8 170 978
39	Ellátási díjak	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 903 000	7 231 000	6 287 347
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	705 000	705 000	228 283
42	Kamatbevételek	5 000	5 000	9 200
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	251 448
45	Egyéb működési bevételek	270 000	300 000	344 866
46	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	4 000 000	4 000 000	0
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	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.)	213 000	4 855 000	4 854 947
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	213 000	4 855 000	4 854 947
56	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	480 000	480 000	1 729 975
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	480 000	480 000	1 729 975
61	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)	529 357 888	573 734 683	1 051 667 057
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

	A	B	C	D
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.)	96 201 792	96 201 792	96 201 792
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 201 792	96 201 792	96 201 792
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)	0	10 479 157	10 479 157
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	10 479 157
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.)	96 201 792	106 680 949	106 680 949
87	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)	625 559 680	680 415 632	1 158 348 006

1.1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	341 433 500	385 361 293	337 500 008
3	Személyi juttatások	72 106 000	74 588 300	67 614 680
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 442 000	9 615 400	6 800 372
5	Dologi kiadások	83 426 000	115 835 500	77 765 635
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	7 351 000	7 351 000
7	Egyéb működési célú kiadások	168 421 500	177 971 093	177 968 321
8	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	10 761 018	10 760 118
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	160 214 500	159 039 075	159 037 203

	A	B	C	D
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	350 000	8 171 000	8 171 000
20	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	160 979 000	167 417 000	99 316 144
21	Beruházások	121 269 000	123 021 000	55 189 206
22	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	99 810 000	32 578 314
23	Felújítások	39 563 000	44 159 000	43 892 167
24	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	237 000	234 771
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	147 000	237 000	234 771
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.)	16 735 577	20 577 736	0
35	Általános tartalék	628 684	13 264 063	0
36	Céltartalék	16 106 893	7 313 673	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	519 148 077	573 356 029	436 816 152
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	106 411 603	107 059 603	107 059 603
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0

	A	B	C	D
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	8 553 278	8 553 278
52	Központi, irányító szervei támogatás	97 858 325	98 506 325	98 506 325
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.)	106 411 603	107 059 603	107 059 603
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	625 559 680	680 415 632	543 875 755

1.1.3. Létszám

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	22	18
3	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	3	2

1.2. Kötelező feladatok szerinti mérleg

1.2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	241 328 888	284 706 683	284 706 683
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 951 828	79 951 828	79 951 828
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 786 020	71 841 180	71 841 180
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 551 390	51 562 498	51 562 498
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 323 202	32 639 132	32 639 132
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 341 906	4 341 906	4 341 906
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	44 370 139	44 370 139
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	65 842 000	46 651 000	47 828 935

	A	B	C	D
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	65 842 000	46 651 000	47 828 935
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	132 931 000	137 501 000	631 998 354
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	132 931 000	137 501 000	631 998 354
23	22.-ből EU-s támogatás	116 931 000	116 931 000	611 541 970
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	57 850 000	57 850 000	47 451 931
25	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26	Építményadó	7 000 000	7 000 000	6 721 931
27	Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 060 976
28	Magányszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	8 642 462
29	Iparűzési adó	40 000 000	40 000 000	29 570 251
30	Talajterhelési díj	300 000	300 000	527 320
31	Gépjárműadó	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	928 991
34	Működési bevételek (35.+...+45.)	16 913 000	17 412 000	11 733 707
35	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	770 000	1 089 445
37	Közvetített szolgáltatások értéke	255 000	305 000	278 828
38	Tulajdonosi bevételek	12 445 000	12 645 000	6 626 478
39	Ellátási díjak	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 883 000	2 982 000	3 133 442
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	405 000	405 000	0
42	Kamatbevételek	5 000	5 000	9 200
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	251 448
45	Egyéb működési bevételek	270 000	300 000	344 866
46	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	4 000 000	4 000 000	0
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	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.)	213 000	4 855 000	4 854 947

	A	B	C	D
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	213 000	4 855 000	4 854 947
56	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	480 000	480 000	1 729 975
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	480 000	480 000	1 729 975
61	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)	519 557 888	553 455 683	1 030 304 532
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.)	96 201 792	96 201 792	96 201 792
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 201 792	96 201 792	96 201 792
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)	0	10 479 157	10 479 157
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 479 157	10 479 157
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.)	96 201 792	106 680 949	106 680 949
87	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)	615 759 680	660 136 632	1 136 985 481

1.2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	335 443 000	369 663 793	327 222 872
3	Személyi juttatások	70 917 000	71 013 500	64 528 510
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 171 000	9 018 200	6 272 828
5	Dologi kiadások	81 145 000	107 059 000	73 851 213
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 038 000	7 351 000	7 351 000
7	Egyéb működési célú kiadások	166 172 000	175 222 093	175 219 321
8	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 857 000	10 761 018	10 760 118
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	158 315 000	156 640 075	156 638 203
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	7 821 000	7 821 000
20	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	160 979 000	167 417 000	99 316 144
21	Beruházások	121 269 000	123 021 000	55 189 206
22	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	96 810 000	99 810 000	32 578 314
23	Felújítások	39 563 000	44 159 000	43 892 167
24	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	147 000	237 000	234 771
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	147 000	237 000	234 771
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

	A	B	C	D
34	Tartalékok (35.+36.)	16 735 577	20 577 736	0
35	Általános tartalék	628 684	13 264 063	0
36	Céltartalék	16 106 893	7 313 673	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	513 157 577	557 658 529	426 539 016
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	106 411 603	107 059 603	107 059 603
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	8 553 278	8 553 278
52	Központi, irányító szervei támogatás	97 858 325	98 506 325	98 506 325
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.)	106 411 603	107 059 603	107 059 603
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	619 569 180	664 718 132	533 598 619

1.2.3. Létszám

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	22	18
3	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	3	2

1.3. Önként vállalt feladatok szerinti mérleg

1.3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok gyermekéktetési 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.)	9 800 000	20 279 000	21 362 525
35	Készletértékesítés ellenértéke		0	0

	A	B	C	D
36	Szolgáltatások ellenértéke	7 470 000	13 890 000	16 392 837
37	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	40 000	43 000
38	Tulajdonosi bevételek	0	1 800 000	1 544 500
39	Ellátási díjak	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 020 000	4 249 000	3 153 905
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000	300 000	228 283
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 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.)	9 800 000	20 279 000	21 362 525
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

	A	B	C	D
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.)	9 800 000	20 279 000	21 362 525

1.3.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	5 990 500	15 697 500	10 277 136
3	Személyi juttatások	1 189 000	3 574 800	3 086 170
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 000	597 200	527 544
5	Dologi kiadások	2 281 000	8 776 500	3 914 422
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	2 249 500	2 749 000	2 749 000
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	
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	1 899 500	2 399 000	2 399 000
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	350 000	350 000	350 000
20	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	0	0	0

	A	B	C	D
21	Beruházások	0	0	0
22	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23	Felújítások	0	0	0
24	23.-ből 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.)	5 990 500	15 697 500	10 277 136
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	0	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52	Központi, irányító szervei 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	0	0	0

	A	B	C	D
	nemz. szervezeteknek			
60	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek	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.)	5 990 500	15 697 500	10 277 136

1.3.3. Létszám

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

1.4. Államigazgatási feladatok szerinti mérleg

1.4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0

	A	B	C	D
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése	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 jövedelemadó	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 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	0	0	0

	A	B	C	D
	visszatér. ÁH-n kívülről			
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

1.4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	0	0	0
3	Személyi juttatások	0	0	0
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
5	Dologi kiadások	0	0	0
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

	A	B	C	D
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 belülrre	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	0	0	0
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	0	0	0
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	0	0	0
27	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	0	0	0
29	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	0	0	0
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre	0	0	0
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	0	0	0
32	- Lakástámogatás	0	0	0
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	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 kívülrre (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

	A	B	C	D
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52	Központi, irányító szervei 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

1.4.3. Létszám

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

2. A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi mérlege

2.1. Összes bevétel és kiadás

2.1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési bevételek (3.+...+13.)	2 000	114 000	111 697
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	112 000	111 600
6.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	Ellátási díjak	0	0	0

	A	B	C	D
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
9.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
10.	Kamatbevételek	1 000	1 000	97
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	0
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.+...+17.)	2 543 000	5 317 000	4 613 719
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	2 543 000	5 317 000	4 613 719
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.)	2 545 000	5 431 000	4 725 416
31.	Finanszírozási bevételek (32.+...+34.)	99 341 000	99 989 000	99 989 000
32.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 482 675	1 482 675	1 482 675
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 858 325	98 506 325	98 506 325
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)	101 886 000	105 420 000	104 714 416

2.1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3+...+7.)	101 386 000	104 920 000	99 640 609
3	Személyi juttatások	78 156 000	82 389 000	80 601 806
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 129 000	11 822 000	10 682 080
5	Dologi kiadások	12 101 000	10 709 000	8 356 723
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

	A	B	C	D
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+...+11.)	500 000	500 000	357 477
9	Beruházások	500 000	500 000	357 477
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.)	101 886 000	105 420 000	99 998 086

2.1.3. Létszám

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
3	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

2.2. Kötelező feladatok szerinti mérleg

2.2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési bevételek (3.+...+13.)	2 000	114 000	111 697
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	112 000	111 600
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	97
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	0
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.+...+17.)	2 543 000	5 317 000	4 613 719
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	2 543 000	5 317 000	4 613 719
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	0	0	0

	A	B	C	D
	visszatérülése ÁH-n belülről			
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.)	2 545 000	5 431 000	4 725 416
31.	Finanszírozási bevételek (32.+...+34.)	99 341 000	99 989 000	99 989 000
32.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 482 675	1 482 675	1 482 675
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 858 325	98 506 325	98 506 325
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)	101 886 000	105 420 000	104 714 416

2.2.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3+...+7.)	100 821 000	104 346 000	99 405 045
3	Személyi juttatások	77 826 000	82 050 000	80 443 806
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 090 000	11 783 000	10 666 210
5	Dologi kiadások	11 905 000	10 513 000	8 295 029
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+...+11.)	500 000	500 000	357 477
9	Beruházások	500 000	500 000	357 477
10	Felújítások	0	0	0
11	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12	- 2.3-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)	101 321 000	104 846 000	99 762 522

2.2.3. Létszám

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
3	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi	0	0	0

	A	B	C	D
	létszáma (fő)			

2.3. Önként vállalt feladatok szerinti mérleg

2.3.1. Bevételek

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

	A	B	C	D
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)	0	0	0

2.3.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3+...+7.)	30 000	39 000	39 000
3	Személyi juttatások	30 000	39 000	39 000
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.)	30 000	39 000	39 000

2.3.3. Létszám

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

2.4. Államigazgatási feladatok szerinti mérleg

2.4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési bevételek (3.+...+13.)	0	0	0
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	Ellátási díjak	0	0	0
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
9.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
10.	Kamatbevételek	0	0	0
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	0	0	0

	A	B	C	D
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

2.4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3+...+7.)	535 000	535 000	196 564
3	Személyi juttatások	300 000	300 000	119 000
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	39 000	15 870
5	Dologi kiadások	196 000	196 000	61 694
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

	A	B	C	D
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)	535 000	535 000	196 564

2.4.3. Létszám

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

Az Önkormányzat pénzmaradványának alakulása

	A	B	C	D	E	F
1	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány Jövőhagyott	Intézményt megillető maradvány Jövőhagyott-ból működési	Intézményt megillető maradvány Jövőhagyott-ból felhalmozási
2	Ságvár Község Önkormányzata	614 460 821	0	614 460 821	158 257 821	456 203 000
3	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	4 716 330	0	4 716 330	4 716 330	0
4	Összesen:	619 177 151	0	619 177 151	162 974 151	456 203 000

Az Önkormányzat pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+9)	257 599 004	284 706 683	284 706 683
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 934 423	79 951 828	79 951 828
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 179 420	71 841 180	71 841 180
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 713 556	51 562 498	51 562 498
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 210 861	32 639 132	32 639 132
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 222 284	4 341 906	4 341 906
8	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	42 860 437	44 370 139	44 370 139
9	Elszámolásból származó bevételek	478 023	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	45 783 944	51 968 000	52 442 654
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 783 944	51 968 000	52 442 654
16	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	139 848 264	137 501 000	631 998 354
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 823 655	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	120 024 609	137 501 000	631 998 354
23	22.-ből EU-s támogatás	85 534 953	116 931 000	611 541 970
24	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	54 799 531	57 850 000	47 451 931
25	Magánszemélyek jövedelemadói	1 500	0	0
26	Építményadó	7 330 756	7 000 000	6 721 931
27	Telekadó	1 135 651	1 000 000	1 060 976
28	Magánszemélyek kommunális adója	9 272 983	9 000 000	8 642 462
29	Iparüzési adó	35 886 982	40 000 000	29 570 251
30	Talajterhelési díj	364 430	300 000	527 320

	A	B	C	D
31	Gépjárműadó	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	807 229	550 000	928 991
34	Működési bevételek (35.+...+45.)	43 349 521	37 805 000	33 207 929
35	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	11 874 419	14 660 000	17 482 282
37	Közvetített szolgáltatások értéke	543 004	457 000	433 428
38	Tulajdonosi bevételek	20 726 134	14 445 000	8 170 978
39	Ellátási díjak	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 340 319	7 231 000	6 287 347
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 338 230	705 000	228 283
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 874	6 000	9 297
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44	Biztosító által fizetett kártérítés	181 095	0	251 448
45	Egyéb működési bevételek	1 337 446	301 000	344 866
46	Felhalmozási bevételek (46.+...+51.)	0	4 000 000	0
47	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48	Ingatlanok értékesítése	0	4 000 000	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	4 855 000	4 854 947
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	4 855 000	4 854 947
56	55.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	1 894 584	480 000	1 729 975
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	1 894 584	480 000	1 729 975
61	60.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)	543 274 848	579 165 683	1 056 392 473
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

	A	B	C	D
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.)	104 072 592	97 684 467	97 684 467
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 072 592	97 684 467	97 684 467
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)	8 553 278	10 479 157	10 479 157
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 553 278	10 479 157	10 479 157
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.)	112 625 870	108 163 624	108 163 624
87	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)	655 900 718	687 329 307	1 164 556 097

2. Kiadások

	A	B	C	D
1	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
2	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	382 064 505	490 281 293	437 140 617
3	Személyi juttatások	142 329 978	156 977 300	148 216 486
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 298 062	21 437 400	17 482 452
5	Dologi kiadások	61 223 221	126 544 500	86 122 358
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 091 750	7 351 000	7 351 000
7	Egyéb működési célú kiadások	153 121 494	177 971 093	177 968 321
8	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 748 300	10 761 018	10 760 118
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882	0	0
10	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0	0	0
12	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	137 986 512	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0	0	0
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	0	159 039 075	159 037 203
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	0	0	0

	A	B	C	D
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17	- Árkiegészítések, ártámogatások	10 724 800	0	0
18	- Kamattámogatások	0	0	0
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	8 171 000	8 171 000
20	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	63 072 084	167 917 000	99 673 621
21	Beruházások	42 923 216	123 521 000	55 546 683
22	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	99 810 000	32 578 314
23	Felújítások	20 137 526	44 159 000	43 892 167
24	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	11 342	237 000	234 771
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	11 342	237 000	234 771
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	20 577 736	0
35	Általános tartalék	0	13 264 063	0
36	Céltartalék	0	7 313 673	0
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	445 136 589	678 776 029	536 814 238
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)	105 395 304	0	0
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	105 395 304	0	0
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	7 684 358	8 553 278	8 553 278
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358	8 553 278	8 553 278
52	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
53	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0

	A	B	C	D
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.)	113 079 662	8 553 278	8 553 278
64	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	558 216 251	687 329 307	545 367 516

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
8	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0
9	Összesen		642 999 243	41 077 459	601 921 784	0	0	0	601 921 784

Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2022.	Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2023.	Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2023 után.
2.	Rövid lejáratú			0	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú			0	0	0	0
4.	Összesen			0	0	0	0

Az Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt 1-90 nap közötti	Lejárt 91-180 nap közötti	Lejárt 181-360 nap közötti	Lejárt 360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
2	I. Belföldi hitelezők							
3	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0
4	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
6	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
7	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0
8	Szállítói tartozás	932 093	39 515 365	0	0	0	39 515 365	40 447 458
9	Egyéb adósság		0	0	0	0	0	0
10	Belföldi összesen:	932 093	39 515 365	0	0	0	39 515 365	40 447 458
11	II. Külföldi hitelezők							
12	Külföldi szállítók							
13	Egyéb adósság							
14	Külföldi összesen:	0	0	0	0	0	0	0
15	Adósságállomány mindösszesen:	932 093	39 515 365	0	0	0	39 515 365	40 447 458

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások

	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	13 663 100	14 018 625
7	-ebből: Építményadó	0	0
8	Telekadó	0	0
9	Magánszemélyek kommunális adója	13 663 100	14 018 625
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
12	Iparúzési adó állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után	0	0
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
16	Egyéb kedvezmény	0	0
17	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
18	Összesen:	13 663 100	14 018 625

Az Önkormányzat kimutatása a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

	A	B	C	D
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
2	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	350 000	350 000
3	Összesen:		350 000	350 000

Az Önkormányzat vagyonkimutatása

1. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

	A	B	C
1	ESZKÖZÖK	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti érték
2	I. Immateriális javak	13 888 016	0
3	II. Tárgyi eszközök (04+09+14+19+24)	2 788 513	1 911 954
		248	418
4	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (05+06+07+08)	2 365 766	1 814 687
		351	093
5	<i>1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	1 067 485 756	895 183 244
6	<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	0	0
7	<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	1 192 024 255	822 143 180
8	<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	106 256 340	97 360 669
9	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (10+11+12+13)	137 403 065	21 331 243
10	<i>2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	0	0
11	<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	0	0
12	<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	136 737 740	20 665 918
13	<i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	665 325	665 325
14	3. Tenyészállatok (15+16+17+18)	0	0
15	<i>3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok</i>	0	0
16	<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i>	0	0
17	<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>	0	0
18	<i>3.4. Üzleti tenyészállatok</i>	0	0
19	4. Beruházások, felújítások (20+21+22+23)	285 343 832	75 936 082
20	<i>4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások</i>	285 192 832	75 785 082
21	<i>4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások</i>	0	0
22	<i>4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i>	151 000	151 000
23	<i>4.4. Üzleti beruházások, felújítások</i>	0	0
24	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (25+26+27+28)	0	0
25	<i>5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	0	0
26	<i>5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	0	0
27	<i>5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	0	0
28	<i>5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	0	0
29	III. Befektetett pénzügyi eszközök (30+35+40)	10 000	10 000

	A	B	C
30	1. Tartós részesedések (31+32+33+34)	10 000	10 000
31	<i>1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések</i>	0	0
32	<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések</i>	0	0
33	<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>	0	0
34	<i>1.4. Üzleti tartós részesedések</i>	10 000	10 000
35	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (36+37+38+39)	0	0
36	<i>2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	0	0
37	<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	0	0
38	<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	0	0
39	<i>2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	0	0
40	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (41+42+43+44)	0	0
41	<i>3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	0	0
42	<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	0	0
43	<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	0	0
44	<i>3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	0	0
45	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
46	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+03+29+44)	2 802 411 264	1 911 964 418
47	I. Készletek	55 376	55 376
48	II. Értékpapírok	0	0
49	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (47+48)	55 376	55 376
50	I. Lekötött bankbetétek	0	0
51	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
52	III. Forintszámlák	621 265 860	621 265 860
53	IV. Devizaszámlák	0	0
54	C) PÉNZESZKÖZÖK (50+51+52+53)	117 635 712	621 265 860
55	I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 785 284	1 785 284
56	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	27 862 023	27 862 023
57	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	61 665	61 665
58	D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	29 708 972	29 708 972
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)	-11 401 572	-11 401 572
62	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 182 805	2 182 805
63	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+49+54+58+61+62)	2 940 592 557	2 553 775 859

2. A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	A	B
1	FORRÁSOK	Állományi érték
2	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 318 894 000
3	II. Nemzeti vagyon változásai	131 458 491
4	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 615 000
5	IV. Felhalmozott eredmény	-151 674 809
6	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
7	VI. Mérleg szerinti eredmény	88 970 532
8	G) SAJÁT TŐKE (2.+...+7.)	1 408 263 214
9	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	40 447 458
10	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 479 157
11	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 866 704
12	H) KÖTELEZETTSÉGEK (9.+10.+11.)	57 793 319
13	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
14	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 087 719 326
15	FORRÁSOK ÖSSZESEN (8.+12.+13.+14.)	2 553 775 859

3. Az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

	A	B
1	Megnevezés	Értéke (Ft)
2	„0”-ra leírt eszközök	110 380 720
3	Használatban lévő kisértékű immateriális javak	273 788
4	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	16 347 359
5	Készletek	55 376
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.	208 272 899

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

	A	B	C
1	Megnevezés	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
2	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	0	0
3	Egyéb függő követelések	0	0
4	Biztos (jövőbeni) követelések	0	0
5	Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	0	0
6	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
7	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0
8	El nem ismert tartozások	0	0
9	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	7	605 359 100
10	Egyéb függő kötelezettségek	0	0
11	Függő kötelezettségek (5+...+9)	7	605 359 100
12	Összesen (4+10)+(11+...+33):		605 359 100

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

	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	ÖSSZESEN:		10 000	0

Az Önkormányzat pénzeszközei változásának levezetése

	A	B
1	Megnevezés	Összeg (Ft)
2	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	106 415 245
3	Bankszámlák egyenlege	106 415 245
4	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
5	Bevételek (+)	1 062 146 214
6	Kiadások (-)	543 875 755
7	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-3 419 844
8	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	621 265 860
9	Bankszámlák egyenlege	621 265 860
10	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmazznak 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 vagyronról 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 Möt. 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 Möt. 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 megszűntetéséig 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, 2023. május 18.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. 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 lejárata, 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 nettó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon nettó 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 2022. 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 2022. évi maradvány felhasználásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések.

Ságvár, 2023. május 18.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	628 684					
2022.február	Könyvtári szolgáltatások kiadásai		13 000				
2022.március	Közfoglalkoztatás		6 200				
	Kistéleplési önkormányzatok rendezvény támogatása eszközbeszerzés		2 000				
2022.április	Normatív állami támogatás visszafizetés 2021.év		30 000				
	Közfoglalkoztatás 8 órás 3 fő /2022.03.01-2022.07.31/		479 000		összesen		0
	Ingatlanagzdálkodás kiadásai		2 000	Működési			
2022.május	Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 pályázati támogatás visszafizetés		35 000		Pénzmaradvány /DRV eszközhasználati díj/	16 106 893	
2022.május	Szociális ágazati összevont pótlék	345 666		2022.-június	Közutak, hidak, járdák, parkolók		13 031 000
	Szociális ágazati összevont pótlék	426 240		2022.szeptember	Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása	7 856 780	
	Kerítés felújítás/Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/"Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022"		11 000	2022.október	DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás		3 619 000
2022.június	Kerítés felújítás/Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/"Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022"		26 000				
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		503 000				
2022.augusztus	közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SOI-2016-00003		80 000				
	SOI-2016-00010		2 000				
2022.szeptember	Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOEB/2021		49 000				
2022.szeptember	Szociális ágazati összevont pótlék	387 757					
	Szociális ágazati összevont pótlék	457 930					
	Szociális ágazati összevont pótlék	456 850					
	Szociális ágazati összevont pótlék	454 361					
	Közfoglalkoztatás 8 órás 3 fő /2022.09.01-2023.02.28/		160 000		összesen	7 313 673	
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz		641				
	Telephely bérbeadás díja	2 500 000					
2022.szeptember	Terasz felújítás/temető/ " Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022"		2 000				
	Kerítés felújítás/Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/"Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022"		2 000				
	Út építés /Ady Endre u./		396 000				

2022.október	Egyéb községi feladatok		300 000			
	Önkormányzat kiadása		10 000			
	2022.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás		330			
2022.október	Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai		15 000			
2022.november	Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai		263 000			
	Köztemető fenntartás és működtetés		657 000			
	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21		100 000			
	Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOEB/2021		60 000			
	ÁFA befizetés		56 000			
2022.november	Szociális ágazati összevont pótlék	446 743				
	Szociális ágazati összevont pótlék	443 241				
	Szociális ágazati összevont pótlék	440 676				
	Huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása	1 767 147				
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		274			
	Központi,irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/		423 000			
	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21		3 000 000			
	Könyvtári szolgáltatások kiadásai		79 000			
	Helyhasználati díj /vásár/	200 000				
	Helyhasználati bérlet /vásár/	1 800 000				
	Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	30 000				
	Sírhely megváltásának díja	200 000				
	Wc használati díj /vásár/	20 000				
	Parkoló használati díj /vásár/	1 200 000				
	Továbbszámlázott szolgáltatás/gyepmesteri tevékenység/	50 000				
	Helyhasználati díj /termelői piac/	120 000				
	Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása /Som/		499 500			
2022.november	Önkormányzati elszámolás /helyi iparüzési adó /		1 451 018			
2022.december	Ingatlangazdálkodás kiadásai		215 000			
	Művelődési ház kiadásai		630 000			
	Háziorvosi alapellátás kiadásai		394 000			
	Ingatlangazdálkodás kiadásai		90 000			
	Egyéb községi feladatok		264 000			
	Allategészségügyi és mg-i feladat		31 000			
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz		654 000			
2022.december	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21		100 000			
2022.december	Allategészségügyi és mg-i feladat		29 000			
2023.február	Szociális ágazati összevont pótlék	277 555				
	Szociális ágazati összevont pótlék	295 059				
	Szociális ágazati összevont pótlék	282 740				
	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	10 479 157				
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	188 906				
	Óvodaműködtetés támogatás	59 654				
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 340				
	Bölcsőde támogatás	42 660				
	Gyermekétkeztetés támogatása	51 660				
		24 224 026	10 959 963	összesen		0
	Alakulása		13 264 063		Alakulása	7 313 673

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2022.ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

BEVÉTELEK	2022. évi terv	2022. évi mód	2022.évi tény	KIADÁSOK	2022. évi terv	2022. évi mód	2022.évi tény
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	241 328 888	284 706 683	284 706 683	<i>Személyi juttatások</i>	72 106 000	74 588 300	67 614 680
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	65 842 000	46 651 000	47 828 935	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	9 442 000	9 615 400	6 800 372
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	57 850 000	57 850 000	47 451 931	<i>Dologi kiadások</i>	83 426 000	115 835 500	77 765 635
<i>Működési bevételek</i>	26 713 000	37 691 000	33 096 232	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	8 038 000	7 351 000	7 351 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	213 000	4 855 000	4 854 947	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	168 421 500	177 971 093	177 968 321
				<i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belültre</i>	160 214 500	159 039 075	159 037 203
				<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i>	350 000	8 171 000	8 171 000
				<i>Működési célú tartalék</i>	16 735 577	20 577 736	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	391 946 888	431 753 683	417 938 728	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	358 169 077	405 939 029	337 500 008
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	132 931 000	137 501 000	631 998 354	<i>Beruházások</i>	121 269 000	123 021 000	55 189 206
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	4 000 000	4 000 000	0	<i>Felújítások</i>	39 563 000	44 159 000	43 892 167
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	480 000	480 000	1 729 975	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	147 000	237 000	234 771
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	137 411 000	141 981 000	633 728 329	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	160 979 000	167 417 000	99 316 144
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	529 357 888	573 734 683	1 051 667 057	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	519 148 077	573 356 029	436 816 152
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	<i>Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</i>	97 858 325	98 506 325	98 506 325
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	96 201 792	96 201 792	96 201 792	<i>ÁHB megelőlegezés visszafizetése</i>	8 553 278	8 553 278	8 553 278
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0	0	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0	0
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	0	0	0	<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	0	0	0
<i>ÁHB megelőlegezések</i>		10 479 157	10 479 157	<i>Adósságszolgálat hitel törlesztés</i>	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	625 559 680	680 415 632	1 158 348 006	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	625 559 680	680 415 632	543 875 755

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2022.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				307 170 888	331 357 683	332 535 618
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				241 328 888	284 706 683	284 706 683
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				79 951 828	79 951 828	79 951 828
Települési önkormányzatok működési támogatása				79 951 828	79 951 828	79 951 828
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				68 786 020	71 841 180	71 841 180
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				56 504 020	58 637 526	58 637 526
Óvodaműködtetés támogatás				10 959 000	11 880 654	11 880 654
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				1 323 000	1 323 000	1 323 000
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)				47 551 390	51 562 498	51 562 498
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				11 059 500	11 070 840	11 070 840
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				9 683 590	10 293 880	10 293 880
Bölcsöde támogatás				26 808 300	25 482 960	25 482 960
Szociális ágazati összevont pótlék					4 714 818	4 714 818
d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)				37 323 202	32 639 132	32 639 132
Gyermekétkeztetés támogatása				37 192 387	32 485 232	32 485 232
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				130 815	153 900	153 900
e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				4 341 906	4 341 906	4 341 906
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				4 341 906	4 341 906	4 341 906
f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				3 374 542	44 370 139	44 370 139
Polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás				3 374 542	3 374 542	3 374 542
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás					7 821 000	7 821 000
Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása					7 856 780	7 856 780
Huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása					23 767 147	23 767 147
2022.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása					1 550 670	1 550 670
g) Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi tény
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				65 842 000	46 651 000	47 828 935
OEP támogatás háziorvosi ellátás				12 000 000	12 000 000	12 258 400
OEP támogatás védőnői ellátás				7 439 000	7 439 000	8 446 200
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/				10 754 000	10 905 000	10 905 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/				5 231 000	5 305 000	5 304 997
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/				1 711 000	1 711 000	1 711 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/				832 000	832 000	832 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/				2 336 000	2 569 000	2 569 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/				1 136 000	1 249 000	1 249 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/				771 000	771 000	771 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/				375 000	375 000	375 000
Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához				200 000	200 000	200 000
Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/				400 000	400 000	400 000
Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/				100 000	100 000	105 000
Iparüzési adó kompenzálás				22 000 000		
Közfoglalkoztatás 8 óras 4 fő /2021.03.22-2022.02.28/				482 000	482 000	456 882
Mammográfiái szűrés támogatása				75 000	75 000	74 760
Közfoglalkoztatás 8 óras 3 fő /2022.03.01-2022.07.31/					1 119 000	841 156
Közfoglalkoztatás 8 óras 3 fő /2022.09.01-2023.02.28/					1 119 000	447 300
Kulturális bérfejlesztési támogatás KBFT-E-22-2036						732 240
Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás						150 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	132 931 000	137 501 000	631 998 354			
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0			
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	132 931 000	137 501 000	631 998 354			
Külterületi utak közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	116 931 000	116 931 000	58 465 649			
Terasz felújítás/temető/ " Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022"	2 000 000	2 000 000	1 947 926			
Út felújítás/Deák Ferenc u./ "Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2022"	14 000 000	14 000 000	13 938 935			
Kerítés felújítás/Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/"Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022"		4 570 000	4 569 523			
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003						1 339 051
Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040						551 737 270
III. Közhatalmi bevételek (B3)				57 850 000	57 850 000	47 451 931
1./ Jövedelemadók (B31)				0	0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)				17 000 000	17 000 000	16 425 369
Magánszemélyek kommunális adója				9 000 000	9 000 000	8 642 462
Telekadó				1 000 000	1 000 000	1 060 976
Építményadó				7 000 000	7 000 000	6 721 931
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)				40 000 000	40 000 000	29 570 251
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)				40 000 000	40 000 000	29 570 251
Iparüzési adó				40 000 000	40 000 000	29 570 251

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi tény
<i>b)</i> Gépjárműadók (B354) Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/				0	0	0
<i>c)</i> Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				0	0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				850 000	850 000	1 456 311
Igazgatási szolgáltatási díjak						
Bírság, pótlék				400 000	400 000	676 745
Közigazgatási bírság						
Talajterhelési díj				300 000	300 000	527 320
Közterület használati díj				150 000	150 000	252 246
IV. Működési bevételek (B4)				26 713 000	37 691 000	33 096 232
<i>a)</i> Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0	0	0
<i>b)</i> Szolgáltatások ellenértéke (B402)				8 120 000	14 660 000	17 482 282
Művelődési ház bérleti díj				150 000	150 000	375 000
Helyhasználati díj /vásár/				3 400 000	3 600 000	3 895 853
Parkoló használati díj /vásár/				1 400 000	2 600 000	2 607 954
Wc használati díj /vásár/				70 000	90 000	103 818
Temető használati díj				350 000	350 000	379 000
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj				2 600 000	2 600 000	3 486 000
Helyhasználati díj /termelői piac/				70 000	190 000	196 500
Rátemetés				80 000	80 000	33 000
Telephely bérbeadás díja					5 000 000	6 299 212
Mezőőri szolgáltatási járulék						105 945
<i>c)</i> Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				265 000	345 000	321 828
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/				120 000	120 000	95 280
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/				10 000	40 000	43 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/				135 000	135 000	136 855
Továbbszámlázott szolgáltatás/gyepmesteri tevékenység/					50 000	46 693
<i>d)</i> Tulajdonosi bevételek (B404)				12 445 000	14 445 000	8 170 978
DRV eszközhasználati díj				9 500 000	9 500 000	3 649 028
Lakások bérleti díj				2 545 000	2 545 000	2 445 828
Helyhasználati bérlet /vásár/					1 800 000	1 544 500
Sírhely megváltásának díja				200 000	400 000	445 000
Helyhasználati bérlet /termelői piac/				200 000	200 000	63 000
Ingatlanbérleti díj hrsz.:170/9 /temető/						23 622
<i>e)</i> Ellátási díjak (B405)				0	0	0

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi tény
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Kiszámlázott ÁFA				4 903 000	7 231 000	6 287 347
				4 903 000	7 231 000	6 287 347
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) ÁFA visszaigénylés				705 000	705 000	228 283
				705 000	705 000	228 283
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408) Forgalmi kamat				5 000	5 000	9 200
				5 000	5 000	9 200
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0	0	0
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) Biztosítók által fizetett kártérítés /vásártér csőtörés/ 2021.október 29.				0	0	251 448
						251 448
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411) Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/ Gyakorlati képzés 2022.03.23.-2022.04.28. Kerekítési különbözet Adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség Igazgatási szolgáltatási díj visszautalás 2021.évi orvosi ügyelet				270 000	300 000	344 866
				270 000	270 000	270 000
					30 000	29 400
						2 653
						6 537
						7 500
						28 776
V. Felhalmozási bevételek (B5)	4 000 000	4 000 000	0			
1./ Ingatlanok értékesítése (B52) Ingatlan értékesítés /Rákóczi F. u. 8./	4 000 000	4 000 000	0			
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0	0			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				213 000	4 855 000	4 854 947
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) Ádánd-Siójut-Som-Ságvár Földtulajdonosi Közösség Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszautalás DRV Zrt-től Támogatás önkormányzati feladatok ellátására HAN.TIK Építőipari Kft.				213 000	4 855 000	4 854 947
				213 000	213 000	213 500
					1 442 000	1 441 447
					3 200 000	3 200 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	480 000	480 000	1 729 975			
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0	0			
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	480 000	480 000	1 729 975			
	480 000	480 000	1 729 975			

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi tény
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	137 411 000	141 981 000	633 728 329	391 946 888	431 753 683	417 938 728
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	96 201 792	106 680 949	106 680 949
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	0	96 201 792	106 680 949	106 680 949
a) Hítel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111) Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	0	0	0	0	0	0
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
c) Maradvány igénybevétele (B813) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	96 201 792 96 201 792	96 201 792 96 201 792	96 201 792 96 201 792
d) ÁHB megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	10 479 157 10 479 157	10 479 157 10 479 157
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	137 411 000	141 981 000	633 728 329	488 148 680	538 434 632	524 619 677

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2022.ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

	2022. évi terv	2022. évi mód	2022.évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	307 170 888	331 357 683	332 535 618
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	241 328 888	284 706 683	284 706 683
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok működési támogatása	79 951 828 79 951 828	79 951 828 79 951 828	79 951 828 79 951 828
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetés támogatás Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	68 786 020 56 504 020 10 959 000 1 323 000	71 841 180 58 637 526 11 880 654 1 323 000	71 841 180 58 637 526 11 880 654 1 323 000
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Bölcsőde támogatás Szociális ágazati összevont pótlék	47 551 390 11 059 500 9 683 590 26 808 300	51 562 498 11 070 840 10 293 880 25 482 960	51 562 498 11 070 840 10 293 880 25 482 960
d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) Gyermekétkeztetés támogatása Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	37 323 202 37 192 387 130 815	32 639 132 32 485 232 153 900	32 639 132 32 485 232 153 900
e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 341 906 4 341 906	4 341 906 4 341 906	4 341 906 2 257 788
f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás Önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása Huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok támogatása 2022.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása	3 374 542 3 374 542	44 370 139 3 374 542 7 821 000	44 370 139 3 374 542 7 821 000 7 856 780 23 767 147 1 550 670
g) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	65 842 000	46 651 000	47 828 935
OEP támogatás háziorvosi ellátás	12 000 000	12 000 000	12 258 400
OEP támogatás védőnői ellátás	7 439 000	7 439 000	8 446 200
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	10 754 000	10 905 000	10 905 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	5 231 000	5 305 000	5 304 997
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	1 711 000	1 711 000	1 711 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/	832 000	832 000	832 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/	2 336 000	2 569 000	2 569 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	1 136 000	1 249 000	1 249 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/	771 000	771 000	771 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/	375 000	375 000	375 000
Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához	200 000	200 000	200 000
Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/	400 000	400 000	400 000
Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/	100 000	100 000	105 000
Ipartűzési adó kompenzálás	22 000 000	0	0
Közfoglalkoztatás 8 órás 4 fő /2021.03.22-2022.02.28/	482 000	482 000	456 882
Mammográfiai szűrés támogatása	75 000	75 000	74 760
Közfoglalkoztatás 8 órás 3 fő /2022.03.01-2022.07.31/		1 119 000	841 156
Közfoglalkoztatás 8 órás 3 fő /2022.09.01-2023.02.28/		1 119 000	447 300
Kulturális bérfejlesztési támogatás KBFT-E-22-2036			732 240
Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás			150 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	132 931 000	137 501 000	631 998 354
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	132 931 000	137 501 000	631 998 354
Külterületi utak közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	116 931 000	116 931 000	58 465 649
Terasz felújítás/temető/ " Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022"	2 000 000	2 000 000	1 947 926
Út felújítás/Deák Ferenc u./ "Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2022"	14 000 000	14 000 000	13 938 935
Kerítés felújítás/Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/"Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022"		4 570 000	4 569 523
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003			1 339 051
Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040			551 737 270

	2022. évi terv	2022. évi mód	2022.évi tény
III. Közhatalmi bevételek (B3)	57 850 000	57 850 000	47 451 931
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	17 000 000	17 000 000	16 425 369
Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	8 642 462
Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 060 976
Építményadó	7 000 000	7 000 000	6 721 931
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	40 000 000	40 000 000	29 570 251
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	40 000 000	40 000 000	29 570 251
Iparüzési adó	40 000 000	40 000 000	29 570 251
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)	850 000	850 000	1 456 311
Igazgatási szolgáltatási díjak			
Bírság, pótlék	400 000	400 000	676 745
Közigazgatási bírság			
Talajterhelési díj	300 000	300 000	527 320
Közterület használati díj	150 000	150 000	252 246
IV. Működési bevételek (B4)	26 713 000	37 691 000	33 096 232
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 120 000	14 660 000	17 482 282
Művelődési ház bérleti díj	150 000	150 000	375 000
Helyhasználati díj /vásár/	3 400 000	3 600 000	3 895 853
Parkoló használati díj /vásár/	1 400 000	2 600 000	2 607 954
Wc használati díj /vásár/	70 000	90 000	103 818
Temető használati díj	350 000	350 000	379 000
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj	2 600 000	2 600 000	3 486 000
Helyhasználati díj /termelői piac/	70 000	190 000	196 500
Rátemetés	80 000	80 000	33 000
Telephely bérbeadás díja		5 000 000	6 299 212
Mezőőri szolgáltatási járulék			105 945
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	265 000	345 000	321 828
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	120 000	120 000	95 280
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	10 000	40 000	43 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyombiztosítás/	135 000	135 000	136 855
Továbbszámlázott szolgáltatás/gyepmesteri tevékenység/			46 693
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	12 445 000	14 445 000	8 170 978
DRV eszközhasználati díj	9 500 000	9 500 000	3 649 028
Lakások bérleti díj	2 545 000	2 545 000	2 445 828
Helyhasználati bérlet /vásár/			1 544 500
Sírhely megváltásának díja	200 000	400 000	445 000
Helyhasználati bérlet /termelői piac/	200 000	200 000	63 000
Ingatlanbérleti díj hrsz:170/9 /temető/			23 622
e) Ellátási díjak (B405)	0	0	0
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 903 000	7 231 000	6 287 347
Kiszámlázott ÁFA	4 903 000	7 231 000	6 287 347
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	705 000	705 000	228 283
ÁFA visszaigénylés	705 000	705 000	228 283
h) Kamatbevételek (B408)	5 000	5 000	9 200
Forgalmi kamat	5 000	5 000	9 200
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	251 448
Biztosítók által fizetett kártérítés /vásártér csőtörés/ 2021.október 29.			251 448
k) Egyéb működési bevételek (B411)	270 000	300 000	344 866
Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/	270 000	270 000	270 000
Gyakorlati képzés 2022.03.23.-2022.04.28.		30 000	29 400
Kerekítési különbözet			2 653
Adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség			6 537
Igazgatási szolgáltatási díj visszautalás			7 500
2021.évi orvosi ügyelet			28 776

	2022. évi terv	2022. évi mód	2022.évi tény
V. Felhalmozási bevételek (B5)	4 000 000	4 000 000	0
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	4 000 000	4 000 000	0
Ingatlan értékesítés /Rákóczi F. u. 8./	4 000 000	4 000 000	0
2./ Részeseadás értékesítése (B54)	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	213 000	4 855 000	4 854 947
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülől (B61)	0	0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülől (B64)	0	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülől (B65)	213 000	4 855 000	4 854 947
Ádánd-Siójut-Som-Ságvár Földtulajdonosi Közösség	213 000	213 000	213 500
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszautalás DRV Zrt-től		1 442 000	1 441 447
Támogatás önkormányzati feladatok ellátására HAN.TIK Építőipari Kft.		3 200 000	3 200 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	480 000	480 000	1 729 975
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	480 000	480 000	1 729 975
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	480 000	480 000	1 729 975
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	529 357 888	573 734 683	1 051 667 057
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	96 201 792	106 680 949	106 680 949
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	96 201 792	106 680 949	106 680 949
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (B811)	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)			
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)			
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
c) Maradvány igénybevétele (B813)	96 201 792	96 201 792	96 201 792
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	96 201 792	96 201 792	96 201 792
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	10 479 157	10 479 157
Államháztartáson belüli megelőlegezés		10 479 157	10 479 157
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	625 559 680	680 415 632	1 158 348 006

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2022.ÉVI BESZÁMOLÓ

	2022. évi	2022. évi	Ft-ban 2022. évi
	terv	mód	tény
1. Községüzemeltetés			
2/A melléklet szerint	42 684 999	64 163 200	52 021 515
2. Közművelődés			
2/B melléklet szerint	2 880 000	2 880 000	1 811 560
3. Szociálpolitikai feladatok			
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	6 340 000	6 603 000	6 080 104
Mammográfiai szűrés	125 000	125 000	124 460
4. Egyéb feladatok			
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	11 655 000	11 670 000	10 883 506
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	156 295 000	154 585 075	154 585 075
Vagyonbiztosítás	327 000	327 000	326 808
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	8 108 000	7 421 000	7 378 378
Ingatlangazdálkodás kiadásai	1 792 000	2 099 000	1 187 683
Önkormányzat kiadásai	33 049 000	36 859 000	32 530 479
Művelődési ház kiadásai	4 779 400	5 409 400	5 038 091
Központi orvosi ügyelet ellátásához Hj.Siófok Város Gondozási Központja	1 575 000	1 575 000	1 574 897
Dél-Balaton Vízitársulat kistérségi vízrendezés	1 456 000	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	150 000	174 000	167 640
Háziorvosi alapellátás kiadásai	9 667 000	10 061 000	9 729 941
Család és névelési egészségügyi gondozás kiadásai	10 250 000	10 280 000	9 271 913
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	1 718 600	1 810 600	1 679 406
DBRHÖT tagdíj	445 000	445 000	444 141
DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás	1 903 000	5 522 000	915 835
Polgárőr Egyesület támogatása	150 000	150 000	150 000
Normatív állami támogatás visszafizetés 2019.év	41 000	41 000	40 908
ÁFA befizetés	30 879 000	33 263 000	15 052 733
Mezőőri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése	100 000	100 000	0
Normatív állami támogatás visszafizetés 2020.év	8 007 000	8 007 000	8 005 790
Önkormányzati saját halott temetési költség	500 000	500 000	498 695
Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása /Som/	499 500	999 000	999 000
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszafizetés 2021.		1 442 000	1 441 447
Normatív állami támogatás visszafizetés 2021.év		30 000	29 520
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás DRV Zrt.		7 821 000	7 821 000
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 pályázati támogatás visszafizetés		35 000	34 090
2022.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás		2 238 000	2 236 724
Önkormányzati elszámolás /helyi iparüzési adó /		1 451 018	1 451 018
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	335 376 500	378 086 293	333 512 357
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	8 553 278	8 553 278	8 553 278
Központi,irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/	97 858 325	98 506 325	98 506 325
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Pénzeszköz betétként elhelyezése			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	106 411 603	107 059 603	107 059 603
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	441 788 103	485 145 896	440 571 960

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI
2022.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi tény
Zöldterületek, parkok fenntartása	6 062 000	6 062 000	5 340 162
Közutak, hidak, járdák, parkolók	2 500 000	15 531 000	13 597 856
Építés és településfejlesztés			
Tószabályozás			
Közvilágítás	4 999 999	5 000 000	2 422 139
Egyéb községi feladatok	17 430 000	15 273 500	12 412 549
Természetvédelmi területek fenntartása			
Állategészségügyi és mg-i feladat	280 000	659 000	612 562
Vízrendezés, belvízelvezetés	100 000	100 000	25 714
Köztisztasági feladatok	1 000 000	1 000 000	698 500
Köztemető fenntartás és működtetés	3 731 000	4 388 000	3 880 293
Sportpálya működtetés kiadásai	1 518 000	1 518 000	427 104
Piac üzemeltetés	2 461 000	5 181 500	4 491 596
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 000 000	6 284 000	5 980 803
Összesen	42 081 999	60 997 000	49 889 278
Közfoglalkoztatás	603 000	3 166 200	2 132 237
Fenntartási költségek összesen	42 684 999	64 163 200	52 021 515

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2022.ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi tény
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	1 400 000	1 400 000	1 400 000
2. Civil szervezetek pályázati alap	200 000	200 000	200 000
Pályázati Alapok összesen	1 600 000	1 600 000	1 600 000
II. Rendezvények			
1. 2022. évi Ságvári falunap	1 000 000	999 500	
2. Télúzás	30 000	30 000	27 634
3. Őszi kulturális hetek	75 000	75 000	65 089
4. Tricciana Vándorkupa-7. éjszakai akadályverseny	60 000	60 000	59 128
5. Tojásfa-liget	45 000	45 000	26 465
6. Májusfa állítás	30 000	30 000	28 143
7. Ságvári élő advent	40 000	40 500	5 101
Rendezvények összesen	1 280 000	1 280 000	211 560
Mindösszesen	2 880 000	2 880 000	1 811 560

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
2022.ÉVI BESZÁMOLÓ

2/C sz. melléklet

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. kiadás (K5021), egyéb mük. célú tám.-ok ah.-on belülről (K506)			Egyéb mük. célú tám.-ok ah.-on kívülről (K512)						
	2022 terv	2022 mód	2022 tény	2022 terv	2022 mód	2022 tény	2022 terv	2022 mód	2022 tény	2022 terv	2022 mód	2022 tény	2022 terv	2022 mód	2022 tény	2022 terv	2022 mód	2022 tény	2022 terv	2022 mód	2022 tény	
1 Községüzemeltetés																						
2/A melléklet szerint	20 612 000	23 018 000	19 142 777	2 943 000	3 100 200	2 489 753	19 130 000	38 045 000	30 388 965													
2 Közművelődés																						
2/B melléklet szerint	309 000	297 300	71 864	102 000	105 200	32 863	869 000	877 500	106 833				1 400 000	1 400 000	1 400 000		200 000	200 000	200 000			
3 Szociálpolitikai feladatok																						
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	5 209 000	5 201 000	4 834 365	728 000	728 000	646 677	403 000	674 000	599 062													
Manmográfiai szűrés							125 000	125 000	124 460													
4 Egyéb feladatok																						
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	10 219 000	10 219 000	10 095 959	1 378 000	1 378 000	759 548	58 000	73 000	27 963													
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz													156 295 000	154 585 075	154 585 075							
Vagyonbiztosítás							327 000	327 000	326 808													
Segélyezés, szociális feladatok ellátása							70 000	70 000	27 378	8 038 000	7 351 000	7 351 000										
Ingatlangazdálkodás kiadásai							1 792 000	2 099 000	1 187 683													
Önkormányzat kiadása	23 257 000	23 257 000	21 410 148	2 542 000	2 542 000	1 234 838	7 250 000	11 060 000	9 885 473													
Művelődési ház kiadásai	2 837 800	2 837 800	2 809 276	390 600	390 600	385 251	1 551 000	2 181 000	1 843 564													
Központi orvosi ügyelet ellátásához h/j Siófok Város Gondozási Központja													1 575 000	1 575 000	1 574 897							
Dél-Balaton Vízitársulat kistérségi vízrendezés							1 456 000															
Intézményen kívüli gyermekékeztetés							150 000	174 000	167 640													
Háziorvosi alapellátás kiadásai				2 000	2 000	1 175	9 665 000	10 059 000	9 728 766													
Család és névelési egészségügyi gondozás kiadásai	8 446 000	8 472 000	7 971 093	1 189 000	1 193 000	1 073 950	615 000	615 000	226 970													
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	1 216 200	1 286 200	1 279 162	167 400	176 400	176 297	335 000	348 000	223 947													
DBRHÖT tagdíj													445 000	445 000	444 141							
DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás							1 903 000	5 522 000	915 835													
Polgárőr Egyesület támogatása																		150 000	150 000	150 000		
Normatív állami támogatás visszafizetés 2019. év							41 000	41 000	40 908													
ÁFA befizetés							30 879 000	33 263 000	15 052 733													
Mezőri szolgáltatási járulékok többletbeizetés visszafizetése							100 000	100 000														
Normatív állami támogatás visszafizetés 2020. év							150 000	150 000	149 010				7 857 000	7 857 000	7 856 780							
Önkormányzati saját halott temetési költség							500 000	500 000	498 695													
Kerekpárty üzemeltetési feladatok ellátása /Som/													499 500	999 000	999 000							
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszafizetés 2021.								19 000	18 647					1 423 000	1 422 800							
Normatív állami támogatás visszafizetés 2021. év													30 000	29 520								
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás DRV Zrt.																	7 821 000	7 821 000				
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 pályázati támogatás visszafizetés													35 000	34 090								
2022. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás							2 238 000		2 236 724													
Önkormányzati elszámolás /helyi iparüzési adó /													1 451 018	1 451 018								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	72 106 000	74 588 300	67 614 680	9 442 000	9 615 400	6 800 372	77 369 000	108 560 500	73 777 984	8 038 000	7 351 000	7 351 000	168 071 500	169 800 093	169 797 321	350 000	8 171 000	8 171 000	335 376 500	378 086 293	333 512 357	

	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 év elsáam.szám.kiadás (K5021), egyéb mük. célú tám.-ok ah.-on belülre (K506)			Egyéb mük. célú tám.-ok ah.-on kívülre (K512)							
	2022 terv	2022 mód	2022 tény	2022 terv	2022 mód	2022 tény	2022 terv	2022 mód	2022 tény	2022 terv	2022 mód	2022 tény	2022 terv	2022 mód	2022 tény	2022 terv	2022 mód	2022 tény	2022 terv	2022 mód	2022 tény		
AHB megelőlegezések visszafizetése															8 553 278	8 553 278	8 553 278				8 553 278	8 553 278	8 553 278
Központi,irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/															97 858 325	98 506 325	98 506 325				97 858 325	98 506 325	98 506 325
Belföldi értékpapírok kiadásai																							
Pénzeszköz betétként elhelyezése																							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 411 603	107 059 603	107 059 603	0	0	0	106 411 603	107 059 603	107 059 603
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	72 106 000	74 588 300	67 614 680	9 442 000	9 615 400	6 800 372	77 369 000	108 560 500	73 777 984	8 038 000	7 351 000	7 351 000	274 483 103	276 859 696	276 856 924	350 000	8 171 000	8 171 000	441 788 103	485 145 896	440 571 960		

**ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2022.ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi tény	2022.évi terv dologi	2022.évi mód dologi	2022.évi tény dologi
I. Beruházások						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
II. Átthúzódó pályázott beruházások						
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15.						
1. SO1-2016-00003		80 000	86 437	3 500 000	3 492 000	699 055
2. Kültéri helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	96 810 000	99 810 000	32 578 314	1 500 000	2 600 000	2 142 965
Összesen	96 810 000	99 890 000	32 664 751	5 000 000	6 092 000	2 842 020
III. Pályázott beruházások						
2. Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040				400 000	400 000	400 000
3. Kistelepülési önkormányzatok rendezvény támogatása eszközbeszerzés	980 000	980 000	978 488	30 000	32 000	31 400
4. Gyermekünk védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés GYVRE2021-2206	427 000	427 000	385 860			
5. Kommunális eszköz beszerzés MFP-KOEB/2021	14 852 000	17 552 000	17 551 400	117 000	226 000	212 010
Összesen	16 259 000	18 959 000	18 915 748	547 000	658 000	643 410
IV. Egyéb beruházások						
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	350 000	350 000	325 000			
2. Járda /Fő u./	2 500 000	0				
3. Játótéri eszközök	1 500 000	956 000	424 544			
4. Buszváró /Fő u./	1 300 000	0				
5. Szerver számítógép	1 500 000	0				
Összesen	7 150 000	1 306 000	749 544	0	0	0
V. Útépítések/Járdaépítések						
1. Út építés /Ady Endre u./	1 000 000	2 896 000	2 895 600			
Összesen	1 000 000	2 896 000	2 895 600	0	0	0
VI. Vízépítések						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
VII. Parkoló építések						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
VIII. Tervezési feladatok						
1. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal vázlat tervezés Kertés tervezés /Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/ "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÖTIK/2022/2"				250 000	250 000	250 000
2.	50 000	50 000	50 000			
Összesen	50 000	50 000	50 000	250 000	250 000	250 000
IX. Egyéb fejlesztési kiadás						
Szociális alapszolgáltatás infrastrukt.létrehoz.Ságvár TOP-4.2.1-16-SO1-2017-						
1. 00001	147 000	147 000	146 993			
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010						
2. pályázati támogatás visszafizetés		2 000	1 341			
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15.						
3. SO1-2016-00003 pályázati támogatás visszafizetés		8 000				
Összesen	147 000	157 000	148 334	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):	121 269 000	123 101 000	55 275 643	5 797 000	7 000 000	3 735 430

	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi tény	2022.évi terv dologi	2022.évi mód dologi	2022.évi tény dologi
FELÚJÍTÁS						
<u>XII. Pályázott felújítások</u>						
1. Járda /Fő u.-Kossuth Lajos u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása"	23 353 000	23 353 000	23 351 681	10 000	10 000	
Út felújítás /Petőfi Sándor u./ "Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény						
2. építése/felújítása MFP-UHK/2021 "	50 000	50 000	50 000			
Terasz felújítás/temető/ " Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése						
3. MFP-ÓTIF/2022"	2 020 000	2 020 000	1 972 926	10 000	12 000	8 310
Út felújítás/Deák Ferenc u./ "Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény						
4. építése/felújítása MFP-UHK/2022"	14 140 000	14 140 000	13 923 036	125 000	125 000	121 301
5. Út felújítás /Dr.Szilády Áron u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása"				115 000	115 000	114 300
Kertés felújítás/Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde/"Önkormányzati tulajdonban						
6. lévő ingatlanok fejlesztése MFP-ÓTIK/2022"		4 596 000	4 594 524		13 000	8 310
Összesen	39 563 000	44 159 000	43 892 167	260 000	275 000	252 221
<u>XIII. Intézményi felújítások</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
<u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u>						
1.						
Összesen	0	0	0	0	0	0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	39 563 000	44 159 000	43 892 167	260 000	275 000	252 221
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	160 832 000	167 260 000	99 167 810	6 057 000	7 275 000	3 987 651
Hitel: tőke						
kamat						
Adósságszolgálat összesen	0	0				

**LÉTSZÁM ADATOK
2022.ÉVI BESZÁMOLÓ**

		Létszám (fő)		
		2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi tény
Éves engedélyezett létszám		11,0	11,0	10,0
Közfoglalkoztatás		4,0	3,0	2,0
Választott tisztségviselők		11,0	11,0	8,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		26,0	25,0	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
2023. május 25-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

3. napirendi pont: *Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
6/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletének
módosítására.*

Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel.

Véleményezi: pénzügyi bizottság.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

Ságvár Község Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetését a **6/2023. (II. 28.)** számú 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 Belügyminisztérium BMÖGF/10-8/20232 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2023. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **297.603 Ft** összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatot módosítani szükséges, mely összeg tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	297.603 Ft
Kiadás	
Tartalék	297.603 Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

III. Saját hatáskörű döntések

- 1./ Önkormányzatunk úgy döntött, hogy a 2023-as év során nem kerül megrendezésre a falunap helyette Civilek és civil szervezetek napja kerül megszervezésre. Korábban a

költségvetésbe betervezésre kerül az Őszi kulturális hetek illetve a Ságvári Élő Ádvent **114.900** Ft összegben melyek kiadási előirányzatát szeretnénk átcsoportosítani a Civilek és civil szervezetek napjára az alábbiak szerint.

Kiadás	
Személyi juttatás/reprezentáció/	-40.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	-9.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntart. anyagb./	-10.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./	-2.000 Ft
Dologi kiadás/működési célú előzetesen felsz. ÁFA/	-13.900 Ft
Személyi juttatás/reprezentáció/	-15.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	-5.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntart. anyagb./	-15.000 Ft
Dologi kiadás/működési célú előzetesen felsz. ÁFA/	-5.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntart. anyagb./	91.000 Ft
Dologi kiadás/működési célú előzetesen felsz. ÁFA/	23.900 Ft

2./ Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 pályázat kivitelezéséhez szükséges volt a felújítandó út megtervezése ennek költsége **3.175.000** Ft. Fejlesztési kiadás előirányzatát szükséges megemelni a tervezés költségével emelést a dologi kiadás és beruházási kiadás csökkentésével fedezzük.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése/	2.500.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/	675.000 Ft
Dologi kiadás/karbantartás, kisjavítási szolgáltatás/	-1.147.000 Ft
Dologi kiadás/működési célú előzetesen felsz. ÁFA/	-309.000 Ft
Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése/	-1.353.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/	-366.000 Ft

3./ Az önkormányzat fejlesztési célú kiadásai között szereplő kisértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzatát **300.000** Ft-tal szükséges megemelni, mely emelést a tartalék keret terhére biztosítunk az alábbiak szerint.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás/egyéb tárgyi eszköz beszerzése/	236.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/	64.000 Ft
Tartalék	-300.000 Ft

4./ Rendezvények kiadásai között a Tojásfa liget kiadási előirányzatán belül a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát **1.000** Ft-tal szükségessé vált megemelni. Emelést a tartalék keretből fedezzük.

Kiadás	
Munkáltatót terhelő járulékok	1.000 Ft
Tartalék	-1.000 Ft

IV. Pótelőirányzati kérelmek

V. Tájékoztatás a 6/2023. (II.28.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdés pontjában a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

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

Kiadás	
Dologi kiadás/közvetített szolgáltatás/	80.000 Ft
Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás/	-80.000 Ft

- 2./ Vagyonbiztosítás kiadási előirányzatát a megnövekedett biztosítási díj miatt **70.000** Ft összegben szükséges volt megemelni. Az emelést a tartalék keret terhére biztosítottuk.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./	70.000 Ft
Tartalék	-70.000 Ft

- 3./ Községüzemeltetési feladatok kiadásai között a temető fenntartás dologi előirányzatain belül az egyes rovatok között **1.000** Ft összegben átcsoportosítás vált szükségessé a tényleges kiadásnak megfelelően az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./	-1.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/	1.000 Ft

- 4./ Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. megkeresése alapján Önkormányzatunk megrendelte a szennyvíztisztító telep hajtómű karbantartását **3.111.500** Ft összegben. Erre fedezetet a céltartalékban elkülönített összegből biztosítottunk.

Kiadás	
Dologi kiadás/karbantartás, kisjavítási szolgáltatás/	2.450.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/	661.500 Ft
Céltartalék	-3.111.500 Ft

- 5./ Önkormányzatunknak a 2022.évi beszámolója a Magyar Államkincstár által elfogadásra került. Ebben Ságvár Község Önkormányzatának **33.000** Ft összegű fel nem használt állami támogatási visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A visszafizetésre előirányzatot a tartalékból biztosítottunk.

Kiadás	
Előző évi elszámolásból származó kiadás	33.000 Ft
Tartalék	-33.000 Ft

- 6./ Somogy megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala Ságvár Község Önkormányzatát értesítette SO-07/FOG/004136-2/2023 ügyiratszámú levelében új közfoglalkoztatási program indításáról. Önkormányzatunk 2023.03.15.-től 2023.11.30.-ig foglalkoztathat 2

főt 100 %-os támogatottság mellett. A program teljes költsége **2.117.000 Ft**, mely összeggel az előirányzatokat az alábbiak szerint módosítani kellett.

Bevétel	
Egyéb működési célú támogat. bevételei áh. belül	2.117.000 Ft
Kiadás	
Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények/	1.967.000 Ft
Személyi juttatás/egyéb sajátos juttatás/	21.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	129.000 Ft

7./ Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. megkeresése alapján Önkormányzatunk megrendelte a szennyvíztisztító átemelőbe FLYGT NP 3102 255 típusú szivattyú beszerzését. A szolgáltató a megrendelés alapján beszerezte a kívánt szivattyút viszont a megrendelőben szereplő összegnél drágábban sikerült beszerezni emiatt az előirányzatot módosítani kellett **206.000 Ft** összeggel. Erre fedezetet a céltartalékban elkülönített összegből biztosítottunk.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntart. anyagb./	162.000 Ft
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/	44.000 Ft
Céltartalék	-206.000 Ft

8./ Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 pályázat dologi kiadási előirányzatát szükségessé vált megemlíteni **138.000 Ft** összegben –forgalom helyezés díja miatt -mely emelést a tartalékból fedeztük.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/	138.000 Ft
Tartalék	-138.000 Ft

9./ Háziorvosi alapellátás egyes dologi rovatai között **50.000 Ft** összegű átcsoportosítás vált szükségessé a tényleges felmerülésnek megfelelően az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./	50.000 Ft
Dologi kiadás/karbantartás, kisjavítási szolgáltatás/	-50.000 Ft

10./Rendezvények kiadásai között a Májusfa állítás kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok illetve a dologi kiadások között **10.500 Ft** összegű átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint a tényleges felmerülésnek megfelelően.

Dologi kiadás	
Személyi juttatás/reprezentáció/	7.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	3.000 Ft
Dologi kiadás/működési célú előzetesen felsz.ÁFA/	500 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./	-10.500 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 indokolást.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt a testületi ülést megelőző munkanap 16.00 óráig, vagy legkésőbb a testületi ülésen szóban, vagy írásban lehet 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 2023. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet alkossa meg.

Ságvár, 2023. május 18.




Kecskés Gábor
polgármester

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../.... (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 1 116 166 008 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 1 116 166 008 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül

- a) 496 988 857 forint költségvetési bevétellel,
- b) 1 105 686 851 forint költségvetési kiadással,
- c) -608 697 994 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 175 093 994 forint működési hiánnyal,
 - cb) 433 604 000 forint felhalmozási hiánnyal,
- d) 619 177 151 forint finanszírozási bevétellel,
- e) 10 479 157 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2023. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2023.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_6_2023_2023költvet_1melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_6_2023_2023költvet_2melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_6_2023_2023költvet_6melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_6_2023_2023költvet_9melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_6_2023_2023költvet_7melléklet_202305.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
6/2023. (II. 28.) 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, amelyek eredményéről az alábbiakban adok tájékoztatást.

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Az ágazati jogszabályok alapján megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési kompenzációjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósulását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

ab) környezeti és egészségi következményei:

Nem határozhatóak meg pontosan. A költségvetési rendelettervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, család- és gyermekjóléti feladatok, a településüzemeltetéssel kapcsolatos ellátásáról is, ezáltal biztosítja az önkormányzat e körben biztosított kötelező és önként vállalt feladatainak zökkenőmentes megvalósítását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának meghatározó környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Nem jelent többletet az eddig ellátott munkához képest.

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

A rendelet folyamatos felülvizsgálata, a változó jogszabályi környezethez és a helyi viszonyokhoz való igazítása jogszabályi kötelezettség. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a - (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. -

és - (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

- bekezdés 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.

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

Ságvár, 2023. május 18.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
6/2023. (II. 28.) 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 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a - (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. -

és - (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

- bekezdés 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.

I. Részletes Indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételeinek és kiadásainak, valamint a kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatok módosítását határozza meg a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2023. 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, 2023. május 18.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	262 711 154	0	297 603	297 603	263 008 757
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 302 287	0	0	0	83 302 287
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 445 470	0	0	0	72 445 470
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 824 593	0	297 603	297 603	55 122 196
6.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	46 980 564	0	0	0	46 980 564
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 158 240	0	0	0	5 158 240
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és behuzások bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	51 186 000	0	2 117 000	2 117 000	53 303 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 186 000	0	2 117 000	2 117 000	53 303 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	30 187 000	0	0	0	30 187 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 187 000	0	0	0	30 187 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	29 187 000	0	0	0	29 187 000
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	74 100 000	0	0	0	74 100 000
25.	Építményadó	9 000 000	0	0	0	9 000 000
26.	Telekadó	2 000 000	0	0	0	2 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	0	0	0	12 000 000
28.	Iparűzési adó	50 000 000	0	0	0	50 000 000
29.	Talajterhelési díj	300 000	0	0	0	300 000
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb aruhaszabályozási és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	0	0	0	800 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	49 668 000	0	0	0	49 668 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	14 789 000	0	0	0	14 789 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	12 020 000	0	0	0	12 020 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	305 000	0	0	0	305 000
37.	Tulajdonosi bevételek	14 812 000	0	0	0	14 812 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 595 000	0	0	0	6 595 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 140 000	0	0	0	1 140 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	0	0	0	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	25 000 000	0	0	0	25 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	0	0	0	25 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 54.)	1 242 100	0	0	0	1 242 100
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 242 100	0	0	0	1 242 100
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	480 000	0	0	0	480 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	0	0	0	480 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	494 574 254	0	2 414 603	2 414 603	496 988 857

Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	619 177 151	0	0	0	619 177 151
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	619 177 151	0	0	0	619 177 151
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	619 177 151	0	0	0	619 177 151
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 113 751 405	0	2 414 603	2 414 603	1 116 166 008

Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	615 757 248	0	658 603	658 603	616 415 851
3.	Személyi juttatások	159 174 000	0	1 940 000	1 940 000	161 114 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 728 000	0	119 000	119 000	21 847 000
5.	Dologi kiadások	215 537 000	0	2 128 500	2 128 500	217 665 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	0	0	0	9 709 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	190 014 600	0	33 000	33 000	190 047 600
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 224 100	0	33 000	33 000	1 257 100
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	188 390 500	0	0	0	188 390 500
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Karanttámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0	0	0	400 000
20.	Tartalékok	19 594 648	0	-3 561 897	-3 561 897	16 032 751
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	652 390	0	-244 397	-244 397	407 993
22.	- Céltartalék	18 942 258	0	-3 317 500	-3 317 500	15 624 758
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	487 515 000	0	1 756 000	1 756 000	489 271 000
24.	Beruházások	487 515 000	0	1 756 000	1 756 000	489 271 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	0	0	0	456 203 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 103 272 248	0	2 414 603	2 414 603	1 105 686 851
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	10 479 157	0	0	0	10 479 157
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	0	0	0	10 479 157
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	10 479 157	0	0	0	10 479 157
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	1 113 751 405	0	2 414 603	2 414 603	1 116 166 008

Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-608 697 994	0	0	0	-608 697 994
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	608 697 994	0	0	0	608 697 994

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	262 711 154	0	297 603	297 603	263 008 757
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 302 287	0	0	0	83 302 287
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 445 470	0	0	0	72 445 470
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 824 593	0	297 603	297 603	55 122 196
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 980 564	0	0	0	46 980 564
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 158 240	0	0	0	5 158 240
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és behúzások bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	51 186 000	0	2 117 000	2 117 000	53 303 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 186 000	0	2 117 000	2 117 000	53 303 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	30 187 000	0	0	0	30 187 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 187 000	0	0	0	30 187 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	29 187 000	0	0	0	29 187 000
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	74 100 000	0	0	0	74 100 000
25.	Építményadó	9 000 000	0	0	0	9 000 000
26.	Telekadó	2 000 000	0	0	0	2 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	0	0	0	12 000 000
28.	Iparűzési adó	50 000 000	0	0	0	50 000 000
29.	Talajterhelési díj	300 000	0	0	0	300 000
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb aruhaszabályozási és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	0	0	0	800 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	18 076 000	0	0	0	18 076 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	0	0	0	900 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	255 000	0	0	0	255 000
37.	Tulajdonosi bevételek	13 012 000	0	0	0	13 012 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 092 000	0	0	0	3 092 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	810 000	0	0	0	810 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	0	0	0	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	0	1 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	25 000 000	0	0	0	25 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	0	0	0	25 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 54.)	1 242 100	0	0	0	1 242 100
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 242 100	0	0	0	1 242 100
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	480 000	0	0	0	480 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	0	0	0	480 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	462 982 254	0	2 414 603	2 414 603	465 396 857

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	619 177 151	0	0	0	619 177 151
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	619 177 151	0	0	0	619 177 151
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	619 177 151	0	0	0	619 177 151
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 082 159 405	0	2 414 603	2 414 603	1 084 574 008

2.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	601 565 748	0	657 603	657 603	602 223 351
3.	Személyi juttatások	153 428 000	0	1 988 000	1 988 000	155 416 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 877 000	0	129 000	129 000	21 006 000
5.	Dologi kiadások	210 242 000	0	2 069 500	2 069 500	212 311 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	0	0	0	9 709 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	187 715 100	0	33 000	33 000	187 748 100
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 224 100	0	33 000	33 000	1 257 100
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	186 491 000	0	0	0	186 491 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Karanttámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	19 594 648	0	-3 561 897	-3 561 897	16 032 751
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	652 390	0	-244 397	-244 397	407 993
22.	- Céltartalék	18 942 258	0	-3 317 500	-3 317 500	15 624 758
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	487 515 000	0	1 756 000	1 756 000	489 271 000
24.	Beruházások	487 515 000	0	1 756 000	1 756 000	489 271 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	0	0	0	456 203 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 089 080 748	0	2 413 603	2 413 603	1 091 494 351
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	10 479 157	0	0	0	10 479 157
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	0	0	0	10 479 157
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	10 479 157	0	0	0	10 479 157
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	1 099 559 905	0	2 413 603	2 413 603	1 101 973 508

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-626 098 494	0	1 000	1 000	-626 097 494
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	608 697 994	0	0	0	608 697 994

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és behuzások bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb aruhaszámlai és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	31 592 000	0	0	0	31 592 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	14 789 000	0	0	0	14 789 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	11 120 000	0	0	0	11 120 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	0	0	0	50 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	0	0	0	1 800 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 503 000	0	0	0	3 503 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000	0	0	0	330 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... + 54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	31 592 000	0	0	0	31 592 000

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	0	0	0	0	0
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	31 592 000	0	0	0	31 592 000

3.2. Kiadások

1.	A	B	C	D	E	F
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	13 737 500	0	1 000	1 000	13 738 500
3.	Személyi juttatások	5 446 000	0	-48 000	-48 000	5 398 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812 000	0	-10 000	-10 000	802 000
5.	Dologi kiadások	5 180 000	0	59 000	59 000	5 239 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	2 299 500	0	0	0	2 299 500
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 899 500	0	0	0	1 899 500
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0	0	0	400 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	13 737 500	0	1 000	1 000	13 738 500
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0	0	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	13 737 500	0	1 000	1 000	13 738 500

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	17 854 500	0	-1 000	-1 000	17 853 500
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. Bevételek

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

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

4.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	454 000	0	0	0	454 000
3.	Személyi juttatások	300 000	0	0	0	300 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	0	0	0	39 000
5.	Dologi kiadások	115 000	0	0	0	115 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	- a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	454 000	0	0	0	454 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0	0	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	454 000	0	0	0	454 000

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-454 000	0	0	0	-454 000
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	0	0

**Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege
Működési és felhalmozási célú bontásban**

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 711 154	297 603	263 008 757	Személyi juttatások	159 174 000	1 940 000	161 114 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 186 000	2 117 000	53 303 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 728 000	119 000	21 847 000
5.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	215 537 000	2 128 500	217 665 500
6.		0	0	0	a) szociális célú tűzifa /önerő/	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	74 100 000	0	74 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	0	9 709 000
8.	Működési bevételek	49 668 000	0	49 668 000	a) születési támogatás	50 000	0	50 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 242 100	0	1 242 100	b) óvodáztatási támogatás	120 000	0	120 000
10.	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	c) iskolakezdési támogatás	390 000	0	390 000
11.		0	0	0	d) időskoriak támogatása	480 000	0	480 000
12.		0	0	0	e) eseti támogatás	1 500 000	0	1 500 000
13.		0	0	0	f) temetési támogatás	480 000	0	480 000
14.		0	0	0	g) krízistámogatás	6 689 000	0	6 689 000
15.		0	0	0	h) köztemetés	0	0	0
16.		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	190 014 600	33 000	190 047 600
17.		0	0	0	Tartalékok	19 594 648	-3 561 897	16 032 751
18.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+5.+7.+8.+...+17.)	438 907 254	2 414 603	441 321 857	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+16.+17.)	615 757 248	658 603	616 415 851
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+23. .)	619 177 151	0	619 177 151	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
20.	Költségvetési maradvány igénybevétele	619 177 151	0	619 177 151	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
21.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
23.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	0	10 479 157
24.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (25.+26.)	0	0	0	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
26.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
27.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
28.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		0	0	0
29.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (19.+24.+27.+28.)	619 177 151	0	619 177 151	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+28.)	10 479 157	0	10 479 157
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+29.)	1 058 084 405	2 414 603	1 060 499 008	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+29.)	626 236 405	658 603	626 895 008
31.	Költségvetési hiány:	176 849 994	-	175 093 994	Költségvetési többlet:	0	1 756 000	0
32.	Bruttó hiány:	0	-	0	Bruttó többlet:	431 848 000	1 756 000	433 604 000

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 187 000	0	30 187 000	Beruházások	487 515 000	1 756 000	489 271 000
4.	3.-ből EU-s támogatás	29 187 000	0	29 187 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	0	456 203 000
5.	Felhalmozási bevételek	25 000 000	0	25 000 000	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	480 000	0	480 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0
9.		0	0	0		0	0	0
10.		0	0	0		0	0	0
11.		0	0	0		0	0	0
12.		0	0	0		0	0	0
13.		0	0	0	Tartalékok	0	0	0
14.	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.+...+13.)	55 667 000	0	55 667 000	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+...+13.)	487 515 000	1 756 000	489 271 000
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (22+...+26)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0	0	0
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+26.)	0	0	0
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	55 667 000	0	55 667 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	487 515 000	1 756 000	489 271 000
29.	Költségvetési hiány:	431 848 000	1 756 000	433 604 000	Költségvetési többlet:	0	-	0
30.	Bruttó hiány:	431 848 000	1 756 000	433 604 000	Bruttó többlet:	0	-	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	F	G	H	I
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023.évi eredeti előirányzat	2023.utáni szükséglet	Eddigi módosítások összege 2022-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023.05.25.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	111 609 679	2022-2023	72 093 679	39 516 000	0	0	3 175 000	3 175 000	3 175 000
3.	Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	416 687 000	2022-2023	0	416 687 000	0	0	0	0	0
4.	Petőfi emlékhely kialakítása, emléktábla, információs tábla kihelyezés	1 112 000	2022-2023	0	1 112 000	0	0	0	0	0
5.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	600 000	2 023	0	600 000	0	0	300 000	300 000	300 000
6.	Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u. 18./	26 100 000	2 023	0	26 100 000	0	0	0	0	0
7.	Ingatlan közművesítés /Dr. Szilády Áron u./	3 000 000	2 023	0	3 000 000	0	0	-1 719 000	-1 719 000	-1 719 000
8.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000	2 023	0	500 000	0	0	0	0	0
9.	ÖSSZESEN:	559 608 679		72 093 679	487 515 000	0	0	1 756 000	1 756 000	1 756 000

Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege Önkormányzati és intézményi bontásban

1. Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi összevont mérlege

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	262 711 154	0	297 603	297 603	263 008 757
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 302 287	0	0	0	83 302 287
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 445 470	0	0	0	72 445 470
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 824 593	0	297 603	297 603	55 122 196
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	46 980 564	0	0	0	46 980 564
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 158 240	0	0	0	5 158 240
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	51 186 000	0	2 117 000	2 117 000	53 303 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 186 000	0	2 117 000	2 117 000	53 303 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	30 187 000	0	0	0	30 187 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 187 000	0	0	0	30 187 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	29 187 000	0	0	0	29 187 000
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	74 100 000	0	0	0	74 100 000
25.	Építményadó	9 000 000	0	0	0	9 000 000
26.	Telekadó	2 000 000	0	0	0	2 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	0	0	0	12 000 000
28.	Iparűzési adó	50 000 000	0	0	0	50 000 000
29.	Talajterhelési díj	300 000	0	0	0	300 000
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	0	0	0	800 000
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	49 666 000	0	0	0	49 666 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	14 789 000	0	0	0	14 789 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	12 020 000	0	0	0	12 020 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	305 000	0	0	0	305 000
37.	Tulajdonosi bevételek	14 812 000	0	0	0	14 812 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 595 000	0	0	0	6 595 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 140 000	0	0	0	1 140 000
41.	Kamatbevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	25 000 000	0	0	0	25 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	0	0	0	25 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	1 242 100	0	0	0	1 242 100
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 242 100	0	0	0	1 242 100
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	480 000	0	0	0	480 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	0	0	0	480 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	494 572 254	0	2 414 603	2 414 603	496 986 857

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	614 460 821	0	0	0	614 460 821
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 460 821	0	0	0	614 460 821
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	614 460 821	0	0	0	614 460 821
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	1 109 033 075	0	2 414 603	2 414 603	1 111 447 678

1.2. Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	507 779 248	0	658 603	658 603	508 437 851
3.	Személyi juttatások	76 058 000	0	1 940 000	1 940 000	77 998 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 294 000	0	119 000	119 000	10 413 000
5.	Dologi kiadások	202 358 000	0	2 128 500	2 128 500	204 486 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	0	0	0	9 709 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	189 765 600	0	33 000	33 000	189 798 600
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 224 100	0	33 000	33 000	1 257 100
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	188 141 500	0	0	0	188 141 500
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0	0	0	400 000
20.	Tartalékok	19 594 648	0	-3 561 897	-3 561 897	16 032 751
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	652 390	0	-244 397	-244 397	407 993
22.	- Céltartalék	18 942 258	0	-3 317 500	-3 317 500	15 624 758
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	487 015 000	0	1 756 000	1 756 000	488 771 000
24.	Beruházások	487 015 000	0	1 756 000	1 756 000	488 771 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	0	0	0	456 203 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	994 794 248	0	2 414 603	2 414 603	997 208 851
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	114 238 827	0	0	0	114 238 827
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	0	0	0	10 479 157
52.	Központi, irányító szervei támogatás	103 759 670	0	0	0	103 759 670
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	114 238 827	0	0	0	114 238 827
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	1 109 033 075	0	2 414 603	2 414 603	1 111 447 678

1.3. Létszám

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

2. Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	262 711 154	0	297 603	297 603	263 008 757
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 302 287	0	0	0	83 302 287
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 445 470	0	0	0	72 445 470
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 824 593	0	297 603	297 603	55 122 196
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	46 980 564	0	0	0	46 980 564
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 158 240	0	0	0	5 158 240
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és belfizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	51 186 000	0	2 117 000	2 117 000	53 303 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 186 000	0	2 117 000	2 117 000	53 303 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	30 187 000	0	0	0	30 187 000
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 187 000	0	0	0	30 187 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	29 187 000	0	0	0	29 187 000
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	74 100 000	0	0	0	74 100 000
25.	Építményadó	9 000 000	0	0	0	9 000 000
26.	Telekadó	2 000 000	0	0	0	2 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	0	0	0	12 000 000
28.	Ipartűzési adó	50 000 000	0	0	0	50 000 000
29.	Talajterhelési díj	300 000	0	0	0	300 000
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	0	0	0	800 000
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	18 074 000	0	0	0	18 074 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	0	0	0	900 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	255 000	0	0	0	255 000
37.	Tulajdonosi bevételek	13 012 000	0	0	0	13 012 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 092 000	0	0	0	3 092 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	810 000	0	0	0	810 000
41.	Kamatbevételek	5 000	0	0	0	5 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	25 000 000	0	0	0	25 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	0	0	0	25 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	1 242 100	0	0	0	1 242 100
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 242 100	0	0	0	1 242 100
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+ 58.+59.)	480 000	0	0	0	480 000
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	0	0	0	480 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	462 980 254	0	2 414 603	2 414 603	465 394 857

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	614 460 821	0	0	0	614 460 821
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 460 821	0	0	0	614 460 821
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	614 460 821	0	0	0	614 460 821
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)	1 077 441 075	0	2 414 603	2 414 603	1 079 855 678

2.2. Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	494 091 748	0	657 603	657 603	494 749 351
3.	Személyi juttatások	70 662 000	0	1 988 000	1 988 000	72 650 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 482 000	0	129 000	129 000	9 611 000
5.	Dologi kiadások	197 178 000	0	2 069 500	2 069 500	199 247 500
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	0	0	0	9 709 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	187 466 100	0	33 000	33 000	187 499 100
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 224 100	0	33 000	33 000	1 257 100
9.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	186 242 000	0	0	0	186 242 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	19 594 648	0	-3 561 897	-3 561 897	16 032 751
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	652 390	0	-244 397	-244 397	407 993
22.	- Céltartalék	18 942 258	0	-3 317 500	-3 317 500	15 624 758
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	487 015 000	0	1 756 000	1 756 000	488 771 000
24.	Beruházások	487 015 000	0	1 756 000	1 756 000	488 771 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	0	0	0	456 203 000
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	981 106 748	0	2 413 603	2 413 603	983 520 351
38.	Hítel-, kölcsönfőrtésztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	114 238 827	0	0	0	114 238 827
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	487 015 000	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	0	0	0	10 479 157
52.	Központi, irányító szervi támogatás	103 759 670	0	0	0	103 759 670
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	114 238 827	0	0	0	114 238 827
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	1 095 345 575	0	2 413 603	2 413 603	1 097 759 178

2.3. Létszám

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

3. Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekékezetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0	0	0	0	0
25.	Építményadó	0	0	0	0	0
26.	Telekadó	0	0	0	0	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
28.	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
29.	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
30.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33.	Működési bevételek (34.+...+44.)	31 592 000	0	0	0	31 592 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	14 789 000	0	0	0	14 789 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	11 120 000	0	0	0	11 120 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	0	0	0	50 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	0	0	0	1 800 000
38.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 503 000	0	0	0	3 503 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000	0	0	0	330 000
41.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0	0	0	0	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
61.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)	31 592 000	0	0	0	31 592 000

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	0	0	0	0	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0	0	0	0	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0	0	0	0	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
83.	Változóbevételek	0	0	0	0	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	0	0	0	0	0
86.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85)	31 592 000	0	0	0	31 592 000

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	13 687 500	0	1 000	1 000	13 688 500
3.	Személyi juttatások	5 396 000	0	-48 000	-48 000	5 348 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812 000	0	-10 000	-10 000	802 000
5.	Dologi kiadások	5 180 000	0	59 000	59 000	5 239 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	2 299 500	0	0	0	2 299 500
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 899 500	0	0	0	1 899 500
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	0	0	0	400 000
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	13 687 500	0	1 000	1 000	13 688 500
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nenz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	13 687 500	0	1 000	1 000	13 688 500

3.3. Létszám

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

4. Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1. Bevételek

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

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

4.2. Kiadások

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

4.3. Létszám

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

5. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi összevont mérlege

5.1. bevételek

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

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)	108 476 000	0	0	0	108 476 000
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 716 330	0	0	0	4 716 330
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 759 670	0	0	0	103 759 670
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)	108 476 000	0	0	0	108 476 000
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)	108 478 000	0	0	0	108 478 000

5.2. Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	107 978 000	0	0	0	107 978 000
3.	Személyi juttatások	83 116 000	0	0	0	83 116 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 434 000	0	0	0	11 434 000
5.	Dologi kiadások	13 179 000	0	0	0	13 179 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	249 000	0	0	0	249 000
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	249 000	0	0	0	249 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Karnattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	500 000	0	0	0	500 000
24.	Beruházások	500 000	0	0	0	500 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	108 478 000	0	0	0	108 478 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	108 478 000	0	0	0	108 478 000

5.3. Létszám						
	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	0	0	0	12
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

6. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi mérlege kötelező feladatok szerinti bontásban

6.1. Bevételek

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

62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0	0	0	0	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)	0	0	0	0	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)	108 476 000	0	0	0	108 476 000
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 716 330	0	0	0	4 716 330
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 759 670	0	0	0	103 759 670
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	0	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84.	Változóbevételek	0	0	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
86.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)	108 476 000	0	0	0	108 476 000
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)	108 478 000	0	0	0	108 478 000

6.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	107 474 000	0	0	0	107 474 000
3.	Személyi juttatások	82 766 000	0	0	0	82 766 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 395 000	0	0	0	11 395 000
5.	Dologi kiadások	13 064 000	0	0	0	13 064 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	249 000	0	0	0	249 000
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	249 000	0	0	0	249 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Karnattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	500 000	0	0	0	500 000
24.	Beruházások	500 000	0	0	0	500 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.-+23.)	107 974 000	0	0	0	107 974 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	107 974 000	0	0	0	107 974 000

6.3. Létszám

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	0	0	0	12
3.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

7.Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

7.1. Bevételek

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

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

7.2. Kiadások

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

7.3. Létszám

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

8. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

8.1. Bevételek

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

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

8.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. számú módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3+...+7+20.)	454 000	0	0	0	454 000
3.	Személyi juttatások	300 000	0	0	0	300 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	0	0	0	39 000
5.	Dologi kiadások	115 000	0	0	0	115 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
18.	- Karnattámogatások	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0
21.	a 20.-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
22.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0	0	0	0	0
24.	Beruházások	0	0	0	0	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
26.	Felújítások	0	0	0	0	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
35.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	454 000	0	0	0	454 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)	0	0	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
55.	Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)	0	0	0	0	0
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)	0	0	0	0	0
64.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)	454 000	0	0	0	454 000

8.3. Létszám

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2023. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. évi mód.	KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi mód.
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	262 711 154	263 008 757	<i>Személyi juttatások</i>	76 058 000	77 998 000
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	51 186 000	53 303 000	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	10 294 000	10 413 000
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	74 100 000	74 100 000	<i>Dologi kiadások</i>	202 358 000	204 486 500
<i>Működési bevételek</i>	49 666 000	49 666 000	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	9 709 000	9 709 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	1 242 100	1 242 100	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	189 765 600	189 798 600
			ebből <i>Működési célú pe.átadás áh.on belültre</i>	188 141 500	188 141 500
			<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i>	400 000	400 000
			<i>Működési célú tartalék</i>	19 594 648	16 032 751
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	438 905 254	441 319 857	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	507 779 248	508 437 851
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	30 187 000	30 187 000	<i>Beruházások</i>	487 015 000	488 771 000
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	25 000 000	25 000 000	<i>Felújítások</i>	0	0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	480 000	480 000	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	55 667 000	55 667 000	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	487 015 000	488 771 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	494 572 254	496 986 857	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	994 794 248	997 208 851
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	0	0	<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	103 759 670	103 759 670
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	614 460 821	614 460 821	<i>ÁHB megelőlegezés visszafizetése</i>	10 479 157	10 479 157
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	0	0	<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	0	0
<i>ÁHB megelőlegezések</i>	0	0	<i>Adósságszolgálat hitel törlesztés</i>	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 109 033 075	1 111 447 678	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 109 033 075	1 111 447 678

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2023. ÉV

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023. évi terv	2023. évi mód.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			313 897 154	316 311 757
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			262 711 154	263 008 757
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			83 302 287	83 302 287
Települési önkormányzatok működési támogatása			83 302 287	83 302 287
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			72 445 470	72 445 470
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			59 135 470	59 135 470
Óvodaműködtetés támogatás			11 609 000	11 609 000
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			1 701 000	1 701 000
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)			54 824 593	55 122 196
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			11 109 758	11 109 758
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			13 110 740	13 110 740
Bölcsőde támogatás			30 604 095	30 604 095
Szociális ágazati összevont pótlék				297 603
d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)			46 980 564	46 980 564
Gyermekétkeztetés támogatása			46 897 638	46 897 638
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			82 926	82 926
e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			5 158 240	5 158 240
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			4 426 000	4 426 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			732 240	732 240
f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	0
g) Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023. évi terv	2023. évi mód.
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			51 186 000	53 303 000
OEP támogatás háziorvosi ellátás			13 000 000	13 000 000
OEP támogatás védőnői ellátás			9 000 000	9 000 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/			12 104 000	12 104 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/			5 778 000	5 778 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/			1 966 000	1 966 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/			939 000	939 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/			3 858 000	3 858 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/			1 842 000	1 842 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/			941 000	941 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/			450 000	450 000
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 óras 3 fő /2022.09.01-2023.02.28/			258 000	258 000
Közfoglalkoztatás 8 óras 2 fő /2023.03.15-2023.11.30/				2 117 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	30 187 000	30 187 000		
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0		
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	30 187 000	30 187 000		
Külterületi utak közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	29 187 000	29 187 000		
Petőfi 200 ideiglenes kollégium pályázati támogatás	1 000 000	1 000 000		
III. Közhatalmi bevételek (B3)			74 100 000	74 100 000
1./ Jövedelemadók (B31)			0	0
<i>a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)</i>			0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)			23 000 000	23 000 000
Magánszemélyek kommunális adója			12 000 000	12 000 000
Telekadó			2 000 000	2 000 000
Építményadó			9 000 000	9 000 000
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)			50 000 000	50 000 000
<i>a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)</i>			50 000 000	50 000 000
Iparüzési adó			50 000 000	50 000 000
<i>b) Gépjárműadók (B354)</i>			0	0
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/				
<i>c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</i>			0	0

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023. évi terv	2023. évi mód.
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			1 100 000	1 100 000
Igazgatási szolgáltatási díjak				
Bírság, pótlék			500 000	500 000
Közigazgatási bírság				
Talajterhelési díj			300 000	300 000
Közterület használati díj			300 000	300 000
IV. Működési bevételek (B4)			49 666 000	49 666 000
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			14 789 000	14 789 000
Építőanyag értékesítés			14 789 000	14 789 000
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)			12 020 000	12 020 000
Művelődési ház bérleti díj			150 000	150 000
Helyhasználati díj /vásár/			4 000 000	4 000 000
Parkoló használati díj /vásár/			3 500 000	3 500 000
Wc használati díj /vásár/			120 000	120 000
Temető használati díj			450 000	450 000
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj			3 500 000	3 500 000
Helyhasználati díj /termelői piac/			200 000	200 000
Rátemetés			100 000	100 000
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			305 000	305 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/			120 000	120 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/			50 000	50 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/			135 000	135 000
d) Tulajdonosi bevételek (B404)			14 812 000	14 812 000
DRV eszközhasználati díj			9 500 000	9 500 000
Lakások bérleti díj			2 500 000	2 500 000
Helyhasználati bérlet /vásár/			1 800 000	1 800 000
Sírhely megváltásának díja			1 000 000	1 000 000
Ingtalanbérleti díj /temető/			12 000	12 000
e) Ellátási díjak (B405)			0	0

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023. évi terv	2023. évi mód.
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Kiszámlázott ÁFA			6 595 000 6 595 000	6 595 000 6 595 000
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) ÁFA visszaigénylés			1 140 000 1 140 000	1 140 000 1 140 000
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408) Forgalmi kamat			5 000 5 000	5 000 5 000
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411)			0	0
V. Felhalmozási bevételek (B5)	25 000 000	25 000 000		
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	25 000 000	25 000 000		
Ingatlan értékesítés /Dr. Szilády Áron u./	25 000 000	25 000 000		
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0		
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 242 100	1 242 100
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)			1 242 100	1 242 100
Falunap támogatása				
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszautalás DRV Zrt-től			1 242 100	1 242 100
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	480 000	480 000		
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0		
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	480 000	480 000		
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	480 000	480 000		

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2023. évi terv	2023. évi mód.	2023. évi terv	2023. évi mód.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55 667 000	55 667 000	438 905 254	441 319 857
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	614 460 821	614 460 821
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	614 460 821	614 460 821
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	614 460 821	614 460 821
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			614 460 821	614 460 821
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	55 667 000	55 667 000	1 053 366 075	1 055 780 678

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2023. ÉV

Ft-ban

	2023. évi terv	2023. évi mód.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	313 897 154	316 311 757
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	262 711 154	263 008 757
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok működési támogatása	83 302 287 83 302 287	83 302 287 83 302 287
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetés támogatás Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	72 445 470 59 135 470 11 609 000 1 701 000	72 445 470 59 135 470 11 609 000 1 701 000
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Bölcsőde támogatás Szociális ágazati összevont pótlék	54 824 593 11 109 758 13 110 740 30 604 095	55 122 196 11 109 758 13 110 740 30 604 095 297 603
d) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) Gyermekétkeztetés támogatása Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	46 980 564 46 897 638 82 926	46 980 564 46 897 638 82 926
e) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	5 158 240 4 426 000	5 158 240 4 426 000 732 240
f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
g) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	51 186 000	53 303 000
OEP támogatás háziorvosi ellátás	13 000 000	13 000 000
OEP támogatás védőnői ellátás	9 000 000	9 000 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	12 104 000	12 104 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	5 778 000	5 778 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	1 966 000	1 966 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/	939 000	939 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/	3 858 000	3 858 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	1 842 000	1 842 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/	941 000	941 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/	450 000	450 000
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 3 fő /2022.09.01-2023.02.28/	258 000	258 000
Közfoglalkoztatás 8 órás 2 fő /2023.03.15-2023.11.30/		2 117 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	30 187 000	30 187 000
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	30 187 000	30 187 000
Külterületi utak közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	29 187 000	29 187 000
Petőfi 200 ideiglenes kollégium pályázati támogatás	1 000 000	1 000 000
III. Közhatalmi bevételek (B3)	74 100 000	74 100 000
1./ Jövedelem adók (B31)	0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	23 000 000	23 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000
Telekadó	2 000 000	2 000 000
Építményadó	9 000 000	9 000 000

	2023. évi terv	2023. évi mód.
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	50 000 000	50 000 000
<i>a)</i> Értékesítési és forgalmi adók (B351) Iparüzési adó	50 000 000 50 000 000	50 000 000 50 000 000
<i>b)</i> Gépjárműadók (B354) Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	0	0
<i>c)</i> Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0
	0	
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 100 000	1 100 000
Igazgatási szolgáltatási díjak		
Bírság, pótlék	500 000	500 000
Közigazgatási bírság		
Talajterhelési díj	300 000	300 000
Közterület használati díj	300 000	300 000
IV. Működési bevételek (B4)	49 666 000	49 666 000
<i>a)</i> Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) Építőanyag értékesítés	14 789 000 14 789 000	14 789 000 14 789 000
<i>b)</i> Szolgáltatások ellenértéke (B402) Művelődési ház bérleti díj Helyhasználati díj /vásár/ Parkoló használati díj /vásár/ We használati díj /vásár/ Temető használati díj Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj Helyhasználati díj /termelői piac/ Rátemetés	12 020 000 150 000 4 000 000 3 500 000 120 000 450 000 3 500 000 200 000 100 000	12 020 000 150 000 4 000 000 3 500 000 120 000 450 000 3 500 000 200 000 100 000
<i>c)</i> Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/ Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/ Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/	305 000 120 000 50 000 135 000	305 000 120 000 50 000 135 000
<i>d)</i> Tulajdonosi bevételek (B404) DRV eszközhasználati díj Lakások bérleti díj Helyhasználati bérlet /vásár/ Sírhely megváltásának díja Ingatlanbérleti díj /temető/	14 812 000 9 500 000 2 500 000 1 800 000 1 000 000 12 000	14 812 000 9 500 000 2 500 000 1 800 000 1 000 000 12 000
<i>e)</i> Ellátási díjak (B405)	0	0
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Kiszámlázott ÁFA	6 595 000 6 595 000	6 595 000 6 595 000
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) ÁFA visszaigénylés	1 140 000 1 140 000	1 140 000 1 140 000
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408) Forgalmi kamat	5 000 5 000	5 000 5 000
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
V. Felhalmozási bevételek (B5)	25 000 000	25 000 000
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	25 000 000	25 000 000
Ingatlan értékesítés /Dr. Szilády Áron u./	25 000 000	25 000 000
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0

	2023. évi terv	2023. évi mód.
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 242 100	1 242 100
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)	1 242 100	1 242 100
Falunap támogatása		
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszautalás DRV Zrt-től	1 242 100	1 242 100
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	480 000	480 000
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	480 000	480 000
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	480 000	480 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	494 572 254	496 986 857
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	614 460 821	614 460 821
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	614 460 821	614 460 821
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)	614 460 821	614 460 821
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	614 460 821	614 460 821
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0
ÁHB megelőlegezések		
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
Betétek megszüntetése		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 109 033 075	1 111 447 678

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2023. ÉV

	2023. évi terv	Ft-ban 2023. évi mód.
1. Községüzemeltetés		
2/A melléklet szerint	46 570 998	48 688 000
2. Közművelődés		
2/B melléklet szerint	1 865 000	1 866 000
3. Szociálpolitikai feladatok		
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	7 653 000	7 653 000
4. Egyéb feladatok		
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	11 742 000	11 742 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	183 027 000	183 027 000
Vagyonbiztosítás	400 000	470 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	9 799 000	9 799 000
Ingatlangazdálkodás kiadásai	2 464 000	2 464 000
Önkormányzat kiadása	39 464 000	39 464 000
Művelődési ház kiadásai	5 471 700	5 471 700
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	2 802 000	2 802 000
Dél-Balaton Vízitársulat kistérségi vízrendezés	1 456 000	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	90 000	90 000
Háziorvosi alapellátás kiadásai	12 142 000	12 142 000
Család és névvelmi egészségügyi gondozás kiadásai	8 600 000	8 600 000
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	3 210 300	3 210 300
DBRHÖT tagdíj	413 000	413 000
DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás	3 809 000	7 126 500
Polgárőr Egyesület támogatása	200 000	200 000
ÁFA befizetés	123 564 000	123 564 000
Mezőöri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése	150 000	150 000
Normatív állami támogatás visszafizetés 2020.év	153 000	153 000
Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása /Som/	499 500	499 500
Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	6 390 000	6 390 000
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszafizetés 2022.	1 242 100	1 242 100
Normatív állami támogatás visszafizetés 2022.év	0	33 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	473 177 600	477 260 100
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	10 479 157
Központi,irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/	103 759 670	103 759 670
Belföldi értékpapírok kiadásai		
Pénzeszköz betétként elhelyezése		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	114 238 827	114 238 827
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	587 416 427	591 498 927

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2023. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2023. évi terv	2023. évi mód.
Zöldterületek, parkok fenntartása	1 850 000	1 850 000
Közutak, hidak, járdák, parkolók	2 500 000	2 500 000
Építés és településfejlesztés		
Tószabályozás		
Közvilágítás	8 000 000	8 000 000
Egyéb községi feladatok	15 186 000	15 186 000
Természetvédelmi területek fenntartása		
Állategészségügyi és mg-i feladat	700 000	700 000
Vízrendezés, belvízelvezetés	100 000	100 000
Köztisztasági feladatok	1 000 000	1 000 000
Köztemető fenntartás és működtetés	4 867 000	4 867 000
Sportpálya működtetés kiadásai	2 059 999	2 060 000
Piac üzemeltetés	7 620 000	7 620 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 999 999	2 000 000
Összesen	45 882 998	45 883 000
Közfoglalkoztatás	688 000	2 805 000
Fenntartási költségek összesen	46 570 998	48 688 000

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2023. ÉV**

Ft-ban

**2023. évi
terv**

**2023. évi
mód.**

I. Pályázati Alapok

1. Közoktatási pályázati alapok		
- Ösztöndíj Alap	1 400 000	1 400 000
2. Civil szervezetek pályázati alap	200 000	200 000
Pályázati Alapok összesen	1 600 000	1 600 000

II. Rendezvények

1. Őszi kulturális hetek	75 000	0
2. Tricciana Vándorkupa-7. éjszakai akadályverseny	75 000	75 000
3. Tojásfa-liget	45 000	45 000
4. Májusfa állítás	30 000	31 000
5. Ságvári élő advent	40 000	0
6. Civilek és civil szervezetek napja		114 900
Rendezvények összesen	265 000	265 900

Mindösszesen	1 865 000	1 865 900
---------------------	------------------	------------------

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
2023. ÉV

2/C sz. melléklet

Ft-ban

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dotogji kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen		
	2023 terv	2023 mód.	2023 terv	2023 mód.	2023 terv	2023 mód.	2023 terv	2023 mód.	A helyi önk.-ok előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülrre (K506)		Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)		2023 terv	2023 mód.	
									2023 terv	2023 mód.	2023 terv	2023 mód.			
1. Községüzemeltetés															
2/A melléklet szerint	18 150 000	20 138 000	2 624 000	2 753 000	25 797 000	25 797 000							46 871 000	48 688 000	
2. Közművelődés															
2/B melléklet szerint	99 000	51 000	36 000	26 000	130 000	189 000			1 400 000	1 400 000	200 000	200 000	1 865 000	1 866 000	
3. Szociálpolitikai feladatok															
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	6 017 000	6 017 000	824 000	824 000	812 000	812 000							7 653 000	7 653 000	
4. Egyéb feladatok															
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	10 438 000	10 438 000	1 229 000	1 229 000	75 000	75 000							11 742 000	11 742 000	
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környeke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz									183 027 000	183 027 000			183 027 000	183 027 000	
Nagyonbiztosítás					400 000	470 000							400 000	470 000	
Segélyezés, szociális feladatok ellátása					90 000	90 000	9 709 000	9 709 000					9 799 000	9 799 000	
Ingatlan gazdálkodás kiadásai					2 464 000	2 464 000							2 464 000	2 464 000	
Önkormányzat kiadása	23 642 000	23 642 000	3 225 000	3 225 000	12 597 000	12 597 000							39 464 000	39 464 000	
Művelődési ház kiadásai	3 508 400	3 508 400	482 300	482 300	1 481 000	1 481 000							5 471 700	5 471 700	
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj. Sítók Város Gondozási Központja									2 802 000	2 802 000			2 802 000	2 802 000	
Dél-Balaton Vízitársulat kistérségi vízrendezés					1 456 000	0							1 456 000	0	
Intézményen kívüli gyermekékeztetés					90 000	90 000							90 000	90 000	
Háziorvosi alapellátás kiadásai			2 000	2 000	12 140 000	12 140 000							12 142 000	12 142 000	
Család és névelmi egészségügyi gondozás kiadásai	6 980 000	6 980 000	995 000	995 000	625 000	625 000							8 600 000	8 600 000	
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	1 503 600	1 503 600	206 700	206 700	1 500 000	1 500 000							3 210 300	3 210 300	
DBRHÖT tagdíj									413 000	413 000			413 000	413 000	
DRV Zrt. szennyvízhálózat karbantartás					3 809 000	7 126 500							3 809 000	7 126 500	
Polgárőr Egyesület támogatása											200 000	200 000	200 000	200 000	
ÁFA befizetés					123 564 000	123 564 000							123 564 000	123 564 000	
Mezőnői szolgáltatási járulék többletbeefizetés visszafizetése					150 000	150 000							150 000	150 000	
Normatív állami támogatás visszafizetés 2020.év					153 000	153 000							153 000	153 000	
Kerékpárút üzemeltetési feladatok ellátása /Som/									499 500	499 500			499 500	499 500	
Többfunkciós szolgáltatóter kialakítása Ságváron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	5 720 000	5 720 000	670 000	670 000									6 390 000	6 390 000	
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszafizetés 2022.					18 000	18 000			1 224 100	1 224 100			1 242 100	1 242 100	
Normatív állami támogatás visszafizetés 2022.év										33 000			0	33 000	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	76 058 000	77 998 000	10 294 000	10 413 000	187 351 000	189 341 500	9 709 000	9 709 000	189 365 600	189 398 600	400 000	400 000	473 177 600	477 260 100	

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen	
									A helyi önk.-ok előző évi elszám.szám.kiadás (K502), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülrre (K506)		Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)			
	2023 terv	2023 mód.	2023 terv	2023 mód.	2023 terv	2023 mód.	2023 terv	2023 mód.	2023 terv	2023 mód.	2023 terv	2023 mód.	2023 terv	2023 mód.
AHB megelőlegezések visszafizetése									10 479 157	10 479 157			10 479 157	10 479 157
Központi,irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/ Belföldi értékpapírok kiadásai									103 759 670	103 759 670			103 759 670	103 759 670
Pénzeszköz betétként elhelyezése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	114 238 827	114 238 827	0	0	114 238 827	114 238 827
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	76 058 000	77 998 000	10 294 000	10 413 000	187 351 000	189 341 500	9 709 000	9 709 000	303 604 427	303 637 427	400 000	400 000	587 416 427	591 498 927

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2023. év

3. sz. melléklet

Ft-ban

<u>FEJLESZTÉS</u>	2022. évi terv	2023. évi mód.	2023.évi terv dologi	2023.évi mód. dologi
<u>I. Át húzó dó beru há zá s o k</u>				
1. Összesen	0	0	0	
<u>II. Át húzó dó pá ly vá z o t t beru há zá s o k</u>				
1. Kü lter ü le ti he lyi kö zut ak fej lesz tés e VP6-7.2.1.1-21	39 516 000	42 691 000	7 000	145 000
Összesen	39 516 000	42 691 000	7 000	145 000
<u>III. Pá ly vá z o t t beru há zá s o k</u>				
1. Tö bbf un kci ós sz ol gá ltat ótér ki alak í tás a Sá gvá ron TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00040	416 687 000	416 687 000	15 000 000	15 000 000
2. Pet őfi em lék hely ki alak í tás a, em lék tá bla, in form áci ós tá bla ki helye zés	1 112 000	1 112 000		
Összesen	417 799 000	417 799 000	15 000 000	15 000 000
<u>IV. Egv é b beru há zá s o k</u>				
1. Kis érté kű tá rgyi esz kö z besz er zés	600 000	900 000		
2. In gat lan vás ár lás /Pet őfi Sánd or u. 18./	26 100 000	26 100 000		
Összesen	26 700 000	27 000 000	0	0
<u>V. Út ép í tés e k/ Já r da é pí tés e k</u>				
1. Összesen	0	0	0	0
<u>VI. Víz ép í tés e k</u>				
1. In gat lan kö zmü ves í tés /Dr. Szilá dy Áron u./	3 000 000	1 281 000		
Összesen	3 000 000	1 281 000	0	
<u>VII. Park oló ép í tés e k</u>				
1. Összesen	0	0	0	
<u>VIII. Terve zé si fe la dat o k</u>				
1. Összesen	0	0	0	0
<u>IX. Egv é b fej lesz tés i ki ad á s</u>				
1. Összesen	0	0	0	0
<u>X. Park o k és zö ldfel ü le te k</u>				
1. Összesen	0	0	0	
<u>XI. Kö zvil á gí tás</u>				
1. Összesen	0	0	0	
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. ös sze sen):	487 015 000	488 771 000	15 007 000	15 145 000
<u>FELÚJÍTÁS</u>				
<u>XII. Pá ly vá z o t t fel ú jít á s o k</u>				
1. Összesen	0	0	0	0
<u>XIII. In téz mé nyi fel ú jít á s o k</u>				
1. Összesen	0	0	0	
<u>XIV. Egv é b fel ú jít á si fe la dat o k</u>				
1. Összesen	0	0	0	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. ös sze sen)	0	0	0	0
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	487 015 000	488 771 000	15 007 000	15 145 000

Hitel: tőke
kamat
Adósságszolgálat összesen

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)	
		2023. évi terv	2023. évi mód.
Éves engedélyezett létszám		11,0	11,0
Közfoglalkoztatás		1,0	1,0
Választott tisztségviselők		8,0	8,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		20,0	20,0



SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE



budaine.vajk.ildiko@sagvar.hu



8654 Ságvár, Fő u. 16.



+36-84/580-022/19



+36-20/288-2870



Rövid név: SKNMK
KRID: 107033347

Előterjesztés.

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 25-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

4. napirendi pont: *Javaslat Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi összefoglaló
belső ellenőrzési jelentésének elfogadására.*

*Az előterjesztést készítette: Lisztes-Tóth Linda belső ellenőrzési vezető,
Koltai Bernadett aljegyző.*

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Véleményezi: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján **a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) 49. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén **a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek, illetve főjegyzőnek a tárgyévvet követő év február 15-ig.**

A Bkr. 49. § (3a) bekezdése alapján **a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévvet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.**

A Bkr. alapján **a költségvetési szerv vezetője helyi önkormányzat esetén a jegyző, főjegyző, társulás esetén a társulási megállapodásban meghatározott önkormányzat jegyzője, térségi fejlesztési tanács esetén a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője.**

A Bkr. 48. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:

aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;

- ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;
- ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása;
- b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
 - ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;
 - bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;
 - c) az intézkedési tervek megvalósítása.

A belső ellenőrzési vezető a 2022. évre vonatkozóan határidőben megküldte az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az önkormányzat részére, melyet az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat

*döntés Ságvár Község Önkormányzata
2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról.*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ságvár Község Önkormányzata éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről az előterjesztés alapján elfogadja.

határidő: értelem szerint

felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Ságvár, 2023. május 12.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BELSŐ ELLENŐRI

2022.

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A Bkr. 15. § értelmében a költségvetési szerv vezetője biztosítja a belső ellenőrzés működési feltételeit.

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. Az önkormányzattal és a Közös Hivatallal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2022. évben a belső ellenőri feladatokat.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője, a jegyző hagy jóvá.

A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2022. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek megvalósulását tartalmazza.

**I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
[Bkr. 48. § a) pont]**

2022. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatot végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

**I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
[Bkr. 48. § aa.) alpont]**

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az elvégzett ellenőrzés bemutatása

Tárgya	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)	Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)
Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési beszámoló megfelelősége	Annak vizsgálata, hogy a 2021. évi költségvetési beszámoló megfelelő képet mutat-e az önkormányzat és intézménye vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a beszámoló számviteli alátámasztása, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezősége biztosított-e.	Dokumentumok, nyilvántartások szűrőpróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése	Pénzügyi ellenőrzés	Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2022. évben nem került sor.

A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben termódosítás volt, az eredeti tervet kell figyelembe venni)

A 2022. éves terv év közben nem került módosításra.

A 2022. évi tervben szereplő ellenőrzést a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt (legfeljebb az ellenőrzés időbeli ütemezésében (melyik hónapban került elvégzésre). Az ellenőrzés az ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően került lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.

Elmaradt ellenőrzések

2022. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit tartalmazó 2022. évi ellenőrzési jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak. Az ellenőrzési jelentés az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készült el.

Az ellenőrök által megfogalmazott megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve az érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Kapacitás-ellátottság bemutatása

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, önkormányzati társulás).

A tervben szereplő feladat ellátásához szükséges kapacitás következképpen rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

A belső ellenőrzés 2022. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁBPE képzésen.

Belső ellenőrök regisztrációja

Az ellenőrzéseket végző belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben foglalt követelményeknek.

A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § által előírt gyakorlattal.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]

A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében.

Részt vettek-e a belső ellenőrök olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek ezek

A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést.

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult.

A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §]

Az ellenőrzés során összeférhetlenség nem történt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrök az ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságukat gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.

A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 22. § és 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzés tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat és intézménye működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

A 2022. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollrendszerének ismeretét, intézményi megismerését.

A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett. A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálat során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont].

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Ságvár Község Önkormányzata és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 2021. évi költségvetési beszámoló megfelelőségének ellenőrzése	A 2021. évi költségvetési beszámoló adatainak megalapozására mérlegeltárt készítettek. Az adatok a főkönyvi nyilvántartással alátámasztottak, az analitikus nyilvántartásokkal való egyezőség biztosított volt.	-	Az ellenőrzés intézkedést igénylő javaslatot nem fogalmazott meg.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]

Az Áht. 69. §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A belső kontrollrendszer öt eleme:

1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

Fontos a kontrollkörnyezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2. Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.

A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított legyen.

3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:

- a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
- b) Kijelölések
- c) Jóváhagyások

- d) Jogosultságok
- e) Igazolások
- f) Egyeztetések
- g) Működési tevékenység áttekintése
- h) Eszközök védelme
- i) Hozzáférési jogosultságok
- j) Feladatkörök szétválasztása
- k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.

A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai

Az ellenőrök által megfogalmazott megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve az érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

Az ellenőrzés során intézkedést igénylő javaslatot nem tett a belső ellenőrzés, így intézkedési terv készítési kötelezettség nem merült fel.

A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére.

Mivel intézkedési terv készítési kötelezettség nem merült fel, így az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítése sem vált szükségessé.

A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából

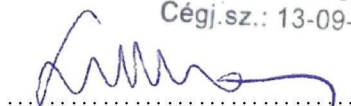
Sem intézkedési terv készítési kötelezettség, sem az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítési kötelezettség nem merült fel, így ezen alpont nem releváns.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Sem intézkedési terv készítési kötelezettség, sem az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítési kötelezettség nem merült fel, így ezen alpont nem releváns.

Ságvár, 2023. február 15.

Készítette: Vincent Auditor Kft.
2373 Dabas, Tavasz utca 3.
Adószám: 13115214-2-13
Cégj.sz.: 13-09-120438



Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:



Budainé Vajk Ildikó
Jegyző



SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE



budaine.vajk.ildiko@sagvar.hu



8654 Ságvár, Fő u. 16.



+36-84/580-022/19



+36-20/288-2870



Rövid név: SKNMK
KRID: 107033347

Előterjesztés,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 25. napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

5. napirendi pont: *Javaslat a közterületi képfelvevő-kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.*

*Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: határozat – egyszerű többség,
rendelet - minősített többséggel.*

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

1. Előzmény

A képviselő-testület 22/2023. (II. 27.) önkormányzati határozatában használati megállapodás megkötéséről döntött a Ságvári Polgárőr Egyesülettel térfelügyelő kamerák használatára. A Képviselő-testülete úgy határozott, hogy **a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 7. § (3) bekezdése** alapján Ságvár település közterületein közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból képfelvevő rendszert kíván üzemeltetni.

A képviselő-testület felhatalmazta a jegyzőt, hogy a képfelvevő rendszer biztonságos és jogszerű üzemeltetésének megkezdése érdekében szükséges döntéseket készítse elő és tegyen javaslatot a Kftv. 8. §-a szerint a képfelvevőket üzemeltető személyére.

2. Az üzemeltetésre vonatkozó jogszabályok

2.1. Infotv.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései alapján **egy ember arca, képmása személyes adatnak, a képfelvétel készítése**, valamint az adatokon elvégzett bármely művelet **adatkezelésnek** minősül, amihez külön törvényi felhatalmazás hiányában az érintett hozzájárulás szükséges. **Az adatkezelés jogalapja közterületi kamerás megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelés esetében, minden esetben jogszabályi felhatalmazáson alapuló kötelezés**, nem pedig az érintett hozzájárulása. A kamerák felszereléséhez engedélyre nincs szükség, ugyanakkor **egy szakmai előterjesztés és annak képviselő-testületi jóváhagyása a jogszerű üzemeltetés előfeltétele**. A megfigyelés alá kizárólag

olyan közterület vonható, amely az előterjesztésben szerepel.¹

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján közterületi képfelvevőket üzemeltethet:

1. a rendőrség (a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján),

2. a közterület felügyelet (a Kftv. alapján),

3. a jegyző, vagy a képviselő-testület által kijelölt a települési önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselő. (a Kftv. alapján)

2.2. Kftv.

A 3. pont szerinti üzemeltető esetében a képfelvevő kihelyezésére, üzemeltetésére, az adatkezelésre, a felvétel felhasználására és továbbítására, valamint a Kormány által kijelölt központi tárhelyszolgáltatóval való együttműködésre a Kftv. 7. § és a 7/A. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

7. § (1) A felügyelő a jogszabályban meghatározott feladatait a felügyelet illetékességi területén látja el.

(2) A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készíthet.

(3) **A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt.**

(4) **A képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeli. A felügyelet a képfelvevők elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget, valamint ezeket az adatokat a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának honlapján közzéteszi.**

(5) **A képfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az adatkezelés tényéről.**

(5a) A felügyelet jogszabályban meghatározottak szerint együttműködik a Kormány által kijelölt központi tárhelyszolgáltatóval. A (3) bekezdésben meghatározott felvételt - amennyiben annak műszaki és technikai feltételei adottak - a felügyelet a Kormány által kijelölt központi tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti.

(6) A (2) és (3) bekezdésben foglaltak alapján készített **felvétel a rögzítés helyszínén**

a) elkövetett **bűncselekmény vagy szabálysértés** miatt indult eljárásban,

b) elkövetett jogsértés miatt indított **közigazgatási hatósági eljárásban**,

c) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá

d) **a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban**

használható fel.

(6a) A (3) bekezdésben meghatározott felvétel

a) a **terrorcselekmények** vagy más **bűncselekmények** megelőzése, felderítése és megszakítása céljából,

b) a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá **nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési** feladatok ellátása céljából,

c) a **katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok** ellátása céljából, illetve

d) **körözött személy vagy tárgy azonosítása** érdekében

is felhasználható.

(7) A felügyelet

a) a (2) bekezdés alapján rögzített **felvételt a rögzítést követő harminc nap elteltével**,

b) a (3) bekezdés alapján rögzített felvételt a rögzítést követő harminc nap elteltével

haladéktalanul törli.

(8) A felügyelő a feladatkörébe tartozó eljárást a felvétel rögzítésétől számított két munkanapon belül köteles megindítani, vagy kezdeményezni az eljárásra jogosult szervnél vagy hatóságnál a hatáskörébe tartozó eljárás megindítását. Ha a felügyelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság az eljárást megindította, és erről a felügyelőt a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül tájékoztatta, a felügyelő a rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot.

¹ Forrás: NAIH/2015/6921/2/V állásfoglalása

(9) Ha a felvételen szereplő személy a (6) bekezdés d) pontja szerint jogainak érvényesítésére eljárást indított, részére az adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre a felvételt továbbítani kell.

(10) Ha a rögzített felvételt a felügyelő az eljárásra jogosult szerv, hatóság megkeresésére vagy a felvételen szereplő személy kérelmére továbbította, a felvételt a továbbítással egyidejűleg törölni kell.

7/A. § (1) **A felügyelet a felvétel kezelése során köteles megtenni az ahhoz szükséges szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja. A felügyeletnek biztosítani kell továbbá, hogy a felvételen szereplő személy - a felvétel törlésének időpontjáig - megtekinthesse a róla készült felvételt.**

(2) A **rögzített felvételt** a felügyelő a 7. § (6) bekezdésében foglalt felhasználási célból - **bizonyítási eszközként** - a szabálysértési eljárásra jogosult szerv, illetve büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő **eljárást folytató szerv megkeresésére vagy adatkérésére továbbíthatja**. A megkeresésben vagy adatkérésben meg kell jelölni az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt.

(3) **Közigazgatási hatósági eljárásban** az eljáró hatóság megkeresésére a (2) bekezdés szerint rögzített felvétel továbbítható, ha a megkereső hatóság a megkeresésben az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt megjelöli.

(3a) A rögzített felvételt a felügyelő a **rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálat, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv** részére megkeresésük esetén továbbítja a 7. § (6a) bekezdésében meghatározott célból.

(4) A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni akkor is, ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.

(5) **Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, a 7. § (6) bekezdésében meghatározott célból kérheti, hogy a felvételt a felügyelet annak továbbításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő harminc napig ne törölje.**

(6) A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás költségmentes.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott tájékoztató alapján a bűnüldözési célú adatkezelés nem tartozik a GDPR hatálya alá.

Az Infotv. alapján bűnüldözési célú adatkezelés:

„a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörében a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető veszélyek megelőzésére vagy elhárítására, a bűnmegelőzésre, a bűnfelderítésre, a büntetőeljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre, a szabálysértések megelőzésére és felderítésére, valamint a szabálysértési eljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre, továbbá a büntetőeljárásban vagy szabálysértési eljárásban megállapított jogkövetkezmények végrehajtására irányuló tevékenységet folytató szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: bűnüldözési adatkezelést folytató szerv) ezen tevékenység keretei között és céljából - ideértve az ezen tevékenységhez kapcsolódó személyes adatok levéltári, tudományos, statisztikai vagy történelmi célból történő kezelését is - (a továbbiakban együtt: bűnüldözési cél) végzett adatkezelése;” (3. § 10a. pont)

Az önkormányzat által létesített kamerarendszerrel történő **közterületi kamerázás**, mind az adatkezelés céljára, mind az adatkezelő személyére tekintettel az Infotv. 3. § 10a. pontjában foglalt **bűnüldözési célú adatkezelés** fogalmának felel meg.

Kftv. 7. § (3) bekezdés: A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt.

3. Az Adatkezelő: a kijelölt köztisztviselő!

Más személy adatkezelési tevékenységet nem folytathat, a polgármester sem. A rendszer üzemeltetésében, a kamerák karbantartásában azonban más is közreműködhet, illetve egyes adatkezelési műveleteket jogszabályi rendelkezés alapján más is végezhet.

Az Infotv. alapján adatkezelők csak olyan szervezetek, személyek lehetnek, amelyeknek a személyes adatokra a cél megvalósításához szükségük van, a cél megvalósításában közreműködnek. **Jelen esetben a Kftv-ben meghatározott célok érdekében, az ott meghatározott feltételek betartásával a képviselő-testület által kijelölt köztisztviselő jogosult a felvételek kezelésére.**

Az élőképek megfigyelése (rögzítés nélkül is) adatkezelésnek minősül.

4. Az adatkezelés célja: közbiztonsági és bűnmegelőzési cél!

Az Infotv. kimondja, hogy személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. **Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.**

A közterületek megfigyelése esetében a Kftv. pontosan meghatározza, hogy milyen cél érdekében lehet telepíteni a közterület-figyelő rendszereket: közbiztonsági és bűnmegelőzési célból.

A felvételek felhasználását is pontosan meghatározza a törvény:

- elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
- elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
- végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá
- a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban
- a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása céljából,
- a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása céljából,
- a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából, illetve
- körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében.

Az adatkezelés célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontja és 17. §-a; a Kftv. 1. §, 7. § (3) bekezdése szerinti közbiztonsági, bűnmegelőzési cél, valamint az önkormányzati és közösségi vagyon védelme. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Kftv. 1. §-a és a 7. § (3) bekezdése. A közterületi kamerák által rögzített felvétel a rögzítést követően a Kftv. 7. § (7) bekezdés b) pontjában foglalt időpont elteltével törlésre kerül.

5. Mire van szükség a jogszerű működtetéshez?

A közterület-felügyelet előterjesztése alapján hozott képviselő-testületi döntés:

- a kamera elhelyezéséről,
- a megfigyelt terület kijelöléséről,
- adatvédelmi tisztviselő alkalmazása kötelező,
- belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot kell alkotni és alkalmazni.

A NAIH/2015/6921/2/V tájékoztatója alapján a telepíteni kívánt térfigyelő kamerákról mindenképpen képviselő-testületi döntést kell hozni, melynek tartalmaznia kell – többek között

- , hogy a rendszer milyen célból jön létre, hogyan működik, milyen adatfajták kezelésére és milyen esetekben kerül sor, valamint azt, hogy a rögzített adatokat pontosan meddig lehet tárolni. A rendeletben érdemes továbbá szabályozni, hogy a nem közterület-felügyelőként közreműködő személyeknek a térfigyelő rendszer üzemeltetése során a törvényben meghatározott keretek között milyen feladatai vannak, azokat milyen feltételek mellett látják el, valamint milyen felelősséggel tartoznak az általuk folytatott adatkezelési tevékenységért. A fentiek a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban kerülnek szabályozásra.

A képfelvevők elhelyezéséről és a megfigyelt közterületről:

- tájékoztatni kell a rendőrséget,
- a hivatal honlapján közzé kell tenni,
- a megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést kell elhelyezni a kamerák elhelyezéséről és az adatkezelés tényéről.

A felvételek csak a törvényben felsorolt célokra használhatók fel, megőrzési idő a rögzítést követő 30 nap:

- a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
 - b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
 - c) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá
 - d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.
- a) a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása céljából,
 - b) a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása céljából,
 - c) a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából, illetve
 - d) körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében is felhasználható.

A felvételeknek a törvényben felsorolt adatfelhasználási céloktól eltérő felhasználása jogszerűtlen!

6. Együttműködés a helyi polgárőrséggel

A polgárőrségről és a polgári tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény alapján:

- **A polgárőr** - az együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján, a szakmai felkészítést követően - az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vagy **a települési önkormányzat (a továbbiakban: üzemeltető) által közterületen közbiztonsági, valamint bűnmegelőzési és bűnüldözési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon elhelyezett képfelvevő eszközök által rögzített képek megfigyelésében közreműködhet.**
- A közreműködés **kizárólag a képfelvevő által továbbított képek megfigyelését** jelenti.
- A polgárőr **a közreműködés során észlelt szabálysértésről vagy bűncselekményről haladéktalanul köteles tájékoztatni a hatóságot.**
- A polgárőr a képfelvevő eszközök kezelése során köteles betartani azokat az üzemeltető által kialakított szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, amelyek az érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától óvja meg.
- A rögzített képfelvételt a polgárőr köteles a Rendőrségről szóló törvényben és a közterület-felügyeletről szóló törvényben foglalt felhasználási célból a büntető vagy szabálysértési eljárásra jogosult szerv részére továbbítani. A továbbítás során meg kell jelölni a képfelvétel keletkezése helyét, napját és pontos idejét, valamint a kezelő

polgárőr nevét és azonosítóját.

- A polgárőr a képfelvévő eszköz kezelése során az (5) bekezdésben meghatározott feladat ellátása céljából a képfelvételen szereplő személyre vagy járműre vonatkozóan tudomására jutott adatokat, információkat az eredeti céltól eltérően nem használhatja fel, a személy- és lakcím, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásban tárolt adatok lekérdezésére nem jogosult.
- A polgárőr e feladatkörébe tartozó, a szabálysértési és a közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő személyes adatok kezelésére külön törvények rendelkezései az irányadók.

A fentiek is tartalmazó együttműködésre vonatkozó megállapodás tervezete az előterjesztés 4. mellékletében megismerhető.

7. Bejelentési kötelezettség

2018. május 25. napjától alkalmazandó az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR), mely a hatálya alá tartozó adatkezelések vonatkozásában nem ír elő kötelezően hatósági nyilvántartásba való bejelentési kötelezettséget az adatkezelők, illetve az adatfeldolgozók számára. A GDPR ezen kötelezettség helyett a 30. cikkében – az ott meghatározott adatkezelések vonatkozásában – az adatkezelők, illetve az adatfeldolgozók számára nyilvántartás vezetését írja elő saját adatkezelési tevékenységeikről a GDPR-ban írt tartalommal, amelyet azonban sem bejelenteni, sem előzetesen jóváhagyni a hatóságokkal nem kell.

Az Infotv. a hatálya alá tartozó (bűnüldözési, honvédelmi és nemzetbiztonsági célú) adatkezelések tekintetében a nyilvántartás vezetését szintén az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó kötelezettségévé teszi.

A fentiek alapján elkészített tájékoztató, az adatvédelmi, üzemeltetés és adatbiztonsági szabályzat mellékleteként az előterjesztés 5. mellékletében megismerhető.

A Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartás jogintézménye megszűnt, így az adatkezelők bejelentési kötelezettsége is.

8. A rendelet tervezet

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. Ez az ún. eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott helyi rendelet, ami alapján a vonatkozó rendelet megalkotásra kerül.

Az Möt. 13. § (1) bekezdés 17. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó **helyi önkormányzati feladatok különösen közreműködés a település közbiztonságának biztosításában.**

A Kftv. 1. § (6) bekezdése alapján a felügyeletnek, illetőleg a felügyelet részéről eljáró felügyelőnek feladatot - a (4) bekezdés keretei között - törvény, kormányrendelet, az önkormányzat rendelete állapíthat meg. Az önkormányzat rendelete olyan feladatot állapíthat meg, melyet törvény vagy kormányrendelet nem utal más szerv hatáskörébe.

Az Alaptörvény alapján az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.

A jogalkotásról szóló törvény alapján az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell

szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételtető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.

A rendelet megalkotására a Kftv. 7. § (3) bekezdése és 8. §-a alapján kerül sor eredeti jogalkotói hatáskörben. A Kftv. vonatkozó része alapján a testület rendeletében a képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület és a képfelvevőket üzemeltető és kezelő köztisztviselő kijelöléséről dönthet.

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer üzemeltetésére, kezelésére az adatkezelő hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő rendszer által készített felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére vonatkozó szabályokat a jegyző által – a polgármester egyetértésével – *a közterületi térfigyelő-kamerarendszerekre kiadott belső adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzat tartalmazza, amelynek tervezete az előterjesztés 5. mellékletében megismerhető.*

A fentiek alapján elkészítettük az új rendelet tervezetét, 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 indokolást.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői módosító indítványt a testületi ülést megelőző munkanap 16.00 óráig, vagy legkésőbb a testületi ülésen szóban, vagy írásban lehet előterjeszteni a polgármesternél, vagy a jegyzőnél.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, majd az előterjesztés mellékletében szereplő rendeletet alkossa meg és az elkészített szabályzatokat, valamint a polgárőrséggel kötendő együttműködési megállapodást hagyja jóvá.

Határozati javaslat

a közterületi térfigyelő-kamerarendszer adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatának tudomásul vételéről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ságvár település közterületein működő közterületi térfigyelő-kamerarendszer adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatának tervezetét az előterjesztés melléklete szerint tudomásul vette.

Felkéri a jegyzőt, hogy a szabályzat megalkotásáról és hatályba lépéséről, majd ezt követően szükség esetén aktualizálásáról, a kijelölt tisztviselő felkészítéséről a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidőben gondoskodjon.

határidő: értelem szerint

felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Határozati javaslat

*döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Ságvári Polgárőr Egyesülettel
közterületi térfigyelő-kamerarendszer által rögzített képek megfigyelésében való
közreműködésről*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a polgárőrségről és a polgári tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 22. §-a alapján Ságvár település közterületén közbiztonsági, bűnmegelőzési és bűnüldözési célból működő közterületi térfigyelő-kamerarendszer által rögzített képek megfigyelése érdekében együttműködési megállapodást köt az előterjesztés melléklete szerint a Ságvári Polgárőr Egyesülettel határozatlan időtartamra.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az együttműködési megállapodásban rögzített feladat jogszabályszerű teljesítése érdekében a polgárőrség tagjainak szakmai felkészítéséről gondoskodjon.

határidő: 2023. június 30.

felelős: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző

Ságvár, 2023. május 12.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (....) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről**

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a település közigazgatási területén a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7-8. §-ainak rendelkezései alapján közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületi térfigyelő-kamerarendszert működtet.

(2) A rendelet területi hatálya az Önkormányzat közterületi térfigyelő-kamerarendszerrel érintett közterületeire terjed ki.

(3) A közterületi térfigyelő-kamerarendszer azon műszaki eszközök összessége, amelyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését, tárolását, elemzését, továbbítását és rögzítését.

2. §

A képviselő-testület a közterületi térfigyelő-kamerarendszer keretén belül kihelyezett képfelvevők telepítési helyét, típusát és a képfelvevők által megfigyelt közterületeket az 1. melléklet szerint jelöli ki.

3. §

(1) A képviselő-testület a közterületi térfigyelő-kamerarendszer üzemeltetési és kezelési feladatainak ellátására a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői közül a ságvári adóügyi ügyintézőt, helyettesének a településüzemeltetési ügyintézőt jelöli ki, aki ellátja az adatkezelői teendőket is.

(2) A (1) bekezdésben kijelölt köztisztviselő a közterületi térfigyelő-kamerarendszer üzemeltetésére, kezelésére a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő-kamerarendszer által készített felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, a polgármester egyetértésével kiadott a közterületi térfigyelő-kamerarendszerek adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint köteles eljárni.

4. §

(1) A közterületi térfigyelő-kamerarendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat a mindenkor évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében biztosítja.

(2) Az Önkormányzat biztosítja azokat a tárgyi és személyi feltételeket, amelyek szükségesek a közterületi térfigyelő-kamerarendszer működtetéséhez és a kamerák által készített felvételek jogszabályszerű adatkezeléséhez.

5. §

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2023. május napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2023. május

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer keretén belül kihelyezett képfelvevők telepítési helye, típusa és a képfelvevők által megfigyelt közterületek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SSz.	A kamera típusa	A kamera telepítési helye: közeli beazonosítható cím	A kamera telepítési helye: megközelítés	A kamera telepítési helye: HRSZ	A kamera telepítési helye: tartófelület	A kamera telepítési helye: EOY koord.:Y	A kamera telepítési helye: EOY koord.:X	A megfigyelt közterület	Kamera látószöge
1.	DAHUA IP PTZ kamera (SD5A225XA-HNR)	8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 20. (gyermekorvosi és védőnői rendelő épülete)	Fő utcáról és Petőfi Sándor utcáról megközelíthető. Közvetlenül a faluközpontban található parkoló mellett áll.	377/1	Saját oszlop	577941	166022	Változó: A Fő utca az Ady Endre utca kereszteződéstől végig a József Attila utca kereszteződés utáni kanyarig, a Petőfi utca Fő utcától az óvoda irányába egészen a szennyvíztelepig, a Rendőrőrs Fő utca felőli bejárata, a Görbetők kiülő része és bejárata, a főtéri parkoló egy része, Termelői piac.	FIX állásban 63°, PTZ= vízszintesen forgatható 360°, függőlegesen kiteríthető lefelé 90°, felfelé 15°
2.	DAHUA Varifok kamera (IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2)	8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 20. (gyermekorvosi és védőnői rendelő épülete)	Fő utcáról és Petőfi Sándor utcáról megközelíthető. Közvetlenül a faluközpontban található parkoló mellett áll.	377/1	Saját oszlop	577941	166022	Fő utca vonala a gyógyszertár irányába.	FIX, 130°
3.	DAHUA FIX kamera (IPC-HFW2431S)	8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 20. (gyermekorvosi és védőnői rendelő épülete)	Fő utcáról és Petőfi Sándor utcáról megközelíthető. Közvetlenül a faluközpontban található parkoló mellett áll.	377/1	Saját oszlop	577941	166022	A Petőfi utca 18. és 20. szám melletti parkoló egy része.	FIX, 130°

4.	DAHUA Varifok kamera (IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2)	8654 Ságvár, Malom utca 8. (lakóház)	Fő utcáról, Malom utcáról és a Nyimi bekötő útról megközelíthető. A távolsági buszoknak kialakított buszforduló mellett áll.	075	Villanyoszlop	578459	165565	A nyimi bekötő út kereszteződés és buszmegálló	FIX, 130°
5.	DAHUA Varifok kamera (IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2)	8654 Ságvár, Malom utca 8. (lakóház)	Fő utcáról, Malom utcáról és a Nyimi bekötő útról megközelíthető. A távolsági buszoknak kialakított buszforduló mellett áll.	075	Villanyoszlop	578459	165565	A Fő utca vonala a falu központja irányába a Jaba-patak hídjáig.	FIX, 130°
6.	DAHUA Varifok kamera (IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2)	8654 Ságvár, Fő utca 73. (lakóház és takarmánybolt)	Fő utcáról és Deák Ferenc utcáról megközelíthető	359	Saját oszlop	577826	166359	A Fő utca és Ádándi utca kereszteződése	FIX, 130°
7.	DAHUA Varifok kamera (IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2)	8654 Ságvár, Fő utca 73. (lakóház és takarmánybolt)	Fő utcáról és Deák Ferenc utcáról megközelíthető	359	Saját oszlop	577826	166359	A Fő utca vonala a Tabol benzinkút irányába.	FIX, 130°
8.	DAHUA Varifok kamera (IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2)	8654 Ságvár, Fő utca 73. (lakóház és takarmánybolt)	Fő utcáról és Deák Ferenc utcáról megközelíthető	359	Saját oszlop	577826	166359	A Deák Ferenc utca és Rákóczi Ferenc utca kereszteződése, játszótér egy része.	FIX, 130°
9.	DAHUA Varifok kamera (IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2)	8654 Ságvár, Sport utca 1/C. (sírköves telephely)	Fő utcáról és Sport utcáról megközelíthető	129/6	Villanyoszlop	577813	166481	A Sport utca vonala a vásártérig.	FIX, 130°
10.	Fisotech AHD B Platina 1,3 Mp kamera	8654 Ságvár, 170/9 hrsz (temető, ravatalozó)	Petőfi Sándor utcáról és Viola utcáról megközelíthető	170/9	Épület	577232	165695	A helyi temető ravatalozó épületének bejárati oldalának környezete.	FIX, 60°
11.	Fisotech AHD B Platina 1,3 Mp kamera	8654 Ságvár, 170/9 hrsz (temető, ravatalozó)	Petőfi Sándor utcáról és Viola utcáról megközelíthető	170/9	Épület	577232	165695	A helyi temető ravatalozó épület bejárati oldalához vezető járda környezete.	FIX, 60°

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről
szóló rendelettervezetéről.

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 önkormányzat jogszerű működését biztosítja.

Társadalmi hatások: növeli az állampolgárok biztonságérzetét, használatával javul a település közbiztonsági helyzete.

Gazdasági hatások: javul a település közbiztonsági helyzete.

Költségvetési hatások: biztosítani szükséges a térfigyelő-kamerarendszer karbantartásával kapcsolatos költségeket az éves költségvetés terhére.

ab) környezeti és egészségi következményei: növeli az állampolgárok biztonságérzetét, hozzájárulva az egészséges környezeti feltételek megteremtéséhez.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nagymértékű.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: jogszabályi kötelezettség, a törvényes működés feltétele.

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

Ságvár, 2023. május 12.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről
szóló rendeletervezetéről.**

Az indokolás közzétételéről szóló álláspont:

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

- a) a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása
- **kimutatható,**
 - nem mutatható ki.
- b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű
- igen,
 - **nem.**

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

I. Általános Indokolás

A szabályozást szükségessé tevő társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok:
az előterjesztésben részletezve.

A jogi szabályozás várható hatásai:
az önkormányzat jogszerű működését biztosítja.

A javasolt szabályozás összhangban van az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel, a Jat. 20. § szerinti egyeztetési kötelezettség nem áll fent.

II. Részletes Indokolás

-

Ságvár, 2023. május 12.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Együttműködési megállapodás

közterületi térfigyelő-kamerarendszer által rögzített képek megfigyelésében való közreműködésről

amely létrejött egyrészről **SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** (székhely: 8654 Ságvár, Fő u. 16., adószám: 15396183-2-14 KSH azonosító: 15396183, törzskönyvi azonosító száma: 396189) képviseli: Kecskés Gábor polgármester, mint üzemeltető (a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről a **SÁGVÁRI POLGÁRŐR EGYESÜLET** (székhely: 8654 Ságvár, Fő u. 16., nyilvántartási száma: 14-02-0001007, adószáma: 19199737-1-14) képviseli: Kovács Dániel elnök, mint tulajdonos (a továbbiakban: Polgárórség),

(a továbbiakban együtt: **Együttműködő Felek**) között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Együttműködő Felek 2023. március 23-án Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (II. 27.) önkormányzati határozata alapján határozatlan időtartamra megállapodást kötöttek képfelvevő kamerarendszer kizárólagos használatára. A megállapodás alapján a Polgárórség hozzájárulását adta ahhoz, hogy a tulajdonában lévő képfelvevő kamerarendszert az Önkormányzat kizárólagosan és ingyenesen használhatja - közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célra – az eszközök közterületekre történő kihelyezését követően. Az Önkormányzat vállalta a térfigyelő rendszer biztonságos és jogszerű üzemeltetéshez a szükséges jogi, szabályozási, fizikai és pénzügyi feltételek biztosítását. Az Együttműködő Felek a megállapodásban vállalták, hogy a polgárórségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 22. §-a alapján együttműködési megállapodást kötnek az elhelyezett képfelvevő eszközök által rögzített képek megfigyelésében való közreműködésről. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május 25-i testületi ülésén megalkotta a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló /..... (....) önkormányzati rendeletét, amelyben a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7-8. §-ai alapján döntött a képfelvevők elhelyezéséről, kijelölte a képfelvevővel megfigyelt közterületet, valamint a képfelvevők üzemeltetésére és kezelésére jogosult köztisztviselőt.

1. A megállapodás tárgya

1.1. A polgárórségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 22. §-a alapján az Önkormányzat által közterületen közbiztonsági, valamint bűnmegelőzési és bűnüldözési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon elhelyezett képfelvevő eszközök által rögzített képek megfigyelésében való közreműködés az Önkormányzat és a Polgárórség között.

1.2. Az Együttműködő Felek a jelen együttműködési megállapodást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), a közterület-felügyeletről szóló törvényben (Kftv.), valamint a Polgárórségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvényben (a továbbiakban: Pótv.) foglaltak figyelembevételével kötik meg.

1.3. Az Együttműködő Felek jelen megállapodást a kamerarendszer bővítése, illetve átalakítása esetén felülvizsgálják és szükség szerint módosítják azt.

1.4. A rendszer fizikai elhelyezkedését Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről szóló/.... (...) önkormányzati rendeletének 1. melléklete sorolja fel tételesen, amely jelen megállapodás 1. mellékletét képezi.

1.5. Az Együttműködő Felek jelen megállapodást határozatlan időre nézve kötik meg.

2. Az Együttműködő Felek kötelezettségei

2.1. Az Önkormányzat vállalja, hogy:

2.1.2. biztosítja a közterületi térfigyelő-kamerarendszer biztonságos és jogszerű üzemeltetéséhez szükséges jogi, szabályozási, fizikai és pénzügyi feltételeket,

2.1.3. a megfigyelésben közreműködő polgárőrök szakmai felkészítését, a megfigyeléshez szükséges eszköz biztosítását.

2.2. A Polgárőrség vállalja, hogy:

2.2.1. a kamerarendszer által rögzített képek megfigyelésében – az adatvédelmi szabályokból kioktatott, érvényes polgárőr igazolvánnyal rendelkező tagja részvételével – közreműködik, amely közreműködés kizárólag a képfelvevő által továbbított képek megfigyelését jelenti, a rögzített felvételek visszanezésére nem jogosult,

2.2.2. a közreműködés során maradéktalanul betartja az Infotv.-ben, a Kftv.-ben, a Pótv.-ben., valamint a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a közterületi térfigyelő-kamerarendszer adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatában foglaltakat,

2.2.3. a vonatkozó szabályzat alapján nyilvántartást vezet a megfigyelés kezdő és befejező időpontjáról, valamint a megfigyelést végrehajtó személyek nevééről, polgárőr igazolvány számáról,

2.3.4. a kamerarendszer kezelése során tudomására jutott adatokat, információkat az eredeti céltól eltérően nem használja fel.

3. Záró és vegyes rendelkezések:

3.1. Felek jelen együttműködési megállapodás teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni, a megállapodást érintő minden lényeges körülményről egymást köteles kölcsönösen haladéktalanul tájékoztatni.

3.2. A Felek a kapcsolattartásra jogosult személyeket (az elérhetőségei adatok megadása mellett) a képviselőre jogosultak jelölik ki, melyek változásáról (beleértve az elérhetőségei adatokat is) kölcsönösen tájékoztatják egymást.

3.3. A Szerződő Felek kijelentik, hogy az együttműködésük során betartják a vonatkozó jogszabályokat, beleértve az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó szabályokat is. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai irányadóak.

3.4. A Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződést kizárólag írásban jogosultak módosítani.

3.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai irányadóak.

3.6. A Közreműködő Felek a szerződésből fakadó vitás kérdéseket elsősorban egyeztetni kötelesek. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jogvitáik rendezésére pertárgyértéktől

függően a Siófoki Járásbíróság vagy a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

A megállapodást a felek a kölcsönös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 3 eredeti példányban írják alá.

Ságvár, 2023.

**Ságvár Község Önkormányzata
képviselésében:**

**Ságvári Polgárőr Egyesület
képviselésében:**

.....
Kecskés Gábor
polgármester
Üzemeltető

.....
Kovács Dániel
elnök
Tulajdonos

A fenti megállapodás Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének/..... (.....) önkormányzati határozata alapján került megkötésre.

Ságvár, 2023.....

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

*Az együttműködési megállapodás 1. melléklete
(a rendelet 1. melléklete)*

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének

...../..... számú szabályzata

Ságvár Község Önkormányzata,

Som Község Önkormányzata,

Nyim Község Önkormányzata

közterületi térfigyelő-kamerarendszereinek

adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági

szabályairól

Hatályos: 2023. június 1-től

Tartalom

1. A szabályzat célja.....	20
2. A szabályzat hatálya	20
3. A vonatkozó jogszabályok.....	20
4. Értelmező rendelkezések.....	21
5. A közterületi térfigyelő-kamerarendszer.....	22
5.1. A rendszer felépítése.....	22
5.2. A közterületre kihelyezett kamerák.....	22
5.3. A központi helyiség.....	23
5.4.1. Az üzemeltetés célja	24
5.4.2. A Térfigyelő-kamerarendszer tulajdonosai és üzemeltetői	24
5.4.3. A rögzített felvételek megfigyelése	25
5.4.4. A rögzített felvételek visszánézése.....	25
5.4.5. Eljárás indítása, illetve kezdeményezése.....	26
6. A közterületi térfigyelő-kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelés.....	27
6.1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek	27
6.2. Az adatkezelés célja	27
6.3. A kezelt adatok köre, forrása	28
6.4. Az adatkezelés jogalapja	28
6.5. Az adatkezelés korlátai	28
6.6. Az adatkezelés időtartalma, az adatok törlése	28
6.7. Betekintési jog.....	29
6.7. Érintettek jogai	29
7. Szervezési intézkedések.....	30
7.1. Személyek.....	30
7.2. Üzembiztonság	31
7.3. Adattovábbítás.....	31
7.4. Technikai intézkedések	31
8. Nyilvántartás vezetési kötelezettség	32
9. A szabályzat tartalmának megismertetése	33
10. Záró rendelkezések.....	33

Önkormányzatainak polgármestereivel egyetértésben az önkormányzatok által működtetett közterületi térfigyelő-kamerarendszerek adatvédelmi, üzemeltetési, adatkezelési szabályait a polgármesterek egyetértésével az alábbiak szerint határozza meg.

1. A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy az adatkezelő a létesített térfigyelő-kamerarendszer adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységek eljárásait rögzítse, elősegítve az információs önrendelkezési jog érvényesülését, és az érintetti jogok gyakorlását.

A szabályzat részletesen meghatározza Ságvár, Som és Nyim településeken elhelyezett közterületi térfigyelő-kamerarendszerek működtetésével kapcsolatos adatkezelési szabályokat, különösen:

- az adatrögzítésre vonatkozó szabályokat,
- a rögzített adatok felhasználásának előírásait,
- az adattovábbítási, és betekintési jogok rendjét,
- az adattörlési kötelezettséget.

2. A szabályzat hatálya

A szabályzat személyi hatálya kiterjed a képviselő-testületek által a közterületi térfigyelő-kamerarendszer üzemeltetésére és kezelésére kijelölt köztisztviselőkre, valamint a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 22. §-ában megkötött együttműködési megállapodás alapján a képfelvevő eszközök által rögzített képek megfigyelésében közreműködő polgárőrökre.

3. A vonatkozó jogszabályok

A szabályzat elkészítésekor figyelembe vételre került:

- a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.),
- a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Pőtv.),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, (továbbiakban: Infotv.)
- Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének/....(...) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről,
- Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének/....(...) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről,
- Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének/....(...) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről (a továbbiakban: önkormányzati rendeletek).

A Kftv. 7. § (3) bekezdése alapján közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhető el és felvétel készíthető.

A Kftv. 8. § (1) bekezdése alapján, ha a települési önkormányzatnál közterület-felügyelet vagy közterület-felügyelő nem működik, a képfelvevőt a jegyző, vagy a képviselő-testület által kijelölt, a települési önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselők is üzemeltethetik és kezelhetik.

Ságvár, Som és Nyim Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörükben a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva önkormányzati rendeleteikben döntöttek a képfelvevők elhelyezéséről, a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelöléséről, valamint kijelölték a képfelvevők üzemeltetését és kezelését végző köztisztviselőket.

Ez alapján Ságvár, Som és Nyim települések közigazgatási területén, közterületen - ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból igazolhatóan szükséges - bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon közterületi térfigyelő rendszert működtet, képfelvevőt helyez el és felvételt készít, tárol, kezel.

A képfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést helyez el a képfelvevők elhelyezéséről, az adatkezelés tényéről.

A képfelvevők elhelyezésére, a megfigyelt területre vonatkozó adatokat (a kamerák pontos helyszínét, elhelyezését, megfigyelés módját) a település honlapján a Kftv. 7. § (4) bekezdése alapján közzéteszi, valamint arról tájékoztatja a rendőrséget.

Adatkezelő a jogszabályban meghatározottak szerint együttműködik a Kormány által kijelölt központi tárhelyszolgáltatóval. A felvételeket - amennyiben annak műszaki és technikai feltételei adottak - a Kormány által kijelölt központi tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti.

A Pótv. 22. §-a alapján az Ságvár és Som Községek Önkormányzatai együttműködési megállapodást kötöttek a Ságvári, illetve a Somi Polgárőr Egyesületekkel a települések közterületein közbiztonsági, valamint bűnmegelőzési és bűnüldözési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon elhelyezett képfelvevő eszközök által rögzített képek megfigyelésében való közreműködésről. Nyim településen nem működik polgárőrség.

4. Értelmező rendelkezések

A szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmakon a következőket kell érteni:

Közterületi térfigyelő-kamerarendszer

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer: azon műszaki eszközök és megoldások összessége, amely biztosítja a közterületen történő álló- és mozgó képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését, tárolását és felhasználását.

Közterület

Az önkormányzat illetékességi területén lévő olyan terület, mely az ingatlan nyilvántartásban közterületként szerepel.

Személyes adat

Személyes adat - az Infotv. 3. § 2. pontja szerinti adat, azaz - az érintettre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelő

Adatkezelő - az Infotv. 3. § 9. pontja szerinti adatkezelő, azaz - az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

A közterületi térfigyelő kamera rendszer esetében az adatkezelő a jegyző által kijelölt köztisztviselők, valamint a közreműködő polgárőrök.

Adatkezelés

Adatkezelés - az Infotv. 3. § 10. pontja szerinti adatkezelés, azaz - az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Bűnüldözési célú adatkezelés

Bűnüldözési célú adatkezelés - az Infotv. 10a.) pontja szerinti adatkezelés, azaz - a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörében a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető veszélyek megelőzésére vagy elhárítására, a bűnmegelőzésre, a bűnfelderítésre, a büntetőeljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre, a szabálysértések megelőzésére és felderítésére, valamint a szabálysértési eljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre, továbbá a büntetőeljárásban vagy szabálysértési eljárásban megállapított jogkövetkezmények végrehajtására irányuló tevékenységet folytató szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: bűnüldözési adatkezelést folytató szerv) ezen tevékenység keretei között és céljából - ideértve az ezen tevékenységhez kapcsolódó személyes adatok levéltári, tudományos, statisztikai vagy történelmi célból történő kezelését is - (a továbbiakban együtt: bűnüldözési cél) végzett adatkezelése

Adattovábbítás

Adattovábbítás - az Infotv. 3. § 11. pontja szerinti adattovábbítás, azaz - az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés

Adattörlés - az Infotv. 3. § 13. pontja szerinti adattörlés, azaz - az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés

Adatmegsemmisítés - az Infotv. 3. § 16. pontja szerinti adattörlés, azaz - az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfelelős

Adatfelelős - az Infotv. 3. § 19. pontja szerinti adatfelelős, azaz - az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett.

5. A közterületi térfigyelő-kamerarendszer

5.1. A rendszer felépítése

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer az alábbi részekből áll:

- a közterületre kihelyezett kamerákból,
- a központi megfigyelő, illetve rögzítő helyiségből a szükséges eszközökkel és műszaki megoldásokkal.

5.2. A közterületre kihelyezett kamerák

A közterületre kamerát kihelyezni és üzemeltetni a Kftv. 8. és 7. § (3) bekezdése alapján meghozott képviselő-testületi döntést követően lehet. A kamerákat a képviselő-testület által

meghatározott helyre lehet kihelyezni úgy, hogy a döntésben szereplő terület megfigyelésére alkalmas legyen.

A kamerák pontos kihelyezési helyéről a képviselő-testület a rendőrség véleményének kikérését követően, a megfigyelni szánt közterület jól láthatóságának figyelembe vételével dönt. Az adott terület pontos megfigyelése érdekében több kamera elhelyezéséről is hozhat döntést.

A kamerákat jól látható helyre kell kihelyezni. A kihelyezett kamerák üzemeltetésének tényéről minden megfigyelt helyen tájékoztatót kell kihelyezni.

A tájékoztatást úgy kell elhelyezni, hogy a közterületre belépni kívánó személyek számára a megfigyelés előtt láthatóvá váljon a tájékoztatás. A tájékoztatást szem magasságban, jól látható helyen, illetve helyeken kell feltüntetni.

A rendőrséget a közterületi térfigyelő-kamerarendszer keretén belül kihelyezett térfigyelő kamerákról, valamint a kamerák által megfigyelt közterületről az üzemelés megkezdését megelőzően tájékoztatni kell.

A közterületi térfigyelő-kamerarendszerben csak megfelelő műszaki tanúsítvánnyal rendelkező kamerákat lehet alkalmazni.

5.3. A központi helyiség

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer központi megfigyelése és adatkezelése Ságvár településen a 8654 Ságvár, Fő utca 16. szám alatt található Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban a ságvári adóügyi ügyintéző irodájában, helyettesítése esetében a településüzemeltetési ügyintéző irodájában található jelszóval védett és vírusvédelemmel ellátott számítógépeken történik távoli elérés útján. A távoli elérés interneten keresztül, számítógépes program segítségével történik, beazonosítható, jelszóval védett felhasználói azonosítást követően.

A Polgárőrség általi megfigyelés jelszóval védett és vírusvédelemmel ellátott, hordozható számítógépes eszközzel (tableten, vagy laponon), távoli elérés útján történik. A távoli elérés interneten keresztül, számítógépes program segítségével történik, beazonosítható, jelszóval védett felhasználói azonosítást követően.

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer rögzítő, helyiségei:

- Ságvár településen a 8654 Ságvár, Fő utca 16. szám alatt található Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban a pénzügyi iroda felett elhelyezett zárható szerverszekrény.
- Som településen a 8655 Som, Ady Endre utca 35/A. szám alatt található Soma Községi Ház alagsorában elhelyezett zárható szerverszekrény.
- Nyim településen a 8612 Nyim, Fő utca 28. szám alatti művelődési ház zárható helyiségében elhelyezett zárható szerverszekrény.

A fenti épületek riasztóval és mozgásérzékelővel védettek.

A szerverszekrények kulcsait a kijelölt köztisztviselők kezelhetik, őrzésükről a Hivatal páncélszekrényében, lezárt borítékban gondoskodnak. A szerverszekrényeket csak a kijelölt köztisztviselők nyithatják és zárhatják. A szerverszekrény nyitásáról a jelen szabályzat mellékletében található nyilvántartást kell vezetni.

A kihelyezett kamerák által közvetített képek:

- folyamatos figyelemmel kísérésének lehetőségét monitorok, laptopok és tabletek biztosítják,
- a képek rögzítése egy központi tároló egységre (szerverre) történik.

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer a közterületen készült felvételeket folyamatos jelleggel rögzíti és tárolja, mely felvételek a rendszerhez tartozó szerverre kerülnek rögzítésre,

lementésre.

5.4. A Térfigyelő-kamerarendszer üzemeltetése

5.4.1. Az üzemeltetés célja

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer üzemeltetésének elsődleges célját az önkormányzatok vonatkozó rendeletei határozzák meg a Kftv. 7-8. §-ának rendelkezései alapján közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési céllal.

Ennek megfelelően a rendszer célja:

- a) a lakosság általános közbiztonságának növelése,
 - aa) a biztonságérzet növelése,
 - ab) a felderíthetőség miatt a jogellenes magatartás visszaszorítása,
- b) a közterület önkormányzati rendeletben meghatározott rendjének biztosítása,
- c) a közterület általános rendje megtartásának elősegítése
 - ca) a közterületen található vagyon megóvása,
 - cb) a közterületen megfelelő magatartásra ösztönzés,
- d) bűnmegelőzés.

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer által közvetített képek megfigyelésének célja, hogy a kijelölt köztisztviselők és közreműködő polgárőrök áttekintést kapjanak a megfigyelt közterületek állapotáról, helyzetéről, és indokolt esetben azonnali intézkedéseket tegyenek, illetve kezdeményezzenek.

A térfigyelő-kamerarendszer által közvetített képek megfigyelése közben a kijelölt köztisztviselők, valamint a közreműködő polgárőrök az észlelt, aktuális jogsértésekre, gyanús, rendkívül esetekre kötelesek azonnal reagálni, az észlelt szabálysértésről, vagy bűncselekményről haladéktalanul kötelesek tájékoztatni az illetékes hatóságot.

A közreműködő polgárőrök kizárólag a képfelvevő által továbbított képek megfigyelését végezhetik. A rögzített képek megtekintésére, és adatkezelésére nem jogosultak.

A térfigyelő-kamerarendszer képeinek rögzítése folyamatosan - a nap 24 órájában - történik.

A képek rögzítésének célja, hogy szükséges esetben bizonyítási eszközként felhasználhatók legyenek az egyes eljárásokban.

5.4.2. A Térfigyelő-kamerarendszer tulajdonosai és üzemeltetői

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer tulajdonosa:

- Ságváron a Ságvári Polgárőr Egyesület (székhely: 8654 Ságvár, Fő u. 16., nyilvántartási száma: 14-02-0001007, képviselő: Kovács Dániel elnök),
- Somban az Egységes Somért Alapítvány (székhely: 8655 Som, Széchenyi I. u. 6. nyilvántartási száma: 14-01-0003377, képviselő: Szabóné Östereicher Julianna,
- Nyimben a Nyimi Hagyományörző és Kulturális Egyesület (székhely: 8612 Nyim, Fő u. 37., nyilvántartási szám: 14-02-0003413, képviselő: Frikton Ferencné elnök).

A tulajdonosok közterületen nem működtethetnek térfigyelő-kamerarendszert, adatot nem kezelhetnek, ezért a tulajdonosok megállapodást kötöttek a székhelyük szerinti önkormányzatokkal a térfigyelő-kamerarendszerek üzemeltetésére, amelyben a tulajdonosok feltétel és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy az üzemeltető önkormányzatok a képfelvevő eszközöket kizárólagosan és ingyenesen közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célra használják.

A közterületi térfigyelő-kamerarendszere használatára, kezelésére, üzemeltetésére a kijelölt köztisztviselők és a közreműködő polgárőrök jogosultak.

A közterületi térfigyelő-kamerarendszere üzemeltetője:

Település	Az üzemeltető neve	Az üzemeltető székhelye	Az üzemeltető képviselője	Kijelölt köztisztviselő	Közreműködő polgárőrség
Ságvár	Ságvár Község Önkormányzata	8654 Ságvár, Fő u. 16.	Kecskés Gábor polgármester	Baumann Roland ságvári adóügyi ügyintéző, helyettese: Gál Róbert településüzemeltetési ügyintéző	Ságvári Polgárőr Egyesület
Som	Som Község Önkormányzata	8655 Som, Ady E. u. 35/A.	Kovács Szilveszter polgármester	Baumann Roland ságvári adóügyi ügyintéző, helyettese: Gál Róbert településüzemeltetési ügyintéző	Somi Polgárőr Egyesület
Nyim	Nyim Község Önkormányzata	8612 Nyim, Fő u. 16.	Pistár Péter polgármester	Baumann Roland ságvári adóügyi ügyintéző, helyettese: Gál Róbert településüzemeltetési ügyintéző	-

Az önkormányzatok adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: Hanganov Kft, em-ai: dpo@hanganov.hu

5.4.3. A rögzített felvételek megfigyelése

A közterületi térfigyelő-kamerarendszerek képeinek megfigyelése alkalmasszerűen történik. A közterületi térfigyelő-kamerarendszerek élő képeinek megfigyelésére a kijelölt köztisztviselők és a polgárőrök jogosultak.

A megfigyelésre jogosultak csak abban az esetben végezhetik a megfigyelést, amennyiben biztosított, hogy jogosulatlan idegen személy nem láthatja a képfelvévő felvételeit.

A megfigyelésről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza, hogy mely jogosult, mikor, hol, milyen eszköz segítségével, mely további jogosult személyek társaságában, milyen okból és időtartamban végezte a megfigyelést.

A polgárőrség a rendelkezésére bocsájtott hordozható eszköz segítségével végzi a megfigyelést.

A megfigyelés során figyelemmel kell lenni a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatára.

5.4.4. A rögzített felvételek visszánézése

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer rögzített képeinek visszánézése a visszánézésre okot adó esemény bekövetkezésekor történik meg. A rögzített képek visszánézésére a kijelölt köztisztviselők jogosultak.

A Polgárőrség nem jogosult a rögzített felvételek visszánézésére.

A visszánézett felvételeken el kell különíteni:

- a rendkívüli eseményt tartalmazó, (azaz a felvételek adatkezelésére indokot, eljárás megindítására illetve kezdeményezésére okot adó) felvételrészeket,
- a rendkívüli eseményt nem tartalmazó felvételektől.

5.4.5. Eljárás indítása, illetve kezdeményezése

A rendkívüli eseményt tartalmazó felvételek esetén a felvétel rögzítésétől számított 2 munkanapon belül a kijelölt köztisztviselők kötelesek a más szerv vagy hatóság (pl. rendőrség) hatáskörébe tartozó eljárások esetén az eljárás megindítását kezdeményezni.

A felvételeket kizárólag a Kftv-ben rögzített célokból használhatók fel:

- a készített felvétel a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
- a rögzítés helyszínén elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
- a rögzítés helyszínén végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban,
- a rögzítés helyszínén a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban történő felhasználás,
- a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása céljából,
- a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása céljából,
- a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából,
- körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében.

Az adattovábbítás céljából adatmentést a kijelölt köztisztviselő végezhet.

A rögzített felvétel továbbítható:

- Az eljárásra jogosult szerv, hatóság megkeresésére: a Kftv-ben rögzített felhasználási célból megkeresésre a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálat, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére, illetve bizonyítási eszközként megkeresésre vagy adatkérésre a szabálysértési eljárásra jogosult szerv, illetve büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv számára, ha a megkeresésben vagy adatkérésben megjelölésre került az eljárás tárgya, ügyszáma és a rögzített felvétellel bizonyítandó tény. A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni, ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.
- A felvételen szereplő személy számára: ha jogainak érvényesítésére eljárást indított, részére az adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre a felvételt továbbítani kell.
- Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, kérheti, hogy a felvétel ne kerüljön törlésre a felvétel továbbításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő harminc napig.

Az eljárásra jogosult szerv, hatóság megkeresésén kívüli esetekben csak a rendkívüli eseményt tartalmazó felvételek továbbítására kerülhet sor, a továbbított felvételen kizárólag a kérelemben szereplő, az eljárás megindítására, illetve kezdeményezésére okot adó kamerafelvétel szerepelhet, biztosítva más érintettek személyes adatai védelméhez fűződő jogait. Szükség esetén ki kell takarni az egyéb személyes adatokat.

A rendszer üzemeltetését, karbantartását végző hatásköre:

A térfelügyelő kamerarendszer hardver és szoftverelemeinek karbantartásán kívül kizárólag a rendőrség vagy a kijelölt köztisztviselők, mint a kamerarendszer által továbbított képek visszanezésére jogosultak által visszanezett és kimentett, a rendkívüli eseményről készült felvételekkel kapcsolatos technikai műveletekben vehet részt, a szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítése céljából, pl. felvételen szereplő személyek, személyes adatok,

területek kitakarása, maszkolása. Nem vehet részt a térfigyelő kamerarendszer képeinek megfigyelésében, a rögzített felvételek visszanézésében, továbbításában.

6. A közterületi térfigyelő-kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelés

6.1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A közterületi térfigyelő-kamerarendszerben rögzített felvételek személyes adatnak minősülnek, ezért érvényesíteni kell az Infotv-ben és a közterület-felügyeletről szóló törvényben, valamint a jelen szabályzatban meghatározott adatkezelési szabályokat.

- *Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság:* A személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
- *Célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság:* Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
- *Pontosság:* Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
- *Integritás és bizalmas jelleg:* Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési - így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító - intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát.

A kijelölt köztisztviselőnek biztosítani kell az érintett személy személyes adatainak védelmét. A védelemnek ki kell terjednie a magántitoknak és magánélet körülményeire, arra, hogy ezek illetéktelen személy tudomására ne jussanak.

Az adatokat védeni kell különösen:

- a jogosulatlan hozzáférés,
- a jogosulatlan megváltoztatás,
- a jogtalan továbbítás,
- a jogtalan nyilvánosságra hozatal,
- jogszerűtlen törlés vagy megsemmisítés, valamint
- a véletlen megsemmisülés és sérülés

ellen.

6.2. Az adatkezelés célja

A térfigyelő- kamerarendszer üzemeltetés célja a Kftv-ben meghatározott célok közül különösen a település közbiztonságának növelése, a jogellenes köztéri magatartások megelőzése, felderítésük elősegítése, visszaszorítása, a közterületi rendre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése, az önkormányzati vagyon védelme, mindezek által a lakosság biztonságérzetének erősítése.

A megfigyelt területre belépő és ott tartózkodó személyekről készülő hangtartalom nélküli képfelvételek rögzítésének és felhasználásának további célja lehet a bűnüldöző tevékenység segítése, a bűnüldözésben, bűnmegelőzésben az állampolgárok személyi és vagyonbiztonságának növelésében tevékenykedő szervezetek közötti együttműködés elősegítése, a rögzítés helyszínén a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban történő felhasználása céljából, illetve körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében.

A képfelvételeket a települési önkormányzat, vagy a rendőrség szükség esetén felhasználhatja a törvényben meghatározott feladatainak ellátásához.

6.3. A kezelt adatok köre, forrása

A képrögzítő eszközön a megfigyelt területre belépők képmása, tevékenysége, mint személyes adatnak is minősülő felvételek kerülnek rögzítésre, tárolásra. A felvételen beazonosítható természetes személyek jelenhetnek meg, különböző mozgást, magatartást megvalósítva, amelyből közvetett vagy közvetlen következtetések is levonhatóak. Amennyiben a kamerarendszer által rögzített adatok felhasználásra kerülnek, akkor személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, mint az érintettre vonatkozó következtetés.

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, kizárja az adatkezelési műveletei közül az adatok biometrikus felhasználását (pl. az arcfelismerés, mozgásfelismerés).

Az adatok az érintettől, a képfelvevő eszközzel megfigyelt területen tartózkodó természetes személyektől származnak, a képfelvevő eszközök látómezeje szerint.

A közterületi térfigyelő kamerák, képfelvevők kizárólag közterületen - ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból igazolhatóan szükséges, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon - kerültek elhelyezésre, a kamerával nem kerül sor magánterület megfigyelésére. Ha ezt a feltételt a kamera beállításával nem lehet teljesíteni, akkor maszkolással kell leszűkíteni a kamerák látómezejét, ki kell takarni az inkriminált területeket.

6.4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapját a közterület-felügyeletről szóló törvény 7. § (3)-(4) bekezdése, valamint 8. §-a adja meg. A Közterület felügyelet közterületen bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeli, ha a települési önkormányzatnál közterület-felügyelet, vagy közterület-felügyelő nem működik a képfelvevőt a jegyző, vagy a képviselő-testület által kijelölt a települési önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselő is üzemeltetheti és kezelheti.

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer felvételei kezelésének további általános jogalapját határozza meg az Infotv. 5. § (1) bekezdése is.

6.5. Az adatkezelés korlátai

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer által rögzített felvételeket, mint személyes adatokat a képfelvétellel érintett közterületen:

- elkövetett bűncselekmény miatt indult eljárásban,
- elkövetett szabálysértés miatt indult eljárásban,
- a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.

A kijelölt köztisztviselők bizonyítási eszközként:

- a büntető vagy szabálysértési eljárásra jogosult szerv kérésére, illetve
- közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére

továbbítják a rögzített felvételt, ha az eljáró szerv, illetve hatóság megkeresése megfelelő.

A megkeresés akkor megfelelő, ha az tartalmazza:

- az eljárás tárgyát,
- az eljárás ügyiratszámát,
- a rögzített felvétellel bizonyítandó tény.

A megkeresést meg kell tagadni, ha:

- a megkeresés tartalmilag nem megfelelő,
- ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.

6.6. Az adatkezelés időtartalma, az adatok törlése

Az Infotv. alapján az adatkezelés során személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig kezelhető.

A rögzített felvételeket a rögzítést követő 30 napig kezelhetőek, azt követően haladéktalanul törölni kell.

Ha az eljárást lefolytató szerv részére, vagy magánszemély számára a jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban az adat továbbítása megtörtént, az adatokat törölni kell.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, kérheti, hogy a felvételt a felügyelet annak továbbításáig, de legkésőbb a kérelem benyújtását követő 30 napig ne törölje.

A kérelmet kizárólag az alábbi célból lehet benyújtani:

- a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
- b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
- c) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá
- d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban.

A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás költségmentes.

6.7. Betekintési jog

A Kftv. alapján a kijelölt köztisztviselőnek biztosítani kell, hogy a felvételen szereplő személy a felvétel törlésének időpontjáig megtekinthesse a róla készült felvételt. Amennyiben ilyen tárgyú kérelem érkezik, a megtekintés előtt meg kell vizsgálni, hogy a kért felvételrészlet rendelkezésre áll-e és azon a kérelmező szerepel-e.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintettek jogainak védelme érdekében adatkezelőnek meg kell győződnie a képfelvételen látható személy és az érintetti jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a felvételekbe történő betekintés az érintett személyes megjelenéséhez kötött, illetve a hozzáférési jog másolat kérés gyakorlása - személyes jelenlét nélkül- a személy egyértelmű beazonosíthatósága mellett gyakorolható.

A felvételen szereplő más érintettek személyes adatai védelméhez fűződő jogai érdekében a felvételen felismerhetően nem szerepelhet más személy vagy személyes adat (pl. rendszám). Szükség esetén ki kell takarni a felvételen szereplőn kívüli személyeket, személyes adatokat.

6.7. Érintettek jogai

Az Infotv.-nek megfelelően az érintettek az alábbi főbb jogokat gyakorolhatják:

Előzetes tájékoztatáshoz való jog, hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt, személyes adatai vonatkozásában az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi tényekről: az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége; az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége; az adatkezelés célja; az adatkezelés jogalapja; a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama; az adattovábbítás címzettjei; a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásai; az érintettet az Infotv. alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítésének módja.

A képfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az adatkezelés tényéről.

Adatkezelő a képfelvevők elhelyezésére, a megfigyelt területre vonatkozó adatokat (a kamerák pontos helyszínét, elhelyezését, megfigyelés módját) a település honlapján a Kftv. 7. § (4) bekezdése alapján közzéteszi.

Hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatait és azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa.

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére vagy az Infotv. 18. §-ában meghatározott esetekben személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Adatkezelő köteles az érintett kérelmére vagy az Infotv. 19. §-ában meghatározott esetekben az érintett személyes adatai kezelésének korlátozására. Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az Adatkezelő a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

Törléshez való jog:

Az Adatkezelő az érintett kérelmére, valamint az Infotv. 20. §-ában meghatározott esetekben törli az érintett személyes adatait.

Az Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha az adatkezelés jogellenes, az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy a személyes adatainak törlését kéri (kivéve, ha az adatkezelést törvény vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból rendeli el, illetve az adatkezelés az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos), az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) vagy a Bíróság rendelte el.

Jogorvoslathoz/panasztételhez való jog

Amennyiben az Adatkezelő által folytatott adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, panasa merül fel, vagy az előzőekben ismertetett jogait kívánja gyakorolni, úgy az érintett közvetlenül fordulhat az Adatkezelőhöz, vagy annak adatvédelmi tisztviselőjéhez a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken.

Az érintett kezdeményezheti a Hatóság vizsgálatát az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő az érintett előzőekben felsorolt jogainak érvényesítését korlátozza vagy a kérelmét elutasítja; továbbá a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kezdeményezheti, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám: +36 1 391 1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A közterületi térfigyelő-kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a szabályzat 4. melléklete.

7. Szervezési intézkedések**7.1. Személyek**

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer által rögzített felvételek kezelését kizárólag a kijelölt köztisztviselők végezhetik.

A kijelölt köztisztviselők jogosultak:

- a kamerák által közvetített képek megfigyelésére, valamint
- a kamera rendszer által rögzített képek visszanezésére,
- a rögzített felvételek, illetve felvételrészek elkülönítésére rendkívüli és nem rendkívüli események szerint,
- az adat kimentésére,
- az adat továbbításra,
- az adattörlésre.

A polgárőrség csak a kamerák által közvetített képek megfigyelésére jogosult.

A megfigyelés során figyelemmel kell lenni a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatára.

7.2. Üzembiztonság

A kijelölt köztisztviselők rendszeresen, de legalább hetente egyszer ellenőrzik a rendszer üzemelését. Az üzemeltetés során gondoskodni kell az adatok folyamatos biztonsági mentéséről egy külön eszközre.

A rendszer kiszolgálásra alkalmas eszközök, és egyéb adathordozók - a jogszerű adattovábbítás kivételével – a tárolás helyéül szolgáló épületéből nem vihetők ki.

Az informatikai eszközök karbantartás esetén a kijelölt köztisztviselőknek kell gondoskodni az adatvédelmi előírások betartásáról. Karbantartást, javítást csak a kijelölt köztisztviselők jelenlétében lehet végezni.

Az idegenek jelenlétében a felvételek visszanezését meg kell szakítani, ha a visszanezett adatok idegen általi megismerhetőségét más módon nem lehet kizárni.

7.3. Adattovábbítás

Adatot továbbítani csak a jelen szabályzatban- és jogszabályban - meghatározott esetekben lehet. Az adattovábbítás az eljárásra jogosult szerv, hatóság képviselője által biztosított adathordozó eszközre történik.

Az adattovábbítás során a továbbítás célú adatmentést a kijelölt köztisztviselők végezhetnek.

7.4. Technikai intézkedések

Szünetmentes áramforrás

Szünetmentes áramforrás biztosításával kell gondoskodni arról, hogy a rendszer folyamatosan működni tudjon, illetve áram kimaradás miatt üzemzavar ne következzen be.

Informatikai védelem

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer adatrögzítést lehetővé tévő informatikai rendszert működtető számítógépes rendszerben biztosítani kell, hogy:

- a belépés személyre szóló kóddal történhessen,
- az adatkezelési események automatikusan naplózásra kerüljenek.

A vonatkozó kódok és jelszavak biztonságos kezeléséről a kijelölt köztisztviselők gondoskodnak.

Az adatállományok kezelését úgy kell megszervezni, hogy részleges vagy teljes megsemmisülés esetén tartalmuk rekonstruálható legyen. Az eredeti adatállományokról legalább egy biztonsági mentést kell készíteni, hogy az egyik megsemmisülése, sérülése esetén az eredeti adatok továbbra is rendelkezésre álljanak.

Adathordozó azonosítása

A rendszerben csak nyilvántartásba vett adathordozót lehet használni, hogy a kezelt adatok fellelési helye, megsemmisítése nyomon követhető legyen. Az adattovábbítást kivéve adathordozóként csak a számítógéptől el nem különülő tárhelyet lehet használni.

Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, az adatkezelés

jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az adatkezelésében közreműködők a képfelvevő eszközök kezelése során kötelesek betartani azokat a szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, amelyek az érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától óvja meg.

Az adatokat védeni kell különösen:

- a jogosulatlan hozzáférés,
- a jogosulatlan megváltoztatás,
- a jogtalan továbbítás,
- a jogtalan nyilvánosságra hozatal,
- jogszerűtlen törlés vagy megsemmisítés, valamint
- a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatkezelésben közreműködők a meghatározott feladat ellátása céljából a képfelvételen szereplő személyre vagy járműre vonatkozóan tudomására jutott adatokat, információkat az eredeti céltól eltérően nem használhatják fel, a polgárőrök a személy- és lakcím, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásban tárolt adatok lekérdezésére nem jogosultak.

A kamerarendszer által közvetített képek megfigyelésére, a rögzített felvételek kezelésére csak a hozzáférésre engedélyezettek jogosultak, jogosultság nélkül senki sem férhet hozzá személyes adatokhoz, a rendszer a szükséges mértékben naplózza a személyes adatok hozzáféréseit.

A tárolt felvételekhez történő hozzáférés, adattovábbítás dokumentált módon történhet, a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a rögzített felvétel megismerésének okát és idejét, valamint a megismerő személyét. Jelen szabályzat melléklete tartalmazza a *Megismerési és adattovábbítási napló* minta dokumentumot.

Az informatikai védelmet az *Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban*, az Információbiztonsági szabályzatában, utasításában foglaltaknak megfelelően kell biztosítani.

8. Nyilvántartás vezetési kötelezettség

A közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez kapcsolódva nyilvántartást kell vezetni:

- a kihelyezett kameráról és az általuk megfigyelt közterületről (kamera nyilvántartás),
- a rendszer állapotának ellenőrzéséről (üzemeltetési nyilvántartás),
- a rendszerben végzett megfigyelésekről (megfigyelési nyilvántartás),
- a rendszerben rögzített felvételek visszanezéséről, és kimentéséről (visszanezési nyilvántartás),
- a rendszerben a felvételek tárolására használt adathordozókról, (adathordozó nyilvántartás),
- a rendszerben tárolt adatokról másolatkészítésről (adatmásolati nyilvántartás),
- az adattovábbításról, (adattovábbítási nyilvántartás)
- a felvételek megsemmisítéséről (megsemmisítési nyilvántartás),
- az adatvédelmi incidensről (adatvédelmi incidens nyilvántartás),
- a szerverszekrény nyitásáról (szekrény-nyitási nyilvántartás).

A fenti nyilvántartások adattartalmát a szabályzat 2. melléklete tartalmazza.

9. A szabályzat tartalmának megismertetése

A szabályzat tartalmának megismerésének tényét az érintettek aláírásukkal kötelesek elismerni.

A szabályzat tartalmának megismertetéséről gondoskodni kell:

- legalább évenként, illetve
- amennyiben a szabályzatban, illetve mellékleteiben változás történt.

A szabályzatot az önkormányzatok honlapján közzé kell tenni.

A megismerési nyilatkozat a szabályzat 5. mellékletét képezi.

10. Záró rendelkezések

A szabályzat 2023. június 1-jén lép hatályba.

Kelt: Ságvár, 2023.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

A szabályzatban foglaltakkal egyetérttek:

Kelt: Ságvár, 2023.

Kecskés Gábor
polgármester

Kovács Szilveszter
polgármester

Pistár Péter
polgármester

1. melléklet a/..... (.....) jegyzői szabályzathoz

**A közterületekre kihelyezendő kamerák helye és száma, valamint
az adott kamerával/kamerákkal megfigyelt közterület
(az önkormányzatok rendeleteivel összhangban)**

2. melléklet a/..... (.....) jegyzői szabályzathoz

Kötelezően vezetendő nyilvántartások és azok tartalma

1. Megfigyelési napló

Ssz.	A megfigyelés dátuma	A megfigyelés kezdő és záró időpontja	A bekövetkezett rendkívüli esemény(ek)	A kezdeményezett intézkedések	A megfigyelés oka	A megfigyelést végző személy neve, polgárőr esetében polgárőrigazolvány száma

2. Üzemeltetési napló

Ssz.	Dátum	Rendszerállapot ellenőrzése			Központi szerverhelyiségben tartózkodó idegenek (belépés és távozás időpontja, a belépő neve, beosztása, a belépés oka, végzett tevékenység)	Ellenőrzést végző személy neve, aláírása
		Ellenőrzés pontos időpontja	Rendszerállapot rögzítése (eltérések is)	Rendszer nem megfelelő üzemelése esetén tett intézkedések		

7. Adatmegsemmítési nyilvántartás

Ssz.	Dátum	Megsemmítés időpontja	Megsemmített rögzített képfelvétel azonosító adatai	Megsemmítés oka	Megsemmített adat adathordozójának azonosítója, a tárolás helye	Megsemmítést végző neve, aláírása

8. Incidens nyilvántartás

Ssz.	Incidenssel érintett személyes adatok köre	Az incidenssel érintett személyek köre és száma	Az incidens időpontja	Incidens körülményei	Incidens hatásai	Az incidens elhárítására tett intézkedések	Egyéb

9. Szerverszekrény nyitásának nyilvántartása

Ssz.	Dátum	A nyitás oka	A nyitást végző személy	A nyitáskor jelen lévő személyek	A nyitás oka

3. melléklet/..... (.....) jegyzői szabályzathoz

IGÉNYLÉS

a Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzata térfigyelő kamerarendszerének adatkezelésével összefüggő adattovábbítás iránt

Igénylő neve:

születési helye, ideje:

anyja neve:

címe:

elektronikus elérhetősége:

telefonszáma:

(Az igénylő adatai az adatvédelmi jogszabályok szerint kerülnek

törlésre.) **Adat igénylésének jogalapja:**

1. a rögzített felvételen szereplő személy által a jogainak érvényesítésére indított eljárásban történő felhasználás céljából adatigénylés;
2. a kérelmező jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, melynek érdekében szabálysértési-, büntető-, vagy közigazgatási hatóság részére történő adattovábbítást kér;

A felvétel készítésének **időpontja:**

A felvétel készítésének pontos megjelölése, **helyszíne:**

Az igénylési **cél, mely alapján** kéri a felvétel továbbítását:

Az 1. pontban meghatározott kérelem esetén, a rendőrség lefoglaló határozata alapján az adattovábbítás formája:

CD lemezen

amennyiben lehetséges, védett adathordozón (pendrive -on)

Kelt:

igénylő aláírása

4. melléklet/..... (.....) jegyzői szabályzathoz

Adatkezelési tájékoztató Ságvár/Som/Nyim település területén található közterületi térfigyelő-kamerarendszerrel kapcsolatban

1. Bevezetés

Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületi térfigyelő-kamerarendszerről szóló/.... (.....) önkormányzati rendeletében arról döntött, hogy Ságvár/Som/Nyim község közigazgatási területén közbiztonsági, bűnmegelőzési célból, illetve a közösségi vagyon védelme céljából -a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 7. § (3) bekezdése alapján - térfigyelő kamerákat helyez el.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 15. § (1) bekezdése alapján az adatkezelő köteles az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában tájékoztatást adni, mely kötelezettségének Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzata, mint Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen tájékoztató útján tesz eleget.

2. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Ságvár

Az adatkezelő neve:	Ságvár Község Önkormányzata
székhely:	8654 Ságvár, Fő u. 16.
képviselője:	Kecskés Gábor polgármester
honlap:	www.sagvar.hu
e-mail:	polgarmester@sagvar.hu
telefon:	84/580-022
A Képviselő-testület által kijelölt a kamerák üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelést ellátó köztisztviselő neve:	Baumann Roland adóügyi ügyintéző (helyettese: Gál Róbert településüzemeltetési ügyintéző)
székhelye:	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16.
telefon:	84/580-022/14
e-mail:	ado@sagvar.hu
Az adatvédelmi tisztviselő:	Hanganov Kft.
e-mail:	dpo@hanganov.hu

Som

Az adatkezelő neve:	Som Község Önkormányzata
székhely:	8655 Som, Ady E. u. 35/A.
képviselője:	Kovács Szilveszter polgármester
honlap:	www.som.hu
e-mail:	polgarmester@som.hu
telefon:	84/582-001
A Képviselő-testület által kijelölt a kamerák üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelést ellátó köztisztviselő neve:	Baumann Roland adóügyi ügyintéző (helyettese: Gál Róbert településüzemeltetési ügyintéző)
székhelye:	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16.
telefon:	84/580-022/14
e-mail:	hivatal@sagvar.hu

Az adatvédelmi tisztviselő:	Hanganov Kft.
e-mail:	dpo@hanganov.hu

Nyim

Az adatkezelő neve:	Nyim Község Önkormányzata
székhely:	8612 Nyim, Fő u. 65.
képviselője:	Pistár Péter polgármester
honlap:	www.nyim.hu
e-mail:	polgarmester@nyim.hu
telefon:	84/503-603
A Képviselő-testület által kijelölt a kamerák üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelést ellátó köztisztviselő neve:	Baumann Roland adóügyi ügyintéző (helyettese: Gál Róbert településüzemeltetési ügyintéző)
székhelye:	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16.
telefon:	84/580-022/14
e-mail:	hivatal@sagvar.hu
Az adatvédelmi tisztviselő:	Hanganov Kft.
e-mail:	dpo@hanganov.hu

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja: a település közbiztonságának növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a lakosság biztonságérzetének növelése, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a bűncselekmények és szabálysértések számának visszaszorítása. Az adatkezelés jogalapja: a Kftv. 7.§ (3) bekezdése közbiztonsági bűnmegelőzési célból teszi lehetővé képfelvévő alkalmazását.

Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzata által létesített kamerarendszerrel történő közterületi kamerázás, mind az adatkezelés céljára és az adatkezelő személyére tekintettel az Infotv. 3. § 10a. pontjában foglalt bűnüldözési célú adatkezelés fogalmának felel meg. Így ez a tevékenység nem a GDPR hanem az infotv. hatálya alá tartozik, melyet alátámaszt a Möt.13.§(1) bek.17. pontja, amely önkormányzati közfeladatként jelöli meg a közreműködést a település közbiztonságának biztosításában.

3.1. A képrögzítések kezelése, képfelvételek továbbítása

A képrögzítések kezelését, mivel a településen közterület felügyelő nincs, a Kftv. 8.§ (1) bekezdése értelmében a jegyző illetve a kijelölt köztisztviselő végezheti. A felvételek kezelése során Ságvár/Som Község Önkormányzata esetében a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 22. §-a alapján megkötött együttműködési megállapodás alapján a Ságvári/Somi Polgárőr Egyesület közreműködik a képfelvévő eszközök által rögzített képek megfigyelésében. További adatfeldolgozók nem kerülhetnek bevonásra. Az önkormányzati hivatal feljelentésére indult hatósági eljárás esetén sor kerülhet a hatóság részére a rögzített adatok továbbítására, átadására. A rögzített felvételt a kijelölt köztisztviselő az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot. Az adattovábbításról nyilvántartást kell vezetni. Ha a felvételen szereplő jogainak érvényesítése érdekében eljárást indított, részére az adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre a felvételt továbbítani kell.

3.2. Tájékoztatás a képrögzítésről

A képrögzítés tényéről az érintettet tájékoztatni kell: a képrögzítő által megfigyelt terület határán belépő személyt a kamerák működésére piktogram vagy matrica jól észlelhető figyelemfelhívó elhelyezésével kell figyelmeztetni. A képfelvévők elhelyezéséről és a

képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatni kell a rendőrséget, valamint ezeket az adatokat a Hivatal honlapján közzé kell tenni.

3.3. Képfelvételek megismerése

A térfigyelő rendszer képrögzítő eszközei által készített felvételek visszánézésére és kiadására kizárólag a kijelölt köztisztviselő jogosult az erre a célra kialakított helyiségben illetve munkaállomáson. A közterületi térfigyelő kamera rendszer által közvetített képek nem kerülnek folyamatos megfigyelésre. A rögzített képfelvételek visszánézése a visszánézésre okot adó esemény bekövetkezése után történik meg. A képfelvételek megismerését a képfelvétel megismerési nyilvántartásban kell dokumentálni.

3.4. A térfigyelő rendszer felvételeinek felhasználása

A térfigyelő rendszer képrögzítő eszközei által készített felvétel a rögzítés helyszínén

- a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt elindult eljárásban,
- b) elkövetett jogsértés miatt elindult közigazgatási hatósági eljárásban,
- c) a felvételen szereplő személy által jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használhatók fel.

3.5. Képfelvételek megőrzési ideje

A képrögzítő rendszer jelenlegi kapacitását figyelembe véve a kamerarendszer képeinek folyamatos - a nap 24 órájában történő - rögzítése mellett 30 napi adat rögzítését teszi lehetővé. A képrögzítő rendszer úgy működik, hogy a tárolási kapacitás teljes feltöltés után az időben legrégebbi felvételeket automatikusan törli.

Ha a hivatal kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság az eljárást megindította és erről a törlési határidőn belül tájékoztatta a hivatalt, a kijelölt köztisztviselő a rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti a Kftv 7. § (6) bekezdésében meghatározott célból kérheti, hogy az adatkezelő annak továbbításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő harminc napig ne törölje. A kérelmet kizárólag az alábbi célból lehet benyújtani.

- a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
- b) elkövetett jogsértés miatt elindult eljárásban,
- c) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban történő felhasználás céljából.

Ha a rögzített felvételt a kijelölt köztisztviselő az eljárásra jogosult szerv, hatóság megkeresésére vagy a felvételen szereplő személy kérelmére továbbította - az Infotv. előírása értelmében, mely szerint személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig kezelhető - a felvételt a továbbítással egyidejűleg törölni kell.

3.6. Betekintési jog

Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzatának, mint adatkezelőnek biztosítania kell a magánszemélyek számára, hogy a felvételen szereplő személy - az adatkezelésre rendelkezésre álló időtartam alatt, azaz a felvétel elkészítésétől számított harminc napon belül - megtekinthesse a róla készült felvételt.

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

4.1. Érintetti jogok

4.1.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható és közérthető tájékoztatásra. A képfelvétel személyes adatnak minősül. Így az érintettet tájékoztatni kell,

hogy a közterületen térfigyelő kamerarendszer működik, informálni kell adatainak kezelését illetően arról, hogy a kamerák képét a rendszer rögzíti, amikor a kamerák által megfigyelt közterületre belép, közölni kell, hogy a felvételek törlésének mi a határideje, milyen céllal használhatóak fel a felvételek. Tájékoztatni kell az érintetti jogok gyakorlásának feltételeiről. Az adatkezelő a tájékoztató táblákkal, piktogramokkal és figyelemfelkeltő jelzésekkel és a weblapján elhelyezett, a kamerarendszer működésével kapcsolatos adatok közzétételével tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének. Az érintett jogosult, hogy érthető formában tájékoztatást kapjon az adatkezelőtől a rendelkezésére álló kezelt személyes adatairól. Az Önkormányzat és a Hivatal az Infotv. előírásai szerint köteles biztosítani az adatokhoz történő hozzáférést, amely kiterjed a kezelt személyes adatok teljeskörű megismerésére.

4.1.2. Hozzáférési jog

Az érintett jogosult, hogy a róla készült felvételt a jelen szabályzat 3.6. pontja alapján megtekintse. A felvételen szereplő személy kérheti, hogy jogainak érvényesítése céljából elindított eljárásban történő felhasználás céljából a felvételt az eljáró hatóság vagy szerv részére továbbítsák.

4.1.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett a képfelvételek szerkesztésére, módosítására nem jogosult.

4.1.4. Törléshez való jog

Az adatkezelés során a képfelvételek a jogszabályban előírt törlési határidők alapján törlésre kerülnek. Az adatkezelő úgy állítja be a képrögzítő eszközöket, hogy azok csak a törvényben meghatározott időtartamig őrizzék meg a rögzített képeket. Az érintett nem jogosult a képfelvétel megőrzési időn belüli törlésére.

4.1.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett adatkezelés korlátozásához való jogának gyakorlásával élve jelen szabályzat 3.7. pontjában foglalt a képfelvétel megőrzési határidejének meghosszabbítására joga van az általa meghatározott rögzített képfelvételek esetében, illetve a felvételekhez történő hozzáférésre. Az adatkezelő az érintett kérésében szereplő határideig megőrzi a képfelvételről készített másolatot, melyet az érintett kérésére kiadhat, ha másik érintett személyiségi jogát nem sérti, illetve hatósági megkeresés esetén is.

5. A közterületi térfigyelő-kamerarendszer

A közterületi térfigyelő-kamerarendszer központi helyiségébe csak olyan személyek léphetnek be, akiknek az adatkezelésre jogosultságuk van, illetve betekintésre jogosultak. Adatkezelést kizárólag a kijelölt köztisztviselő végezhet, akinek a munkaköri leírásába ezt a jogosultságot be kell építeni.

Kizárólag az adatkezelési jogosultsággal rendelkező személy jogosult:

- a) a kamerák által közvetített képek valós idejű megfigyelésére,
- b) a kamerarendszer által rögzített képek visszanezítésére,
- c) a rögzített felvételek vagy felvételrészek elkülönítésére aszerint, hogy tartalmazznak-e rendkívüli eseményt,
- d) az adat kimentésére,
- e) a képfelvétel betekintésre történő bemutatására,
- f) az adat továbbítására,
- g) az adat törlésére

Betekintésre jogosultak az eljáró hatóságok képviselőjében megbízott személyek, a képfelvételen szereplő érintett, amennyiben kérelmét az adatkezelőnek betérjesztette. A helyiségbe beléphet továbbá ellenőrzés céljából az adatvédelmi tisztviselő és karbantartás szerződés keretében a Techno-Tel Kft. dolgozója illetve megbízottja karbantartás, javítás,

műszaki hiba elhárítás és rendszer fejlesztés, frissítés céljából.

6. Adattovábbítás

Adatot továbbítani csak az adatvédelmi szabályzatban -és jogszabályban- meghatározott esetekben lehet. Az adattovábbítás az eljárásra jogosult szerv, hatóság képviselője által biztosított adathordozó eszközre történik. Az adattovábbítás során a továbbítás célú adatmentést a jelen tájékoztató 5. pontjában nevezett adatkezelésre jogosult személyek végezhetnek.

7. Jogorvoslat:

Adatkezelő : Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzata
elérhetőségek: A 2. pontban részletezve.

Adatvédelmi tisztviselő: Hanganov Kft., e-mail: dpo@hanganov.hu

7.1. Információ, panasz

Amennyiben az érintett úgy véli, személyes adatai kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Önkormányzat és a Hivatal adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

7.2. Hatósági panaszügyintézés

További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani. A NAIH a panaszt csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentést megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

A NAIH elérhetősége:

Panasztétel: amennyiben az adatkezelő az Ön megkeresésére nem válaszol, kérését megtagadja,

vagy ígérete ellenére nem teljesíti, panasszal fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11..

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: <https://naih.hu>

7.3. Bírósági jogorvoslat

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, lehetősége van adatainak védelme érdekében a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéknél keresetet benyújtani.

Mellékletek:

1. A közterületi térfigyelő kamerák elhelyezkedése (az önkormányzati rendeletek 1. melléklete)
2. Térkép a kamerarendszer elhelyezkedéséről

2023. június

Ságvár/Som/Nyim Község Önkormányzata

1. melléklet az adatkezelési tájékoztatóhoz

A közterületi térfigyelő kamerák elhelyezkedése

(az önkormányzati rendeletek 1. melléklete)

*2. melléklet az adatkezelési tájékoztatóhoz
(térkép a kamerák elhelyezkedéséről)*

5. melléklet/..... (.....) jegyzői szabályzathoz

Megismerési záradék

Alulírottak nyilatkozunk arról, hogy a Közterületi térfigyelő-kamerarendszer adatkezelésére vonatkozó szabályzat tartalmát megismertük, azokat a saját feladatunk vonatkozásában magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.

A szabályozást megismertető a hatályos szabályozást szóban ismertette.

A szabályozást megismertető ellenőrző kérdésekkel meggyőződött arról, hogy a szabályozás lényegét az érintettek valóban elsajátították-e.

A szabályozást megismertető, valamint a szabályozást megismerők tudomásul veszik, hogy a megismerési nyilatkozatot minden a szabályzat tartalmában bekövetkezett változás után meg kell ismételni.

A megismerés tényét, valamint a szabályzat egy példányának átvételét igazoljuk:

<i>Név</i>	<i>Munkakör, feladat ellátó</i>	<i>Aláírás</i>	<i>Dátum</i>
			A szabályzat egy példányát átvettem:
			A szabályzat egy példányát átvettem:
			A szabályzat egy példányát átvettem:
			A szabályzat egy példányát átvettem:
			A szabályzat egy példányát átvettem:
			A szabályzat egy példányát átvettem:

A megismertetési feladatokat a mai napon elláttam.

Kelt:

Ph.

.....
megismertető aláírása
(munkaköre: jegyző
neve:)



**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
2023. május 25-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

6. napirendi pont: *Javaslat együttműködési megállapodás kötéséről a Ságvári Polgárőr Egyesülettel.*

*Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.*

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a település közbiztonságának folyamatos biztosítására, a lakosság biztonságérzetének növelésére, amelynek szerves részét képezi a helyi polgárőrséggel a megalakulása óta történő együttműködés, amelynek megerősítésére az előterjesztés mellékletében szereplő együttműködési megállapodás megkötését javaslom.

Az együttműködési megállapodást előkészítésénél az Országos Polgárőr Szövetség honlapján lévő mintadokumentumot vettük alapul.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

döntés együttműködési megállapodás kötéséről a Ságvári Polgárőr Egyesülettel.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy együttműködési megállapodást köt a Ságvári Polgárőr Egyesülettel (8654 Ságvár, Fő u. 16., képviselő: Kovács Dániel elnök) az előterjesztés mellékletében található megállapodás alapján.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az Egyesületet és egyben felhatalmazza az együttműködési megállapodás aláírására.

határidő: 2023. június 30.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2023. május 16.




Kecskés Gábor
polgármester

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött **Ságvár Község Önkormányzata** (Cím: 8654 Ságvár, Fő u. 16. adószáma: 15396183-2-14, törzskönyvi azonosítója: 396189, képviseli Kecskés Gábor polgármester **továbbiakban Önkormányzat**)

és a

Ságvári Polgárőr Egyesület

(Cím: 8654 Ságvár, Fő u. 16., Bírósági nyilvántartási szám: 14-02-0001007, adószám: 19199737-1-14, képviseli: Kovács Dániel elnök, **továbbiakban Egyesület**) között a mai napon.

A Ságvár településen folyó polgárőr tevékenység támogatására az Önkormányzat és az Egyesület mint Felek (továbbiakban: Felek) megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel, a következő jogok elismerésével, kötelezettségek vállalásával.

Az együttműködés célja:

Az Egyesület fokozottabb bevonása Ságvár település közterületi rendjének fenntartására irányuló közterületi munkába. Ennek során érvényesíteni kell a bűnmegelőzési, baleset-megelőzési, vagyonvédelmi, kábítószer-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, katasztrófa-elhárítási feladatokat. További cél a település közbiztonsága, közrendje és közlekedése biztonságának emelése, a lakosság biztonságérzetének növelése.

A megállapodás jogi alapja:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11., 12., 17., pontjai.

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenységről szóló 2011. évi CLXV. törvény.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.

A Felek egymás önállóságát nem korlátozzák.

I.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPELVEI:

1. Jelen együttműködési megállapodás megkötésének fő célja az Önkormányzat és az Egyesület tevékenységének összehangolása, Ságvár település közbiztonságának javítása és a bűnüldözés elősegítése.
2. A Felek a törvényesség és az önállóság alapján, egymás kölcsönös elismerésével és tiszteletben tartásával működnek együtt.
3. A Felek tudomásul veszik, hogy a polgárőr mozgalmat az önkéntesség, az emberi jogok messzemenő tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység, a bizalomra épülő felelősségvállalás jellemzi.

4. A Felek a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, a közterületek rendje, a család, a gyermek- és ifjúságvédelem, a közúti közlekedési baleset-megelőzés, a vagyonvédelem terén, valamint a kábítószer fogyasztása elleni küzdelemben közös érdeküket kifejezve kötelezettségeket vállalnak.

II.

A FELEK ÁLTAL VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK:

5. Az Önkormányzat vállalja:

- a) Folyamatosan figyelemmel kíséri az Egyesület munkáját. Felkéri az Egyesület vezetését, hogy tevékenységükről évente tájékoztassa az önkormányzatot.
- b) Az Önkormányzat által biztosítani kívánt rendezvények előtt legalább 1 hónappal korábban értesíti az Egyesület vezetőségét.
- c) A közbiztonsággal kapcsolatos, tapasztalatairól, észrevételeiről, az Egyesülettől igényelt segítségnyújtásról tájékoztatja az Egyesületet.
- d) Népszerűsíti az Egyesület tevékenységét, eredményeit a helyi közbiztonsági propaganda-tevékenység keretében, segíti az Egyesületet a tagtoborzásban.
- e) Szükség esetén biztosítja az Internet-elérést.
- f) Segítséget nyújt az Egyesület iratainak másolásában.
- g) Az éves költségvetés lehetőségét és a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve külön megállapodás alapján az Egyesület részére anyagi támogatást biztosít.
- h) Tudomásul veszi, hogy az egyesület lehetőségekhez mérten előre elkészített szolgálat tervezet szerint látja el feladatát. A szolgálatok ellátásában elsőbbséget élveznek a Rendőrségi és egyéb társszervek felkérései.
- i) Az önkormányzat hozzájárulását adja, hogy az Egyesület székhelyeként az önkormányzat tulajdonában lévő 8654 Ságvár, Fő u. 16. szám alatti ingatlan kerüljön bejegyzésre, továbbá az önkormányzat elhelyezést biztosít az Egyesület részére a tulajdonában lévő közösségi színtérben (8654 Ságvár, Fő u. 16/A.).

Az Egyesület vállalja:

- a) Az önállóan végzett tevékenysége során az alábbi területekre fordít kiemelt figyelmet
 - aa) a rendőri tevékenység segítésére a közterületi járőrszolgálat folyamán,
 - ab) a lakókörnyezetekben a közterületen és a közterületről elkövetett bűncselekmények megelőzésére, figyelő-jelző szolgálat ellátására,
 - ac) a gyermekek sérelmére irányuló bűncselekmények és balesetek megelőzésére,
 - ad) különösen hétvégén éjszaka a közintézmények, üzletek zártságának ellenőrzésére, az éjjeliőrökkel és a portásokkal való folyamatos kapcsolattartásra.

- b) Gondoskodik arról, hogy az Egyesület tagjaitól illetéktelen személyek információkat, adatokat ne szerezhessenek.
- c) Felkérésre részt vesz az Önkormányzat által biztosítani kívánt rendezvényeken, melyekről legalább 1 hónappal korábban hivatalosan tudomást szerez.
- d) Kiemelt figyelmet fordít egyes bűncselekmények, különösen a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények, a betöréses lopások, a színesfémlopások, a kerékpárlopások megelőzésére, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre, a gyermek- és fiatalkorúak közbiztonságot veszélyeztető csoportosulásaira.
- e) Tevékenységéről évente tájékoztatja az Önkormányzatot.
- f) Az Önkormányzattól kapott támogatásokat a támogatási szerződésben foglaltak alapján használja fel és számolja el.
- g) Az Egyesület vállalja, hogy feladatait a Somogy Vármegyei Polgárőr Szövetség és a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság között létrejött megállapodás iránymutatása szerint végzi.

III.

A MEGÁLLAPODÁS EGYÉB ELEMEI:

j) Az Önkormányzat és az Egyesület összekötői:

a. Önkormányzat részéről:

Név: Kecskés Gábor polgármester

Cím: 8654 Ságvár, Fő u. 16.

Telefon: +36-20/440-4389

e-mail: polgarmester@sagvar.hu

b. Egyesület részéről:

Név: Kovács Dániel elnök

Cím: 8654 Ságvár, Fő u. 16.

Telefon: +36-20/383-8001

e-mail: sagvarpolgaror@gmail.com

- k) A Felek évente egy alkalommal együttesen áttekintik az együttműködési megállapodás megvalósulásának tapasztalatait. A tapasztalatok alapján megteszik a szükséges intézkedéseket.
- l) Az Egyesület hozzájárul, hogy az Önkormányzat jogosult az Egyesület munkájáról szóló nyilvántartásból tájékozódni.
- m) Jelen együttműködési megállapodás az aláírásával egyidejűleg lép hatályba és határozatlan időre szól.
- n) Az együttműködési megállapodást bármelyik fél három hónapos határidővel bármikor, a másik Félhez intézett – és indokolást is tartalmazó – irattal egyoldalúan felmondhatja.

- o) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Kelt., 2023. hónapján.

Ságvár Község Önkormányzata
részéről

Ságvári Polgárőr Egyesület részéről

Kecskés Gábor
Polgármester

Kovács Dániel
Elnök

Jelen megállapodást Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete/2023. (....) önkormányzati határozatával fogadta el.

Budainé Vajk Ildikó
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
2023. május 25. napján tartandó
rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.**

7. napirendi pont:	<i>Javaslat a Ságvárért Egyesület támogatási kérelmének elbírálására.</i>
---------------------------	---

*Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.
Véleményezi: a pénzügyi bizottság.*

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

A Ságvárért Egyesület támogatási kérelmet nyújtott be az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadására vonatkozó szabályokról szóló 19/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet alapján a 2023-as évre, alapszabályában meghatározott célok és feladatok megvalósítására, 2023. évi működési költségeinek támogatására az alábbiak szerint:

1. A 2023. július 22-én 16. alkalommal megrendezésre kerülő Tökölő-Löszölő-Megalöszölő Túra megrendezési költségeinek támogatására. A megvalósításhoz szükséges teljes összeg 420 000 forint, a meglévő saját összeg 320 000 forint, a kért támogatás összege 100 000 forint.

2. A 2023. július 15-én megrendezésre kerülő „Ez legyen a mi napunk” civilek és civil szervezetek napja megrendezési költségeihez 100 000 forint.

Az Egyesület kérelmében mindösszesen 200 000 forint önkormányzati támogatás megítélését kéri.

A támogatási kérelmet a rendeletben rögzített űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával nyújtották be. A Kérelmező az alapító okiratot, a bírósági bejegyzésének kivonatát, az új elnök megválasztásáról szóló bírósági bejegyzést, az új aláírási címpéldányt és az egyesület új szabályzatát már korábban megküldte az önkormányzat részére. Az Egyesület a 2021. évi beszámolóját a Kaposvári Törvényszék részére 2022. május 27-én benyújtotta. A támogatást kérő a részére korábban nyújtott támogatással elszámolt. Az Egyesület és az általa benyújtott támogatási kérelem megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az egyesület részére az önkormányzat 2023. évi költségvetésében 200 000 forint támogatási összeg került betervezésre, amely összeg rendelkezésre áll.

Az Egyesület elnöke a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdésének e) pontja alapján bejelentette személyes érintettségét, mivel Ságvár Község Önkormányzatának alkalmazásában áll.

Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

A fenti jogszabály alapján a pályázat tárgya, kiírója, benyújtója, az igényelt összeg és az érintettség ténye a Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétételre került.

A pályázat elbírálását követő 15 napon belül a fenti honlapon közzé kell tenni a döntéshozó nevét és az elnyert támogatás összegét.

Javaslom a kért támogatás megítélését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek!

Határozati javaslat.

döntés a Ságvárért Egyesület 2023. évi támogatási kérelméről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadására vonatkozó szabályokról szóló 19/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet alapján a Ságvárért Egyesület részére (8654 Ságvár, Fő u. 16/A., képviselő: Bálintné Békefi Lívia elnök) működési költségeinek finanszírozására összesen 200 000 forint, azaz kétszázezer forint egyösszegű támogatást ítél meg utólagos elszámolás mellett, előfinanszírozással az alábbi megosztásban:

1. a 2023. július 22-én megrendezésre kerülő 16. Tökölő-Löszölő-Megalöszölő Túra, megrendezési költségeihez 100 000 forint,
2. a 2023. július 15-én megrendezésre kerülő „Ez legyen a mi napunk” civilek és civil szervezetek napja megrendezési költségeihez 100 000 forint

A támogatás felhasználásának határideje 2023. december 31., a támogatással való elszámolás határideje 2024. január 31.

A támogatási kérelemben igényelt támogatás forrását az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében biztosítja.

A támogatási szerződés megkötésére és a pénzügyi elszámolásra a rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

határidő: 2023. június 15.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2022. május 15



Kecskés Gábor
polgármester



SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

JEGYZŐJE



budaine.vajk.ildiko@sagvar.hu



8654 Ságvár, Fő u. 16.



+36-84/580-022/19



+36-20/288-2870



Rövid név: SKNMMK
KRID: 107033347

Előterjesztés.

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 25. napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.**

8. napirendi pont:	<i>Somi Levente képviselő köztartozásmentes adózói adatbázisból való kikerülésének ügye.</i>
---------------------------	--

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 424/2022. (X. 28.) korm.rendeletével 2022. november 1-jétől kezdődően az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kihirdetett veszélyhelyzet a képviselő-testület működését nem érinti.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2023. március 23-án kelt, a hivatalhoz 2023. március 27-én érkezett értesítése alapján Somi Levente Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagja az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-ában meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisból 2023. március 10. napjával törlésre került.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 38. § (1) bekezdés d) pontja alapján **azon önkormányzati képviselőnek, akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi, a képviselő-testület határozatával megszünteti megbízását.**

A fentiek alapján, a képviselőnek a képviselő-testület előtt 2023. május 26-ig hitelt érdemlően kell igazolnia köztartozásmentességének tényét, továbbá a köztartozásmentes adózói adatbázisba való ismételt felvétel kérelmezésének megtörténtét.

A fentiekről Somi Levente képviselőt az értesítést kézhezvételét követően értesítettük és felhívtuk figyelmét a jogkövetkezményekre, továbbá a képviselő-testület 2023. április 24-i rendkívüli testületi ülésén 40/2023. (IV. 24.) önkormányzati határozatában hívta fel a képviselőt a jogkövetkezményekre.

Somi Levente képviselő a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisának 2023. májusi adatbázisában szerepel, így az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 125. § (3) bekezdése (Az ellenkező bizonyításáig az adóhatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról

vélelmezni kell, hogy az fennáll, és az adóhatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn.), valamint az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) korm.rendelet 24. § (3) bekezdése alapján (Ha jogszabály adóigazolás benyújtását írja elő, e kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az állami adó- és vámhatóság az adózót az adóigazolás benyújtását előíró jogszabályban meghatározott határidő utolsó napján vagy határnapon, egyéb esetekben a kérelem benyújtásakor a köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartja.) vélelmezni kell, hogy Somi Levente képviselőnek 2023. május hónapban nincs köztartozása, így ellene az Möt. 38. §-a szerinti méltatlansági eljárás megindításának feltételei nem állnak fent.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

döntés Somi Levente képviselő köztartozásmentes adózói adatbázisból való kikerülésének ügyében.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága Nyilvántartási Osztályának 2023. március 23-án kelt 6438138910 iktatószámú értesítése alapján megállapítja, hogy Somi Levente képviselő a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisából 2023. március 10. napjával törlésre került.

A képviselő-testület megállapítja, hogy Somi Levente képviselő NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában 2023. május hónapban szerepel. A képviselő-testület a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisának 2023. májusi adatai alapján az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 125. § (3) bekezdése, valamint az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) korm.rendelet 24. § (3) bekezdése alapján vélelmezi, hogy Somi Levente képviselőnek 2023. május hónapban nincs köztartozása, így ellene az Möt. 38. §-a szerinti méltatlansági eljárás megindításának feltételei nem állnak fent.

határidő: azonnal

felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Ságvár, 2023. május 12.




Budainé Vajk Ildikó
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
2023. május 25-i rendes, nyilvános testületi ülésére.**

9. 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: Budainé Vajk Ildikó 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.

2023. február 27., együttes, rendes, nyilvános	8/2023. (II. 27.)	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel
	9/2023. (II. 27.)	a Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű házi orvosi, házi gyermekorvosi, és üdülő orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött közreműködői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről	értelem szerint	A döntésről Siófok Város Önkormányzata értesítése megtörtént.
	10/2023. (II. 27.)	a Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű vegyes (házi orvosi, házi gyermekorvosi) orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötendő szerződésről	értelem szerint	A döntésről Siófok Város Önkormányzata értesítése megtörtént.
	11/2023. (II. 27.)	döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról	értelem szerint	További intézkedést nem igényel
	12/2023. (II. 27.)	döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről	értelem szerint	További intézkedést nem igényel
	13/2023. (II. 27.)	a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi éves összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása	azonnal	A közbeszerzési terv a ságvári honlapon közzétételre került.
	14/2023. (II. 27.)	döntés pályázat benyújtásáról a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására	a pályázati kiírásban foglaltak alapján	A pályázat határidőben benyújtásra került.
	15/2023. (II. 27.)	a Ságvár-Nyim szennyvíz-elvezetési agglomeráció kialakítása érdekében elkészült agglomerációs lehatárolási dokumentáció jóváhagyásáról	értelem szerint	A döntésről a Kristály Kft. Értesítése megtörtént.
	2023. február 27., rendes, nyilvános	16/2023. (II. 27.)	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal
17/2023. (II. 27.)		a jogi és ügyrendi bizottság 2023. évi vagyonyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel

18/2023. (II. 27.)	Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról	értelem szerint	További intézkedést nem igényel
19/2023. (II. 27.)	döntés a Ságvár Petőfi Sándor utca 18. szám alatti 375/13 hrsz-ú ingatlan 2/4 tulajdoni hányadú részére vonatkozóan elővásárlási jog érvényesítéséről és vételi ajánlat megtételéről	2023. március 15.	A vételi ajánlat megtételre került.
20/2023. (II. 27.)	döntés az állami főépítész záró szakmai véleményének megismeréséről	azonnal	A döntésről az állami főépítész értesítése megtörtént.
21/2023. (II. 27.)	Ságvár község településszerkezeti tervéről szóló 63/2011. (VI. 8.) önkormányzati határozat módosításáról	értelem szerint	A döntésről az állami főépítész értesítése megtörtént.
22/2023. (II. 27.)	döntés Használati megállapodás megkötéséről a Ságvári Polgárőr Egyesülettel térfigyelő kamerák használatára	a használati szerződés megkötésére: 2023. március 15., az üzemeltetéshez szükséges döntések előkészítésére: 2023. április 15.	A használati szerződés megkötésre került.
23/2023. (II. 27.)	Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. évi munkatervének elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel
24/2023. (II. 27.)	Ságvár Község Önkormányzata közösségi szintere 2023. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról	2023. március 31.	A szolgáltatási terv a település honlapján és a közösségi szintérben közzétételre került.
25/2023. (II. 27.)	Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi éves összesített közbeszerzési tervéről	értelem szerint	A közbeszerzési terv a ságvári honlapon közzétételre került.
26/2023. (II. 27.)	a polgármester 2022. évi szabadsága igénybevételének tudomásul vételéről	azonnal	További intézkedést nem igényel
27/2023. (II. 27.)	a polgármester 2023. évi szabadságának ütemezéséről	folyamatos	Folyamatos.
28/2023. (II. 27.)	döntés a Ságvári Polgárőr Egyesület 2022. évi elszámolásának elfogadásáról	2023. március 15.	Az egyesület elnökének értesítése megtörtént.
29/2023. (II. 27.)	döntés Somi Levente képviselő köztartozásmentes adózói adatbázisból való kikerülésének ügyében	azonnal	További intézkedést nem igényel
30/2023. (II. 27.)	döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel

	31/2023. (II. 27.)	Javaslat a DRV_S_104 kóddal megjelölt víziközmű-rendszer 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének módosítására	értelem szerint	A határozat a DRV részére továbbításra került.
	32/2023. (II. 27.)	döntés Ságvár község településrendezési eszközeinek 5. számú módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről	értelem szerint	A tervező és a települési főépítész értesítése megtörtént.
	33/2023. (II. 27.)	döntés területrendezési hatósági eljárás kezdeményezéséről (Ságvár 020/14 és 020/17 hrsz)	értelem szerint	A szerződés megkötése megtörtént. Az eljáráshoz szükséges dokumentáció elkészült, a kérelem benyújtásra került az állami főépítész felé.
2023. április 24., rendkívül, nyilvános	34/2023. (IV. 24.)	döntés a napirendi pontok elfogadásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel
	35/2023. (IV. 24.)	döntés pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra	2023. április 28.	A pályázat határidőben benyújtásra került.
	36/2023. (IV. 24.)	döntés a Ságvári Polgárőr Egyesület 2023. évi támogatási kérelméről	2023. május 15.	A támogatási szerződés megkötésre került.
	37/2023. (IV. 24.)	döntés termőhelyi kataszteri eljárás megindításáról a Ságvár 1777, 1776/1-3 hrsz-ú in-gatlanok borszőlő termőhelyi kataszteri területből való kivonása érdekében	2023. május 31.	A kérelem benyújtása megtörtént.
	38/2023. (IV. 24.)	a „döntés Ságvár község településrendezési eszközeinek 5. számú módosításáról szóló 7/2023. (I. 30.) önkormányzati határozat” módosítása	azonnal	A módosított határozat a tervező részére megküldésre került.
	39/2023. (IV. 24.)	a „döntés a Ságvár 02 hrsz-ú külterületen lévő közterület elnevezéséről szóló 116/2022. (XI.28.) önkormányzati határozat” módosítása	azonnal	A módosított határozat alapján az új közterület a KCR-ben felvitelre került.
	40/2023. (IV. 24.)	döntés Somi Levente képviselő köztartozásmentes adózói adatbázisból való kikerülésének ügyében	2023. május 26.	
	41/2023. (IV. 24.)	döntés a siófoki székhelyű házi orvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására kötött szerződés módosításával kapcsolatos kérdésekről	2023. április 28.	A döntésről Siófok Jegyzőjének értesítése megtörtént.
	42/2023. (IV. 24.)	döntés a 2023. évi falunapról	azonnal	További intézkedést nem igényel

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

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

Határozati javaslat

döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2023. május 16.



Kecskés Gábor
polgármester