SÁGVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022/13 Fax: 84/380-011
E-mail: polgarmester@sagvar.hu

Ügyiratszám: Sá/146-1/2021.

TÁRGYMUTATÓ
Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere által
a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt
2021. február 22-én meghozott rendes, nyilvános döntéseiről

A meghozott rendelet száma:	*tárgya:*
7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet	*az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.*
8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet	*az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.*
9/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet	*Ságvár község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról.*
A meghozott határozat száma:	*tárgya:*
18/2021. (II. 22.) önkormányzati határozat	*beszámoló a 2021. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről.*
19/2021. (II. 22.) önkormányzati határozat	*Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról.*
20/2021. (II. 22.) önkormányzati határozat	*döntés pályázat benyújtásáról az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázati kiírásra.*
21/2021. (II. 22.) önkormányzati határozat	*döntés meghatalmazás adásáról a Ságvár szennyvízelvezető és tisztító rendszer rendszerre vonatkozó mindenkori gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének elkészítésére vonatkozóan a DRV Zrt. részére.*

JEGYZŐKÖNYV,
amely készült Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere által a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt 2021. február22-énmeghozott rendes, nyilvános döntéseiről.

Helyszín: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői iroda – Ságvár, Fő utca 16.
Időpont: 2021. február 22., hétfő,09 óra 00 perc.

Jelen vannak:
Kecskés GáborSágvár Község Önkormányzatának Polgármestere.

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Budainé Vajk Ildikó jegyző,
Koltai Bernadett aljegyző,
Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország egész területére 2021. február 8. napjától ismételten veszélyhelyzetet rendelt el. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. A fenti rendelkezés alapján a veszélyhelyzet ideje alatt nem működik a képviselő-testület, valamint azok bizottságai sem, a döntéshozatal a törvényben leírtak kivételével a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester ezeket a döntéseket a szükségesség, arányosság és a joggal való visszaélés tilalma alapján hozza meg. A veszélyhelyzet kihirdetését követően a szükséges és halaszthatatlan döntést a polgármester hozza meg.

Kecskés Gábor polgármester tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) korm.rendeletben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az előterjesztésekben foglaltakra az alábbi határozatokat hozta és rendeleteket alkotta:

1. döntés: Beszámoló a 2021. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről.

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával, kezelésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokkal megbízott jogi és ügyrendi bizottság feladat- és hatáskörét a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester gyakorolja. Az Mötv. 39. §-a alapján Ságvár Község Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati képviselői név szerint: Bódis József, Bodó Ferencné, Bodóné Császár Anna, Juhász István, Lengyel Ferenc, Sárvári Norbert képviselők, valamint a település polgármestere Kecskés Gábor, az Mötv. 39. § (1) bekezdésében foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőn belül eleget tettek.

18/2021. (II. 22.) önkormányzati határozat
beszámoló a 2021. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörétveszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - megállapítja, hogy az Mötv. 39. §-a szerint Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati képviselői: Bodó Ferencné, Bodóné Császár Anna, Juhász István, Lengyel Ferenc, Sárvári Norbert és a település polgármestere: Kecskés Gábor és alpolgármestere: Bódis József a fenti törvényben előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tettek.

határidő: azonnal
felelős: Kecskés Gábor polgármester

2. döntés: Az önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet és az egységes szerkezetű rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. döntés: Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

19/2021. (II. 22.) önkormányzati határozat
Ságvár Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ra figyelemmel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2021. évi költségvetési évet követő 3 évre várható összegét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Kecskés Gábor polgármester

4. döntés: Ságvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. döntés: Ságvár község településrendezési eszközök 3. számú módosítása – Ságvár község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosítása

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Ságvár község helyi építési szabályzatáról
szóló 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet és az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. döntés: Döntés pályázat benyújtásáról az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázati kiírásra.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot hirdetett. A pályázat keretén belül lehetőség nyílik az alábbi belterületi járdafelújításokra:
8654 Ságvár, 358 hrsz-ú út járdarésze
8654 Ságvár, Kossuth Lajos utca 300 hrsz-ú út D-i oldalának járdarésze.
A részletes pályázati kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A maximálisan igényelhető támogatás Ságvár esetében 20 millió forint. Az adóerő-képesség alapján a támogatás maximális mértéke 75%.
Kecskés Gábor polgármester javasolja a pályázat benyújtását a pályázati kiírás alapján a határozatban részletezettek szerint.

20/2021. (II. 22.) önkormányzati határozat
döntés pályázat benyújtásáról az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázati kiírásra.

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) korm.rendeletbenkihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja – úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be a 2. pontban részletezettek szerint.

2. A pályázati felhívás megnevezése: „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”.
Pályázati alcél: 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
A pályázat címe: „Belterületi járdafelújítás Ságváron”
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe:
8654 Ságvár, 358 hrsz-ú út járdarésze
8654 Ságvár, Kossuth Lajos utca 300 hrsz-ú út D-i oldalának járdarésze.

A projekt összes költsége: 23 591 681 forint
A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége:23 591 681 forint
A projekt teljes költségére vonatkozó önerő számszerű összege: 5 897 921 forint
Az igényelt támogatás összege: 17 693 760 forint
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a megvalósítás évében a saját forrás összegét költségvetésében elkülöníti.

3. A pályázat benyújtásához szükséges intézkedések és a szükséges jognyilatkozatok megtételére a polgármester jogosult.

határidő: 2021. március 12.
felelős: Kecskés Gábor polgármester

7. döntés: Döntés meghatalmazás adásáról a Ságvár szennyvízelvezető és tisztító rendszer rendszerre vonatkozó mindenkori gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének elkészítésére vonatkozóan a DRV Zrt. részére.

A DRV Zrt. a jegyzőkönyv mellékletében található megkeresést küldte az Önkormányzatnak. Kecskés Gábor polgármester a DRV tájékoztatójában foglaltak alapján javasolja az alábbi határozat meghozatalát.

21/2021. (II. 22.) önkormányzati határozat

döntés meghatalmazás adásáról a Ságvár szennyvízelvezető és tisztító rendszer rendszerre vonatkozó mindenkori gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének elkészítésére vonatkozóan a DRV Zrt. részére

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) korm.rendeletbenkihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja –, mint a 21-14942-1-001-00-04 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_104_Ságvár szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészével kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.
A fenti meghatalmazás aláírására a polgármester jogosult.

határidő: 2021. március 31.
felelős: Kecskés Gábor polgármester

k.m.f.

Kecskés Gábor
polgármester

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022/13 Fax: 84/380-011
E-mail: polgarmester@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 472 177 498 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 832 257 445 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

a) 472 177 498 forint költségvetési bevétellel,
b) 830 127 445 forint költségvetési kiadással,
c) -357 949 947 forint költségvetési egyenleggel, ebből
ca) 145 914 677 forint működési hiánnyal,
cb) 212 035 270 forint felhalmozási hiánnyal,
d) 369 473 490 forint finanszírozási bevétellel,
e) 11 523 543 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok

a)	**467 361 044 forint**	**Működési költségvetés módosított kiadásai**
aa)	150 754 500 forint	Személyi juttatások
ab)	25 466 000 forint	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ac)	160 284 115 forint	Dologi kiadások
ad)	5 004 800 forint	Ellátottak pénzbeli juttatásai
ae)	125 851 629 forint	Egyéb működési célú kiadások, ebből
aea)	705 000 forint	Előző évi elszámolásból származó befizetések
aeb)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
aec)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
aed)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
aee)	122 057 629 forint	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
aef)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
aeg)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
aeh)	0 forint	Árkiegészítések, támogatások
aei)	0 forint	Kamattámogatások
aej)	3 089 000 forint	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
b)	**293 314 270 forint**	**Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai**
ba)	278 782 270 forint	Beruházások, ebből

baa)	266 872 000 forint	EU-s forrásból megvalósuló beruházás
bb)	13 469 000 forint	Felújítások, ebből
bba)	0 forint	EU-s forrásból felújítás
bc)	0 forint	Egyéb felhalmozási kiadások, ebből
bca)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
bcb)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
bcc)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
bcd)	1 063 000 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
bce)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
bcf)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
bcg)	0 forint	Lakástámogatás
bch)	0 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
c)	**69 452 131 forint**	**Tartalék**
d)	**11 523 543 forint**	**Finanszírozási kiadások**

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § (1) A Rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4., mellékletei helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., mellékletei lépnek.

(2) A rendelet 2.1., 2.2., mellékletei helyébe e rendelet 2.1., 2.2. mellékletei lépnek.

(3) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., mellékletei helyébe e rendelet 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. mellékletei lépnek.

(6) A rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., mellékletei helyébe e rendelet 5.2., 5.2.1.,5.2.2., 5.2.3. mellékletei lépnek.

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester

Ságvár Község Önkormányzata * SÁGVÁR *

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. február 23. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2021. február 23.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**185 588 582**	**18 059 200**	**2 648 416**	**20 707 616**	**206 296 198**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 671 420	10 398 396	70 012	10 468 408	72 139 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 423 330	3 639 495	680 355	4 319 850	60 743 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 116 932	-3 125 213	1 555 928	-1 569 285	63 547 647
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 376 900	768 177	342 121	1 110 298	3 487 198
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 036 800		4 036 800	4 036 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 341 545		2 341 545	2 341 545
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**81 199 000**	**-3 147 000**	**508 300**	**-2 638 700**	**78 560 300**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 199 000	-3 147 000	508 300	-2 638 700	78 560 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	32 055 000				32 055 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**26 294 000**	**52 315 000**	**-2 130 000**	**50 185 000**	**76 479 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 455 000	-2 130 000	29 325 000	29 325 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 294 000	20 860 000		20 860 000	47 154 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 794 000	10 275 999		10 275 999	35 069 999
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**75 900 000**	**-6 500 000**		**-6 500 000**	**69 400 000**
4.1.	Építményadó	7 500 000				7 500 000
4.2.	Telekadó	1 000 000				1 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000				9 000 000
4.4.	Iparűzési adó	51 000 000				51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000				500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	-6 500 000		-6 500 000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000				400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**36 542 000**				**36 542 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 565 000				15 565 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	356 000				356 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 624 000				12 624 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 410 000				6 410 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000				500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000				6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000				1 081 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**				**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000				4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**100 000**				**100 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000				100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**800 000**				**800 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000				800 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**410 423 582**	**60 727 200**	**1 026 716**	**61 753 916**	**472 177 498**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**73 000 000**				**73 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	73 000 000				73 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**269 021 313**		**19 767 819**	**19 767 819**	**288 789 132**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	269 021 313		19 767 819	19 767 819	288 789 132
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			**7 684 358**	**7 684 358**	**7 684 358**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 684 358	7 684 358	7 684 358
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**342 021 313**		**27 452 177**	**27 452 177**	**369 473 490**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**752 444 895**	**60 727 200**	**28 478 893**	**89 206 093**	**841 650 988**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**456 196 352**	**52 139 200**	**28 477 623**	**80 616 823**	**536 813 175**
1.1.	Személyi juttatások	147 553 500	2 896 000	305 000	3 201 000	150 754 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 445 000	-202 000	-777 000	-979 000	25 466 000
1.3.	Dologi kiadások	152 882 000	7 543 000	-140 885	7 402 115	160 284 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	-385 200		-385 200	5 004 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások	122 899 000	1 038 191	1 914 438	2 952 629	125 851 629
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	705 000				705 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	121 744 000	-1 600 809	1 914 438	313 629	122 057 629
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	2 639 000		2 639 000	3 089 000
1.18.	Tartalékok	1 026 852	41 249 209	27 176 070	68 425 279	69 452 131
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000	12 207 209	27 176 070	39 383 279	39 583 279
1.20.	- Céltartalék	826 852	29 042 000		29 042 000	29 868 852
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**284 725 000**	**8 588 000**	**1 270**	**8 589 270**	**293 314 270**
2.1.	Beruházások	283 725 000	-4 944 000	1 270	-4 942 730	278 782 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 669 000	1 203 000		1 203 000	266 872 000
2.3.	Felújítások		13 469 000		13 469 000	13 469 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	63 000		63 000	1 063 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 063 000		1 063 000	1 063 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**740 921 352**	**60 727 200**	**28 478 893**	**89 206 093**	**830 127 445**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**4 100 000**				**4 100 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 100 000				4 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**7 423 543**				**7 423 543**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 423 543				7 423 543
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**11 523 543**				**11 523 543**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**752 444 895**	**60 727 200**	**28 478 893**	**89 206 093**	**841 650 988**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-330 497 770**		**-27 452 177**	**-27 452 177**	**-357 949 947**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**330 497 770**		**27 452 177**	**27 452 177**	**357 949 947**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1.2. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**185 588 582**	**18 059 200**	**2 648 416**	**20 707 616**	**206 296 198**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 671 420	10 398 396	70 012	10 468 408	72 139 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 423 330	3 639 495	680 355	4 319 850	60 743 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 116 932	-3 125 213	1 555 928	-1 569 285	63 547 647
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 376 900	768 177	342 121	1 110 298	3 487 198
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 036 800		4 036 800	4 036 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 341 545		2 341 545	2 341 545
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**81 199 000**	**-3 147 000**	**508 300**	**-2 638 700**	**78 560 300**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 199 000	-3 147 000	508 300	-2 638 700	78 560 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	32 055 000				32 055 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**26 294 000**	**52 315 000**	**-2 130 000**	**50 185 000**	**76 479 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 455 000	-2 130 000	29 325 000	29 325 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 294 000	20 860 000		20 860 000	47 154 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 794 000	10 275 999		10 275 999	35 069 999
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**75 900 000**	**-6 500 000**		**-6 500 000**	**69 400 000**
4.1.	Építményadó	7 500 000				7 500 000
4.2.	Telekadó	1 000 000				1 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000				9 000 000
4.4.	Iparűzési adó	51 000 000				51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000				500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	-6 500 000		-6 500 000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000				400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**19 480 000**				**19 480 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 335 000				4 335 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	346 000				346 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 824 000				10 824 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 888 000				2 888 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000				6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000				1 081 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**				**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000				4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**800 000**				**800 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000				800 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**393 261 582**	**60 727 200**	**1 026 716**	**61 753 916**	**455 015 498**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**73 000 000**				**73 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	73 000 000				73 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**269 021 313**		**19 767 819**	**19 767 819**	**288 789 132**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	269 021 313		19 767 819	19 767 819	288 789 132
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			**7 684 358**	**7 684 358**	**7 684 358**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 684 358	7 684 358	7 684 358
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**342 021 313**		**27 452 177**	**27 452 177**	**369 473 490**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**735 282 895**	**60 727 200**	**28 478 893**	**89 206 093**	**824 488 988**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**450 539 352**	**52 402 200**	**28 469 623**	**80 871 823**	**531 411 175**
1.1.	Személyi juttatások	146 102 500	3 352 000	305 000	3 657 000	149 759 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 103 000	-100 000	-784 000	-884 000	25 219 000
1.3.	Dologi kiadások	150 568 000	7 298 000	-141 885	7 156 115	157 724 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	-385 200		-385 200	5 004 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások	121 349 000	988 191	1 914 438	2 902 629	124 251 629
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	705 000				705 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	120 644 000	-1 600 809	1 914 438	313 629	120 957 629
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 589 000		2 589 000	2 589 000
1.18.	Tartalékok	1 026 852	41 249 209	27 176 070	68 425 279	69 452 131
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000	12 207 209	27 176 070	39 383 279	39 583 279
1.20.	- Céltartalék	826 852	29 042 000		29 042 000	29 868 852
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**284 725 000**	**8 588 000**	**-1 536 730**	**7 051 270**	**291 776 270**
2.1.	Beruházások	283 725 000	-4 944 000	-1 536 730	-6 480 730	277 244 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 669 000	1 203 000		1 203 000	266 872 000
2.3.	Felújítások		13 469 000		13 469 000	13 469 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	63 000		63 000	1 063 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 063 000		1 063 000	1 063 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**735 264 352**	**60 990 200**	**26 932 893**	**87 923 093**	**823 187 445**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**4 100 000**				**4 100 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 100 000				4 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**7 423 543**				**7 423 543**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 423 543				7 423 543
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**11 523 543**				**11 523 543**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**746 787 895**	**60 990 200**	**26 932 893**	**87 923 093**	**834 710 988**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-342 002 770**	**-263 000**	**-25 906 177**	**-26 169 177**	**-368 171 947**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**330 497 770**		**27 452 177**	**27 452 177**	**357 949 947**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.3. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1.3. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**17 062 000**				**17 062 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 230 000				11 230 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000				10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000				1 800 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 522 000				3 522 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000				500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**100 000**				**100 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000				100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**17 162 000**				**17 162 000**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**17 162 000**				**17 162 000**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**5 231 000**	**-263 000**	**8 000**	**-255 000**	**4 976 000**
1.1.	Személyi juttatások	1 251 000	-456 000		-456 000	795 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307 000	-102 000	7 000	-95 000	212 000
1.3.	Dologi kiadások	2 123 000	245 000	1 000	246 000	2 369 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 550 000	50 000		50 000	1 600 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000				1 100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	50 000		50 000	500 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			**1 538 000**	**1 538 000**	**1 538 000**
2.1.	Beruházások			1 538 000	1 538 000	1 538 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**5 231 000**	**-263 000**	**1 546 000**	**1 283 000**	**6 514 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**5 231 000**	**-263 000**	**1 546 000**	**1 283 000**	**6 514 000**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**11 931 000**	**263 000**	**-1 546 000**	**-1 283 000**	**10 648 000**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.4. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1.4. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**426 000**				**426 000**
1.1.	Személyi juttatások	200 000				200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000				35 000
1.3.	Dologi kiadások	191 000				191 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**426 000**				**426 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**426 000**				**426 000**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-426 000**				**-426 000**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2.1. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2.1. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	1.-4. sz. módosítás	4.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	1.-4. sz. módosítás	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	185 588 582	20 707 616	206 296 198	Személyi juttatások	147 553 500	3 201 000	150 754 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 199 000	-2 638 700	78 560 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 445 000	-979 000	25 466 000
3.	2.-ból EU-s támogatás	32 055 000		32 055 000	Dologi kiadások	152 882 000	7 402 115	160 284 115
4.					a) szociális célú tüzifa /önerő/		325 200	325 200
5.	Közhatalmi bevételek	75 900 000	-6 500 000	69 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	-385 200	5 004 800
6.	Működési bevételek	36 542 000		36 542 000	a) születési támogatás	80 000	-40 000	40 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000		100 000	b) óvodáztatási támogatás	80 000	70 000	150 000
8.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				c) iskolakezdési támogatás	500 000	-104 000	396 000
9.					d) időskorúak támogatása	600 000	-270 000	330 000
10.					e) eseti támogatás	1 495 000	-951 200	543 800
11.					f) temetési támogatás	400 000	-360 000	40 000
12.					g) krízistámogatás	2 235 000	1 270 000	3 505 000
13.					h) köztemetés			
14.					j) rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. részesülők támogatása		529 000	529 000
15.					Egyéb működési célú kiadások	122 899 000	2 952 629	125 851 629
16.					Tartalékok	1 026 852	68 425 279	69 452 131
17.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)**	**379 329 582**	**11 568 916**	**390 898 498**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**456 196 352**	**80 616 823**	**536 813 175**
18.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	269 021 313	27 452 177	296 473 490	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
19.	Költségvetési maradvány igénybevétele	269 021 313	19 767 819	288 789 132	Likviditási célú hitelek törlesztése			
20.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
21.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 100 000		4 100 000
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 684 358	7 684 358	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 423 543		7 423 543
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
24.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
25.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
26.	Lekötött betétek megszüntetése				Váltókiadások			
27.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
28.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**269 021 313**	**27 452 177**	**296 473 490**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**11 523 543**		**11 523 543**
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**648 350 895**	**39 021 093**	**687 371 988**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**467 719 895**	**80 616 823**	**548 336 718**
30.	**Költségvetési hiány:**	**76 866 770**	**69 047 907**	**145 914 677**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
31.	**Bruttó hiány:**	**-**	**41 595 730**	**-**	**Bruttó többlet:**	**180 631 000**	**-**	**139 035 270**

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

2.2. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	1.-4. sz. módosítás	4.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	1.-4. sz. módosítás	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 294 000	50 185 000	76 479 000	Beruházások	283 725 000	-4 942 730	278 782 270
2.	1.-ből EU-s támogatás	24 794 000	10 275 999	35 069 999	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 669 000	1 203 000	266 872 000
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000		4 000 000	Felújítások		13 469 000	13 469 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	800 000		800 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	63 000	1 063 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**31 094 000**	**50 185 000**	**81 279 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**284 725 000**	**8 589 270**	**293 314 270**
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)	73 000 000		73 000 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	73 000 000		73 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**73 000 000**		**73 000 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**104 094 000**	**50 185 000**	**154 279 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**284 725 000**	**8 589 270**	**293 314 270**
27.	**Költségvetési hiány:**	**253 631 000**	**-**	**212 035 270**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**41 595 730**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**180 631 000**	**-**	**139 035 270**	**Bruttó többlet:**	**-**	**41 595 730**	**-**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	4.sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.02.21.-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	54 483 000	2017-2020	40 483 000	14 000 000				14 000 000
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	266 174 000	2017-2020	15 695 000	250 479 000	1 203 000		1 203 000	251 682 000
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	6 135 000	2017-2020	4 945 000	1 190 000				1 190 000
Magyar Falu Program – „Óvodai játszóudvar bővítése Ságváron”	4 678 498	2019-2020	1 136 498	3 542 000				3 542 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2020		300 000				300 000
Járda /Fő u./	2 500 000	2020		2 500 000	-2 100 000		-2 100 000	400 000
Ingatlan vásárlás /Kis u./	300 000	2020		300 000				300 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép	1 270 000	2019-2020		1 270 000	-914 000		-914 000	356 000
Kerítés építés /temető/	1 000 000	2020		1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
Ravatalozó terasz burkolás	500 000	2020		500 000	-500 000		-500 000	
Játszótéri eszközök	1 000 000	2020		1 000 000	-716 000		-716 000	284 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó	1 800 000	2020		1 800 000	-1 800 000		-1 800 000	
Buszváró/Fő u./	1 000 000	2020		1 000 000	1 218 000		1 218 000	2 218 000
Idősek otthona kerítés építés,udvar	1 500 000	2020		1 500 000				1 500 000
Út /Kossuth L. u./	1 000 000	2020		1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tüzivíz rendszer kialakítása	2 000 000	2020		2 000 000	-1 000 000		-1 000 000	1 000 000
HP Compaq pro 6300 SFF számítógép + MS windows 10 program /4 db/	244 000	2020		244 000				244 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	2020		100 000	127 000	1 270	128 270	228 270
Út/vásártér/	1 220 000	2020			1 538 000		1 538 000	1 538 000
ÖSSZESEN:	**347 204 498**		**62 259 498**	**283 725 000**	**-4 944 000**	**1 270**	**-4 942 730**	**278 782 270**

7Módosította a 17/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 06. 30. 10 óra 01 perctől.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

4. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	4. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.02.21.-ig	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program					10 425 000		10 425 000	10 425 000
Vis maior út helyreállítás					3 044 000		3 044 000	3 044 000
ÖSSZESEN:							**13 469 000**	**13 469 000**

5.1. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**185 588 582**	**18 059 200**	**2 648 416**	**20 707 616**	**206 296 198**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 671 420	10 398 396	70 012	10 468 408	72 139 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 423 330	3 639 495	680 355	4 319 850	60 743 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 116 932	-3 125 213	1 555 928	-1 569 285	63 547 647
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 376 900	768 177	342 121	1 110 298	3 487 198
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 036 800		4 036 800	4 036 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 341 545		2 341 545	2 341 545
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**81 199 000**	**-3 147 000**	**508 300**	**-2 638 700**	**78 560 300**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 199 000	-3 147 000	508 300	-2 638 700	78 560 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	32 055 000				32 055 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**26 294 000**	**52 315 000**	**-2 130 000**	**50 185 000**	**76 479 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 455 000	-2 130 000	29 325 000	29 325 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 294 000	20 860 000		20 860 000	47 154 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 794 000	10 275 999		10 275 999	35 069 999
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**75 900 000**	**-6 500 000**		**-6 500 000**	**69 400 000**
4.1.	Építményadó	7 500 000				7 500 000
4.2.	Telekadó	1 000 000				1 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000				9 000 000
4.4.	Iparűzési adó	51 000 000				51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000				500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	-6 500 000		-6 500 000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000				400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**36 540 000**				**36 540 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 565 000				15 565 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	356 000				356 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 624 000				12 624 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 410 000				6 410 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000				500 000
5.8.	Kamatbevételek	5 000				5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000				1 080 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**				**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000				4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**100 000**				**100 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000				100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**800 000**				**800 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000				800 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**410 421 582**	**60 727 200**	**1 026 716**	**61 753 916**	**472 175 498**

5.1. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
~~**9.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez**~~

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**73 000 000**				**73 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	73 000 000				73 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**265 492 326**		**20 743 434**	**20 743 434**	**286 235 760**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 492 326		20 743 434	20 743 434	286 235 760
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			**7 684 358**	**7 684 358**	**7 684 358**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 684 358	7 684 358	7 684 358
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**338 492 326**		**28 427 792**	**28 427 792**	**366 920 118**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**748 913 908**	**60 727 200**	**29 454 508**	**90 181 708**	**839 095 616**

5.1. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**370 422 352**	**52 266 200**	**29 454 508**	**81 720 708**	**452 143 060**
1.1.	Személyi juttatások	83 451 500	2 588 000	305 000	2 893 000	86 344 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 864 000	106 000	23 000	129 000	14 993 000
1.3.	Dologi kiadások	142 791 000	7 670 000	36 000	7 706 000	150 497 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	-385 200		-385 200	5 004 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások	122 899 000	1 038 191	1 914 438	2 952 629	125 851 629
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	705 000				705 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	121 744 000	-1 600 809	1 914 438	313 629	122 057 629
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	2 639 000		2 639 000	3 089 000
1.18.	Tartalékok	1 026 852	41 249 209	27 176 070	68 425 279	69 452 131
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000	12 207 209	27 176 070	39 383 279	39 583 279
1.20.	- Céltartalék	826 852	29 042 000		29 042 000	29 868 852
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**284 381 000**	**8 461 000**		**8 461 000**	**292 842 000**
2.1.	Beruházások	283 381 000	-5 071 000		-5 071 000	278 310 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 669 000	1 203 000		1 203 000	266 872 000
2.3.	Felújítások		13 469 000		13 469 000	13 469 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	63 000		63 000	1 063 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 063 000		1 063 000	1 063 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**654 803 352**	**60 727 200**	**29 454 508**	**90 181 708**	**744 985 060**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**4 100 000**				**4 100 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 100 000				4 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**90 010 556**				**90 010 556**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 423 543				7 423 543
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	82 587 013				82 587 013
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**94 110 556**				**94 110 556**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**748 913 908**	**60 727 200**	**29 454 508**	**90 181 708**	**839 095 616**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**27**	**0**	**0**	**0**	**27**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**6**	**4**	**0**	**4**	**10**

5.1.1. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.1.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**185 588 582**	**18 059 200**	**2 648 416**	**20 707 616**	**206 296 198**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 671 420	10 398 396	70 012	10 468 408	72 139 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 423 330	3 639 495	680 355	4 319 850	60 743 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 116 932	-3 125 213	1 555 928	-1 569 285	63 547 647
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 376 900	768 177	342 121	1 110 298	3 487 198
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 036 800		4 036 800	4 036 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 341 545		2 341 545	2 341 545
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**81 199 000**	**-3 147 000**	**508 300**	**-2 638 700**	**78 560 300**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 199 000	-3 147 000	508 300	-2 638 700	78 560 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	32 055 000				32 055 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**26 294 000**	**52 315 000**	**-2 130 000**	**50 185 000**	**76 479 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 455 000	-2 130 000	29 325 000	29 325 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 294 000	20 860 000		20 860 000	47 154 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 794 000	10 275 999		10 275 999	35 069 999
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**75 900 000**	**-6 500 000**		**-6 500 000**	**69 400 000**
4.1.	Építményadó	7 500 000				7 500 000
4.2.	Telekadó	1 000 000				1 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000				9 000 000
4.4.	Iparűzési adó	51 000 000				51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000				500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	-6 500 000		-6 500 000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000				400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**19 478 000**				**19 478 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 335 000				4 335 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	346 000				346 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 824 000				10 824 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 888 000				2 888 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	5 000				5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000				1 080 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**				**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000				4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**800 000**				**800 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000				800 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**393 259 582**	**60 727 200**	**1 026 716**	**61 753 916**	**455 013 498**

5.1.1. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.1.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**73 000 000**				**73 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	73 000 000				73 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**265 492 326**		**20 743 434**	**20 743 434**	**286 235 760**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 492 326		20 743 434	20 743 434	286 235 760
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			**7 684 358**	**7 684 358**	**7 684 358**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 684 358	7 684 358	7 684 358
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**338 492 326**		**28 427 792**	**28 427 792**	**366 920 118**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**731 751 908**	**60 727 200**	**29 454 508**	**90 181 708**	**821 933 616**

5.1.1. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.1.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**365 191 352**	**52 561 200**	**29 446 508**	**82 007 708**	**447 199 060**
1.1.	Személyi juttatások	82 200 500	3 076 000	305 000	3 381 000	85 581 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 557 000	208 000	16 000	224 000	14 781 000
1.3.	Dologi kiadások	140 668 000	7 425 000	35 000	7 460 000	148 128 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	-385 200		-385 200	5 004 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások	121 349 000	988 191	1 914 438	2 902 629	124 251 629
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	705 000				705 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	120 644 000	-1 600 809	1 914 438	313 629	120 957 629
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 589 000		2 589 000	2 589 000
1.18.	Tartalékok	1 026 852	41 249 209	27 176 070	68 425 279	69 452 131
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000	12 207 209	27 176 070	39 383 279	39 583 279
1.20.	- Céltartalék	826 852	29 042 000		29 042 000	29 868 852
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**284 381 000**	**8 461 000**	**-1 538 000**	**6 923 000**	**291 304 000**
2.1.	Beruházások	283 381 000	-5 071 000	-1 538 000	-6 609 000	276 772 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 669 000	1 203 000		1 203 000	266 872 000
2.3.	Felújítások		13 469 000		13 469 000	13 469 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	63 000		63 000	1 063 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 063 000		1 063 000	1 063 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**649 572 352**	**61 022 200**	**27 908 508**	**88 930 708**	**738 503 060**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**4 100 000**				**4 100 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 100 000				4 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**90 010 556**				**90 010 556**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 423 543				7 423 543
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	82 587 013				82 587 013
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**94 110 556**				**94 110 556**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**743 682 908**	**61 022 200**	**27 908 508**	**88 930 708**	**832 613 616**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**27**			**0**	**27**

5.1.1. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.1.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**6**	**4**		**4**	**10**

5.1.2. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.1.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**17 062 000**				**17 062 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 230 000				11 230 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000				10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000				1 800 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 522 000				3 522 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000				500 000
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**100 000**				**100 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000				100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**17 162 000**				**17 162 000**

5.1.2. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.1.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**17 162 000**				**17 162 000**

5.1.2. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.1.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**5 231 000**	**-295 000**	**8 000**	**-287 000**	**4 944 000**
1.1.	Személyi juttatások	1 251 000	-488 000		-488 000	763 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307 000	-102 000	7 000	-95 000	212 000
1.3.	Dologi kiadások	2 123 000	245 000	1 000	246 000	2 369 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 550 000	50 000		50 000	1 600 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000				1 100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	50 000		50 000	500 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			**1 538 000**	**1 538 000**	**1 538 000**
2.1.	Beruházások			1 538 000	1 538 000	1 538 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**5 231 000**	**-295 000**	**1 546 000**	**1 251 000**	**6 482 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**5 231 000**	**-295 000**	**1 546 000**	**1 251 000**	**6 482 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					**0**	**0**

5.1.3. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.1.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

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

5.1.3. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.1.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**					

5.1.3. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.1.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				**0**	**0**

5.2. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

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

5.2. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**86 116 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 140 385**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 528 987		-975 615	-975 615	2 553 372
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 587 013				82 587 013
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**86 116 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 140 385**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**86 118 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 142 385**

5.2. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**85 774 000**	**-127 000**	**-976 885**	**-1 103 885**	**84 670 115**
1.1.	Személyi juttatások	64 102 000	308 000		308 000	64 410 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 581 000	-308 000	-800 000	-1 108 000	10 473 000
1.3.	Dologi kiadások	10 091 000	-127 000	-176 885	-303 885	9 787 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**344 000**	**127 000**	**1 270**	**128 270**	**472 270**
2.1.	Beruházások	344 000	127 000	1 270	128 270	472 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**86 118 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 142 385**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**86 118 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 142 385**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**13**	**0**	**0**	**0**	**13**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.2.1. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.2.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

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

5.2.1. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.2.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**86 116 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 140 385**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 528 987		-975 615	-975 615	2 553 372
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 587 013				82 587 013
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**86 116 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 140 385**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**86 118 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 142 385**

5.2.1. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.2.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**85 348 000**	**-159 000**	**-976 885**	**-1 135 885**	**84 212 115**
1.1.	Személyi juttatások	63 902 000	276 000		276 000	64 178 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 546 000	-308 000	-800 000	-1 108 000	10 438 000
1.3.	Dologi kiadások	9 900 000	-127 000	-176 885	-303 885	9 596 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**344 000**	**127 000**	**1 270**	**128 270**	**472 270**
2.1.	Beruházások	344 000	127 000	1 270	128 270	472 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**85 692 000**	**-32 000**	**-975 615**	**-1 007 615**	**84 684 385**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**85 692 000**	**-32 000**	**-975 615**	**-1 007 615**	**84 684 385**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**13**			**0**	**13**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

5.2.2. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.2.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

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

5.2.2. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.2.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**					

5.2.2. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.2.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)		**32 000**		**32 000**	**32 000**
1.1.	Személyi juttatások		32 000		32 000	32 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**		**32 000**		**32 000**	**32 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**		**32 000**		**32 000**	**32 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				**0**	**0**

5.2.3. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.2.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

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

5.2.3. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.2.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**					

5.2.3. melléklet a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9.2.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**426 000**				**426 000**
1.1.	Személyi juttatások	200 000				200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000				35 000
1.3.	Dologi kiadások	191 000				191 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**426 000**				**426 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**426 000**				**426 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				**0**	**0**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022 Fax: 84/380-011
E-mail: jegyzo@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
(A módosítással egységes szerkezetben – 2021.02.24-i időállapot.)

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában 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 következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

2. § (1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 472 177 498 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 832 257 445 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

a) 472 177 498 forint költségvetési bevétellel,
b) 830 127 445 forint költségvetési kiadással,
c) -357 949 947 forint költségvetési egyenleggel, ebből
ca) 145 914 677 forint működési hiánnyal,
cb) 212 035 270 forint felhalmozási hiánnyal,
d) 369 473 490 forint finanszírozási bevétellel,
e) 11 523 543 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2)[2] A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok

a)	**467 361 044 forint**	**Működési költségvetés módosított kiadásai**
aa)	150 754 500 forint	Személyi juttatások
ab)	25 466 000 forint	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ac)	160 284 115 forint	Dologi kiadások
ad)	5 004 800 forint	Ellátottak pénzbeli juttatásai
ae)	125 851 629 forint	Egyéb működési célú kiadások, ebből
aea)	705 000 forint	Előző évi elszámolásból származó befizetések
aeb)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
aec)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
aed)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
aee)	122 057 629 forint	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
aef)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
aeg)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
aeh)	0 forint	Árkiegészítések, támogatások

[1] *Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2021. 02. 24-től.*
[2] *Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2021. 02. 24-től.*

aei)	0 forint	Kamattámogatások
aej)	3 089 000 forint	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
b)	**293 314 270 forint**	**Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai**
ba)	278 782 270 forint	Beruházások, ebből
baa)	266 872 000 forint	EU-s forrásból megvalósuló beruházás
bb)	13 469 000 forint	Felújítások, ebből
bba)	0 forint	EU-s forrásból felújítás
bc)	0 forint	Egyéb felhalmozási kiadások, ebből
bca)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
bcb)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
bcc)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
bcd)	1 063 000 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
bce)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
bcf)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
bcg)	0 forint	Lakástámogatás
bch)	0 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
c)	**69 452 131 forint**	**Tartalék**
d)	**11 523 543 forint**	**Finanszírozási kiadások**

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1 melléklete tartalmazza.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 1.2., 1.3., 1.4. mellékleteitartalmazzák.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 2.1. és a 2.2. mellékleteitartalmazzák.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

2. A költségvetés részletezése, a költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. mellékletetartalmazza.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklete tartalmazza.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklete tartalmazza.

(7) A rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások

önkormányzati, közös hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 9.1, 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., mellékletei tartalmazzák.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 200.000 Ft általános és 826.852 Ft céltartalékot állapít meg.

(9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) összevont mérlegét a rendelet 11. melléklete,
b) többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve célok szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a testület a rendelet 12. melléklete,
c) az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete,
d) az előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a rendelet 14. melléklete,
e) az Önkormányzat általános működés és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként a 15. melléklete,
f) céljelleggel juttatott támogatásoktól szóló kimutatását a rendelet 16. melléklete,
g) 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 17. melléklete

tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 11 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Az Önkormányzat vezetője a rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

3. Az előirányzatok módosítása, a gazdálkodás szabályai

5.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatokközötti átcsoportosításról (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a

kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 000 000 forint összeghatárig – amely esetenként a 15 000 000 forint összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a következő költségvetési rendelet módosításakor köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) Az önkormányzati, közös hivatali, évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

4. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások, a támogatások, intézményfinanszírozások, folyósításának és elszámolásának rendje

7.§ (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárvaa költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.

(5) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak 2020. évre megállapított éves cafeteria kerete bruttó 200 000 forint.

(6) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2020. évben havonta 1000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, amelynek utalása negyedévente történik a foglalkoztatott számlájára.

8.§ (1) A költségvetési szerv intézményfinanszírozását a képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási terve szerint biztosítja.

(2) A társulásnak adandó támogatást az önkormányzat a finanszírozási terv szerint biztosítja.

(3) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a támogatási szerződésben foglaltak alapjánkerülnek kiutalásra.

(4) A nettó 5 000 000 forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

(5) A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)-(3) bekezdése alapján kell felhasználni.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése, záró rendelkezések

9.§ (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kecskés Gábor, sk.
polgármester

Budainé Vajk Ildikó, sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. február 25. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2020. február 25.

Budainé Vajk Ildikó, sk.
jegyző

Az egységes szerkezetű rendelet hiteléül.

Ságvár, 2021. február 24.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 7.

Koltai Bernadett

Koltai Bernadett
aljegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez1

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**185 588 582**	**18 059 200**	**2 648 416**	**20 707 616**	**206 296 198**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 671 420	10 398 396	70 012	10 468 408	72 139 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 423 330	3 639 495	680 355	4 319 850	60 743 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 116 932	-3 125 213	1 555 928	-1 569 285	63 547 647
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 376 900	768 177	342 121	1 110 298	3 487 198
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 036 800		4 036 800	4 036 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 341 545		2 341 545	2 341 545
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**81 199 000**	**-3 147 000**	**508 300**	**-2 638 700**	**78 560 300**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 199 000	-3 147 000	508 300	-2 638 700	78 560 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	32 055 000				32 055 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**26 294 000**	**52 315 000**	**-2 130 000**	**50 185 000**	**76 479 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 455 000	-2 130 000	29 325 000	29 325 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 294 000	20 860 000		20 860 000	47 154 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 794 000	10 275 999		10 275 999	35 069 999
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**75 900 000**	**-6 500 000**		**-6 500 000**	**69 400 000**
4.1.	Építményadó	7 500 000				7 500 000
4.2.	Telekadó	1 000 000				1 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000				9 000 000
4.4.	Iparűzési adó	51 000 000				51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000				500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	-6 500 000		-6 500 000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000				400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**36 542 000**				**36 542 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 565 000				15 565 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	356 000				356 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 624 000				12 624 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 410 000				6 410 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000				500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000				6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000				1 081 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**				**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000				4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**100 000**				**100 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000				100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**800 000**				**800 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000				800 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**410 423 582**	**60 727 200**	**1 026 716**	**61 753 916**	**472 177 498**

1Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**73 000 000**				**73 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	73 000 000				73 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**269 021 313**		**19 767 819**	**19 767 819**	**288 789 132**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	269 021 313		19 767 819	19 767 819	288 789 132
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			**7 684 358**	**7 684 358**	**7 684 358**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 684 358	7 684 358	7 684 358
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**342 021 313**		**27 452 177**	**27 452 177**	**369 473 490**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**752 444 895**	**60 727 200**	**28 478 893**	**89 206 093**	**841 650 988**

1Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**456 196 352**	**52 139 200**	**28 477 623**	**80 616 823**	**536 813 175**
1.1.	Személyi juttatások	147 553 500	2 896 000	305 000	3 201 000	150 754 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 445 000	-202 000	-777 000	-979 000	25 466 000
1.3.	Dologi kiadások	152 882 000	7 543 000	-140 885	7 402 115	160 284 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	-385 200		-385 200	5 004 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások	122 899 000	1 038 191	1 914 438	2 952 629	125 851 629
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	705 000				705 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	121 744 000	-1 600 809	1 914 438	313 629	122 057 629
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	2 639 000		2 639 000	3 089 000
1.18.	Tartalékok	1 026 852	41 249 209	27 176 070	68 425 279	69 452 131
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000	12 207 209	27 176 070	39 383 279	39 583 279
1.20.	- Céltartalék	826 852	29 042 000		29 042 000	29 868 852
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**284 725 000**	**8 588 000**	**1 270**	**8 589 270**	**293 314 270**
2.1.	Beruházások	283 725 000	-4 944 000	1 270	-4 942 730	278 782 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 669 000	1 203 000		1 203 000	266 872 000
2.3.	Felújítások		13 469 000		13 469 000	13 469 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	63 000		63 000	1 063 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 063 000		1 063 000	1 063 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**740 921 352**	**60 727 200**	**28 478 893**	**89 206 093**	**830 127 445**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**4 100 000**				**4 100 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 100 000				4 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**7 423 543**				**7 423 543**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 423 543				7 423 543
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**11 523 543**				**11 523 543**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**752 444 895**	**60 727 200**	**28 478 893**	**89 206 093**	**841 650 988**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-330 497 770**		**-27 452 177**	**-27 452 177**	**-357 949 947**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**330 497 770**		**27 452 177**	**27 452 177**	**357 949 947**

1Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez2

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**185 588 582**	**18 059 200**	**2 648 416**	**20 707 616**	**206 296 198**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 671 420	10 398 396	70 012	10 468 408	72 139 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 423 330	3 639 495	680 355	4 319 850	60 743 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 116 932	-3 125 213	1 555 928	-1 569 285	63 547 647
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 376 900	768 177	342 121	1 110 298	3 487 198
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 036 800		4 036 800	4 036 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 341 545		2 341 545	2 341 545
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**81 199 000**	**-3 147 000**	**508 300**	**-2 638 700**	**78 560 300**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 199 000	-3 147 000	508 300	-2 638 700	78 560 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	32 055 000				32 055 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**26 294 000**	**52 315 000**	**-2 130 000**	**50 185 000**	**76 479 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 455 000	-2 130 000	29 325 000	29 325 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 294 000	20 860 000		20 860 000	47 154 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 794 000	10 275 999		10 275 999	35 069 999
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**75 900 000**	**-6 500 000**		**-6 500 000**	**69 400 000**
4.1.	Építményadó	7 500 000				7 500 000
4.2.	Telekadó	1 000 000				1 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000				9 000 000
4.4.	Iparűzési adó	51 000 000				51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000				500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	-6 500 000		-6 500 000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000				400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**19 480 000**				**19 480 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 335 000				4 335 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	346 000				346 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 824 000				10 824 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 888 000				2 888 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000				6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000				1 081 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**				**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000				4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**800 000**				**800 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000				800 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**393 261 582**	**60 727 200**	**1 026 716**	**61 753 916**	**455 015 498**

2Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**73 000 000**				**73 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	73 000 000				73 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**269 021 313**		**19 767 819**	**19 767 819**	**288 789 132**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	269 021 313		19 767 819	19 767 819	288 789 132
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			**7 684 358**	**7 684 358**	**7 684 358**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 684 358	7 684 358	7 684 358
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**342 021 313**		**27 452 177**	**27 452 177**	**369 473 490**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**735 282 895**	**60 727 200**	**28 478 893**	**89 206 093**	**824 488 988**

2Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**450 539 352**	**52 402 200**	**28 469 623**	**80 871 823**	**531 411 175**
1.1.	Személyi juttatások	146 102 500	3 352 000	305 000	3 657 000	149 759 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 103 000	-100 000	-784 000	-884 000	25 219 000
1.3.	Dologi kiadások	150 568 000	7 298 000	-141 885	7 156 115	157 724 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	-385 200		-385 200	5 004 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások	121 349 000	988 191	1 914 438	2 902 629	124 251 629
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	705 000				705 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	120 644 000	-1 600 809	1 914 438	313 629	120 957 629
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 589 000		2 589 000	2 589 000
1.18.	Tartalékok	1 026 852	41 249 209	27 176 070	68 425 279	69 452 131
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000	12 207 209	27 176 070	39 383 279	39 583 279
1.20.	- Céltartalék	826 852	29 042 000		29 042 000	29 868 852
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**284 725 000**	**8 588 000**	**-1 536 730**	**7 051 270**	**291 776 270**
2.1.	Beruházások	283 725 000	-4 944 000	-1 536 730	-6 480 730	277 244 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 669 000	1 203 000		1 203 000	266 872 000
2.3.	Felújítások		13 469 000		13 469 000	13 469 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	63 000		63 000	1 063 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 063 000		1 063 000	1 063 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**735 264 352**	**60 990 200**	**26 932 893**	**87 923 093**	**823 187 445**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**4 100 000**				**4 100 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 100 000				4 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**7 423 543**				**7 423 543**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 423 543				7 423 543
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**11 523 543**				**11 523 543**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**746 787 895**	**60 990 200**	**26 932 893**	**87 923 093**	**834 710 988**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-342 002 770**	**-263 000**	**-25 906 177**	**-26 169 177**	**-368 171 947**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**330 497 770**		**27 452 177**	**27 452 177**	**357 949 947**

2Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.3. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez3

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**17 062 000**				**17 062 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 230 000				11 230 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000				10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000				1 800 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 522 000				3 522 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000				500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**100 000**				**100 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000				100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**17 162 000**				**17 162 000**

3Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**17 162 000**				**17 162 000**

3Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**5 231 000**	**-263 000**	**8 000**	**-255 000**	**4 976 000**
1.1.	Személyi juttatások	1 251 000	-456 000		-456 000	795 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307 000	-102 000	7 000	-95 000	212 000
1.3.	Dologi kiadások	2 123 000	245 000	1 000	246 000	2 369 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 550 000	50 000		50 000	1 600 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000				1 100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	50 000		50 000	500 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			**1 538 000**	**1 538 000**	**1 538 000**
2.1.	Beruházások			1 538 000	1 538 000	1 538 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**5 231 000**	**-263 000**	**1 546 000**	**1 283 000**	**6 514 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**5 231 000**	**-263 000**	**1 546 000**	**1 283 000**	**6 514 000**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**11 931 000**	**263 000**	**-1 546 000**	**-1 283 000**	**10 648 000**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**					

3Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.4. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez4

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**					

4Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

4Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**426 000**				**426 000**
1.1.	Személyi juttatások	200 000				200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000				35 000
1.3.	Dologi kiadások	191 000				191 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**426 000**				**426 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**426 000**				**426 000**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-426 000**				**-426 000**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**					

4Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2.1. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez5

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	**2020. évi eredeti előirányzat**	**1.-4. sz. módosítás**	**4.számú módosítás utáni előirányzat**	**Megnevezés**	**2020. évi eredeti előirányzat**	**1.-4. sz. módosítás**	**4.számú módosítás utáni előirányzat**
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	185 588 582	20 707 616	206 296 198	Személyi juttatások	147 553 500	3 201 000	150 754 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 199 000	-2 638 700	78 560 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 445 000	-979 000	25 466 000
3.	2.-ból EU-s támogatás	32 055 000		32 055 000	Dologi kiadások	152 882 000	7 402 115	160 284 115
4.					a) szociális célú tüzifa /önerő/		325 200	325 200
5.	Közhatalmi bevételek	75 900 000	-6 500 000	69 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	-385 200	5 004 800
6.	Működési bevételek	36 542 000		36 542 000	a) születési támogatás	80 000	-40 000	40 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000		100 000	b) óvodáztatási támogatás	80 000	70 000	150 000
8.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				c) iskolakezdési támogatás	500 000	-104 000	396 000
9.					d) időskorúak támogatása	600 000	-270 000	330 000
10.					e) eseti támogatás	1 495 000	-951 200	543 800
11.					f) temetési támogatás	400 000	-360 000	40 000
12.					g) krízistámogatás	2 235 000	1 270 000	3 505 000
13.					h) köztemetés			
14.					j) rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. részesülők támogatása		529 000	529 000
15.					Egyéb működési célú kiadások	122 899 000	2 952 629	125 851 629
16.					Tartalékok	1 026 852	68 425 279	69 452 131
17.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)**	**379 329 582**	**11 568 916**	**390 898 498**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**456 196 352**	**80 616 823**	**536 813 175**
18.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	269 021 313	27 452 177	296 473 490	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
19.	Költségvetési maradvány igénybevétele	269 021 313	19 767 819	288 789 132	Likviditási célú hitelek törlesztése			
20.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
21.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 100 000		4 100 000
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 684 358	7 684 358	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 423 543		7 423 543
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
24.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
25.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
26.	Lekötött betétek megszüntetése				Váltókiadások			
27.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
28.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**269 021 313**	**27 452 177**	**296 473 490**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**11 523 543**		**11 523 543**
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**648 350 895**	**39 021 093**	**687 371 988**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**467 719 895**	**80 616 823**	**548 336 718**
30.	**Költségvetési hiány:**	**76 866 770**	**69 047 907**	**145 914 677**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
31.	**Bruttó hiány:**	**-**	**41 595 730**	**-**	**Bruttó többlet:**	**180 631 000**	**-**	**139 035 270**

5Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

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

2.2. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez6

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	1.-4. sz. módosítás	4.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	1.-4. sz. módosítás	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 294 000	50 185 000	76 479 000	Beruházások	283 725 000	-4 942 730	278 782 270
2.	1.-ből EU-s támogatás	24 794 000	10 275 999	35 069 999	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 669 000	1 203 000	266 872 000
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000		4 000 000	Felújítások		13 469 000	13 469 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	800 000		800 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	63 000	1 063 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**31 094 000**	**50 185 000**	**81 279 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**284 725 000**	**8 589 270**	**293 314 270**
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)	73 000 000		73 000 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	73 000 000		73 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**73 000 000**		**73 000 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**104 094 000**	**50 185 000**	**154 279 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**284 725 000**	**8 589 270**	**293 314 270**
27.	**Költségvetési hiány:**	**253 631 000**	**-**	**212 035 270**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**41 595 730**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**180 631 000**	**-**	**139 035 270**	**Bruttó többlet:**	**-**	**41 595 730**	**-**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez7

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	4.sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.02.21.-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	54 483 000	2017-2020	40 483 000	14 000 000				14 000 000
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	266 174 000	2017-2020	15 695 000	250 479 000	1 203 000		1 203 000	251 682 000
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	6 135 000	2017-2020	4 945 000	1 190 000				1 190 000
Magyar Falu Program – „Óvodai játszóudvar bővítése Ságváron”	4 678 498	2019-2020	1 136 498	3 542 000				3 542 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2020		300 000				300 000
Járda /Fő u./	2 500 000	2020		2 500 000	-2 100 000		-2 100 000	400 000
Ingatlan vásárlás /Kis u./	300 000	2020		300 000				300 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép	1 270 000	2019-2020		1 270 000	-914 000		-914 000	356 000
Kerítés építés /temető/	1 000 000	2020		1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
Ravatalozó terasz burkolás	500 000	2020		500 000	-500 000		-500 000	
Játszótéri eszközök	1 000 000	2020		1 000 000	-716 000		-716 000	284 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó	1 800 000	2020		1 800 000	-1 800 000		-1 800 000	
Buszváró/Fő u./	1 000 000	2020		1 000 000	1 218 000		1 218 000	2 218 000
Idősek otthona kerítés építés,udvar	1 500 000	2020		1 500 000				1 500 000
Út /Kossuth L. u./	1 000 000	2020		1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tüzivíz rendszer kialakítása	2 000 000	2020		2 000 000	-1 000 000		-1 000 000	1 000 000
HP Compaq pro 6300 SFF számítógép + MS windows 10 program /4 db/	244 000	2020		244 000				244 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	2020		100 000	127 000	1 270	128 270	228 270
Út/vásártér/	1 220 000	2020			1 538 000		1 538 000	1 538 000
ÖSSZESEN:	**347 204 498**		**62 259 498**	**283 725 000**	**-4 944 000**	**1 270**	**-4 942 730**	**278 782 270**

7Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től..

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	4. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.02.21.-ig	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program					10 425 000		10 425 000	10 425 000
Vis maior út helyreállítás					3 044 000		3 044 000	3 044 000
ÖSSZESEN:							**13 469 000**	**13 469 000**

8Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

5. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése	72 131 629
2.		
3.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**72 131 629**

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	54 483 000	2017-2020	40 483 000	14 000 000	
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	266 174 000	2017-2020	15 695 000	250 479 000	
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	6 135 000	2017-2020	4 945 000	1 190 000	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2020		300 000	
Járda /Fő u./	2 500 000	2020		2 500 000	
Ingatlan vásárlás /Kis u./	300 000	2020		300 000	
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép	1 270 000	2019-2020		1 270 000	
Kerítés építés /temető/	1 000 000	2020		1 000 000	
Ravatalozó terasz bukolás	500 000	2020		500 000	
Játszótéri eszközök	1 000 000	2020		1 000 000	
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó	1 800 000	2020		1 800 000	
Buszváró/ Fő u./	1 000 000	2020		1 000 000	
Idősek otthona kerítés építés, udvar	1 500 000	2020		1 500 000	
Út/Kossuth L. u./	1 000 000	2020		1 000 000	
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tüzivíz rendszer kialakítás	2 000 000	2020		2 000 000	
HP Compaq pro 6300 SFF számítógép + MS windows 10 program /4 db/	244 000	2020		244 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	2020		100 000	
ÖSSZESEN:	**341 306 000**		**61 123 000**	**280 183 000**	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

EU-s projekt neve, azonosítója: Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010

Forintban

Források	**2020.**	**2021.**	**2021. után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás, pénzmaradvány	220 000			220 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	220 000			220 000

Kiadások, költségek	**2020.**	**2021.**	**2021. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	220 000			220 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	220 000			220 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007

Forintban

Források	**2020.**	**2021.**	**2021.után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás, pénzmaradvány	14 400 000			14 400 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	14 400 000			14 400 000

Kiadások, költségek	**2020.**	**2021.**	**2021.után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	14 000 000			14 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele	400 000			400 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	14 400 000			14 400 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003

Forintban

Források	**2020.**	**2021.**	**2021.után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás, pénzmaradvány	253 109 000			253 109 000
Társfinanszírozás				
Hitel	73 000 000			73 000 000
Egyéb forrás				
Források összesen:	326 109 000			326 109 000

Kiadások, költségek	**2020.**	**2021.**	**2021.után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	250 479 000			250 479 000
Szolgáltatások igénybe vétele	75 630 000			75 630 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	326 109 000			326 109 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001

Forintban

Források	**2020.**	**2021.**	**2021.után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás, pénzmaradvány	1 490 000			1 490 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 490 000			1 490 000

Kiadások, költségek	**2020.**	**2021.**	**2021.után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 190 000			1 190 000
Szolgáltatások igénybe vétele	300 000			300 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 490 000			1 490 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Közösen a jövőnkért komplex program humán közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Forintban

Források	**2020.**	**2021.**	**2021.után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás, pénzmaradvány	32 000 000			32 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	32 000 000			32 000 000

Kiadások, költségek	**2020.**	**2021.**	**2021.után**	**Összesen**
Személyi jellegű	16 260 000			16 260 000
Beruházások, beszerzések	3 120 000			3 120 000
Szolgáltatások igénybe vétele	12 620 000			12 620 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	32 000 000			32 000 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	**Hozzájárulás (Ft)**
Összesen:	

9.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez9

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**185 588 582**	**18 059 200**	**2 648 416**	**20 707 616**	**206 296 198**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 671 420	10 398 396	70 012	10 468 408	72 139 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 423 330	3 639 495	680 355	4 319 850	60 743 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 116 932	-3 125 213	1 555 928	-1 569 285	63 547 647
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 376 900	768 177	342 121	1 110 298	3 487 198
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 036 800		4 036 800	4 036 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 341 545		2 341 545	2 341 545
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**81 199 000**	**-3 147 000**	**508 300**	**-2 638 700**	**78 560 300**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 199 000	-3 147 000	508 300	-2 638 700	78 560 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	32 055 000				32 055 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**26 294 000**	**52 315 000**	**-2 130 000**	**50 185 000**	**76 479 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 455 000	-2 130 000	29 325 000	29 325 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 294 000	20 860 000		20 860 000	47 154 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 794 000	10 275 999		10 275 999	35 069 999
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**75 900 000**	**-6 500 000**		**-6 500 000**	**69 400 000**
4.1.	Építményadó	7 500 000				7 500 000
4.2.	Telekadó	1 000 000				1 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000				9 000 000
4.4.	Iparűzési adó	51 000 000				51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000				500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	-6 500 000		-6 500 000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000				400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**36 540 000**				**36 540 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 565 000				15 565 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	356 000				356 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 624 000				12 624 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 410 000				6 410 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000				500 000
5.8.	Kamatbevételek	5 000				5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000				1 080 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**				**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000				4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**100 000**				**100 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000				100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**800 000**				**800 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000				800 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**410 421 582**	**60 727 200**	**1 026 716**	**61 753 916**	**472 175 498**

9Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

9.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez9

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**73 000 000**				**73 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	73 000 000				73 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**265 492 326**		**20 743 434**	**20 743 434**	**286 235 760**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 492 326		20 743 434	20 743 434	286 235 760
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			**7 684 358**	**7 684 358**	**7 684 358**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 684 358	7 684 358	7 684 358
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**338 492 326**		**28 427 792**	**28 427 792**	**366 920 118**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**748 913 908**	**60 727 200**	**29 454 508**	**90 181 708**	**839 095 616**

9Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

9.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez9

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**370 422 352**	**52 266 200**	**29 454 508**	**81 720 708**	**452 143 060**
1.1.	Személyi juttatások	83 451 500	2 588 000	305 000	2 893 000	86 344 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 864 000	106 000	23 000	129 000	14 993 000
1.3.	Dologi kiadások	142 791 000	7 670 000	36 000	7 706 000	150 497 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	-385 200		-385 200	5 004 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások	122 899 000	1 038 191	1 914 438	2 952 629	125 851 629
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	705 000				705 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	121 744 000	-1 600 809	1 914 438	313 629	122 057 629
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	2 639 000		2 639 000	3 089 000
1.18.	Tartalékok	1 026 852	41 249 209	27 176 070	68 425 279	69 452 131
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000	12 207 209	27 176 070	39 383 279	39 583 279
1.20.	- Céltartalék	826 852	29 042 000		29 042 000	29 868 852
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**284 381 000**	**8 461 000**		**8 461 000**	**292 842 000**
2.1.	Beruházások	283 381 000	-5 071 000		-5 071 000	278 310 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 669 000	1 203 000		1 203 000	266 872 000
2.3.	Felújítások		13 469 000		13 469 000	13 469 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	63 000		63 000	1 063 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 063 000		1 063 000	1 063 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**654 803 352**	**60 727 200**	**29 454 508**	**90 181 708**	**744 985 060**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**4 100 000**				**4 100 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 100 000				4 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**90 010 556**				**90 010 556**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 423 543				7 423 543
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	82 587 013				82 587 013
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**94 110 556**				**94 110 556**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**748 913 908**	**60 727 200**	**29 454 508**	**90 181 708**	**839 095 616**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**27**	**0**	**0**	**0**	**27**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**6**	**4**	**0**	**4**	**10**

9Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

9.1.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez10

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**185 588 582**	**18 059 200**	**2 648 416**	**20 707 616**	**206 296 198**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 671 420	10 398 396	70 012	10 468 408	72 139 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 423 330	3 639 495	680 355	4 319 850	60 743 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 116 932	-3 125 213	1 555 928	-1 569 285	63 547 647
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 376 900	768 177	342 121	1 110 298	3 487 198
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 036 800		4 036 800	4 036 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 341 545		2 341 545	2 341 545
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**81 199 000**	**-3 147 000**	**508 300**	**-2 638 700**	**78 560 300**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 199 000	-3 147 000	508 300	-2 638 700	78 560 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	32 055 000				32 055 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**26 294 000**	**52 315 000**	**-2 130 000**	**50 185 000**	**76 479 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 455 000	-2 130 000	29 325 000	29 325 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 294 000	20 860 000		20 860 000	47 154 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 794 000	10 275 999		10 275 999	35 069 999
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**75 900 000**	**-6 500 000**		**-6 500 000**	**69 400 000**
4.1.	Építményadó	7 500 000				7 500 000
4.2.	Telekadó	1 000 000				1 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000				9 000 000
4.4.	Iparűzési adó	51 000 000				51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000				500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	-6 500 000		-6 500 000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000				400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**19 478 000**				**19 478 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 335 000				4 335 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	346 000				346 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 824 000				10 824 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 888 000				2 888 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	5 000				5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000				1 080 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**				**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000				4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**800 000**				**800 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000				800 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**393 259 582**	**60 727 200**	**1 026 716**	**61 753 916**	**455 013 498**

10Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

9.1.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez10

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**73 000 000**				**73 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	73 000 000				73 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**265 492 326**		**20 743 434**	**20 743 434**	**286 235 760**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 492 326		20 743 434	20 743 434	286 235 760
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			**7 684 358**	**7 684 358**	**7 684 358**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 684 358	7 684 358	7 684 358
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**338 492 326**		**28 427 792**	**28 427 792**	**366 920 118**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**731 751 908**	**60 727 200**	**29 454 508**	**90 181 708**	**821 933 616**

10Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

9.1.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez10

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**365 191 352**	**52 561 200**	**29 446 508**	**82 007 708**	**447 199 060**
1.1.	Személyi juttatások	82 200 500	3 076 000	305 000	3 381 000	85 581 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 557 000	208 000	16 000	224 000	14 781 000
1.3.	Dologi kiadások	140 668 000	7 425 000	35 000	7 460 000	148 128 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	-385 200		-385 200	5 004 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások	121 349 000	988 191	1 914 438	2 902 629	124 251 629
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	705 000				705 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	120 644 000	-1 600 809	1 914 438	313 629	120 957 629
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 589 000		2 589 000	2 589 000
1.18.	Tartalékok	1 026 852	41 249 209	27 176 070	68 425 279	69 452 131
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000	12 207 209	27 176 070	39 383 279	39 583 279
1.20.	- Céltartalék	826 852	29 042 000		29 042 000	29 868 852
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**284 381 000**	**8 461 000**	**-1 538 000**	**6 923 000**	**291 304 000**
2.1.	Beruházások	283 381 000	-5 071 000	-1 538 000	-6 609 000	276 772 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 669 000	1 203 000		1 203 000	266 872 000
2.3.	Felújítások		13 469 000		13 469 000	13 469 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	63 000		63 000	1 063 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 063 000		1 063 000	1 063 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**649 572 352**	**61 022 200**	**27 908 508**	**88 930 708**	**738 503 060**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**4 100 000**				**4 100 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 100 000				4 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**90 010 556**				**90 010 556**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 423 543				7 423 543
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	82 587 013				82 587 013
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**94 110 556**				**94 110 556**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**743 682 908**	**61 022 200**	**27 908 508**	**88 930 708**	**832 613 616**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**27**			**0**	**27**

10Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

9.1.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez10

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**6**	**4**		**4**	**10**

10Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

Megnevezés	**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**	**01**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	**01**

Forintban

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4.számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=(D+…+E)**	**G=(C+F)**
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**17 062 000**				**17 062 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 230 000				11 230 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000				10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000				1 800 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 522 000				3 522 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000				500 000
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**100 000**				**100 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000				100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**17 162 000**				**17 162 000**

11Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

9.1.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez11

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**17 162 000**				**17 162 000**

11Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**5 231 000**	**-295 000**	**8 000**	**-287 000**	**4 944 000**
1.1.	Személyi juttatások	1 251 000	-488 000		-488 000	763 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307 000	-102 000	7 000	-95 000	212 000
1.3.	Dologi kiadások	2 123 000	245 000	1 000	246 000	2 369 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 550 000	50 000		50 000	1 600 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000				1 100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	50 000		50 000	500 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			**1 538 000**	**1 538 000**	**1 538 000**
2.1.	Beruházások			1 538 000	1 538 000	1 538 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**5 231 000**	**-295 000**	**1 546 000**	**1 251 000**	**6 482 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**5 231 000**	**-295 000**	**1 546 000**	**1 251 000**	**6 482 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				**0**	**0**

11Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

Megnevezés	**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**	**01**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**	**01**

Forintban

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

12Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

9.1.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez12

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**					

12Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

Megnevezés	**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**	**01**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**	**01**

Forintban

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				**0**	**0**

12Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

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

13Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**86 116 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 140 385**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 528 987		-975 615	-975 615	2 553 372
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 587 013				82 587 013
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**86 116 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 140 385**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**86 118 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 142 385**

13Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

9.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez13

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**85 774 000**	**-127 000**	**-976 885**	**-1 103 885**	**84 670 115**
1.1.	Személyi juttatások	64 102 000	308 000		308 000	64 410 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 581 000	-308 000	-800 000	-1 108 000	10 473 000
1.3.	Dologi kiadások	10 091 000	-127 000	-176 885	-303 885	9 787 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**344 000**	**127 000**	**1 270**	**128 270**	**472 270**
2.1.	Beruházások	344 000	127 000	1 270	128 270	472 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**86 118 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 142 385**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**86 118 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 142 385**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**13**	**0**	**0**	**0**	**13**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

13Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

Megnevezés	**SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**	**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	**01**

Forintban

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

14Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

Megnevezés	**SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**	**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	**01**

Forintban

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4.számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=(D+…+E)**	**G=(C+F)**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**86 116 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 140 385**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 528 987		-975 615	-975 615	2 553 372
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 587 013				82 587 013
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**86 116 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 140 385**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**86 118 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 142 385**

14Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

Megnevezés	**SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**	**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	**01**

Forintban

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4.számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=(D+…+E)**	**G=(C+F)**
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**85 348 000**	**-159 000**	**-976 885**	**-1 135 885**	**84 212 115**
1.1.	Személyi juttatások	63 902 000	276 000		276 000	64 178 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 546 000	-308 000	-800 000	-1 108 000	10 438 000
1.3.	Dologi kiadások	9 900 000	-127 000	-176 885	-303 885	9 596 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**344 000**	**127 000**	**1 270**	**128 270**	**472 270**
2.1.	Beruházások	344 000	127 000	1 270	128 270	472 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**85 692 000**	**-32 000**	**-975 615**	**-1 007 615**	**84 684 385**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**85 692 000**	**-32 000**	**-975 615**	**-1 007 615**	**84 684 385**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**13**			**0**	**13**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

14Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

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

15Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

Megnevezés	**SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**	**02**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	**01**

Forintban

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4.számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=(D+…+E)**	**G=(C+F)**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**					

15Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

Megnevezés	**SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**	**02**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	**01**

Forintban

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4.számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=(D+…+E)**	**G=(C+F)**
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)		**32 000**		**32 000**	**32 000**
1.1.	Személyi juttatások		32 000		32 000	32 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**		**32 000**		**32 000**	**32 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**		**32 000**		**32 000**	**32 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				**0**	**0**

15Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

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

16Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

Megnevezés	**SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**	**02**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**	**01**

Forintban

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4.számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=(D+…+E)**	**G=(C+F)**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**					

16Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

Megnevezés	**SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**	**02**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**	**01**

Forintban

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4.számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=(D+…+E)**	**G=(C+F)**
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**426 000**				**426 000**
1.1.	Személyi juttatások	200 000				200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000				35 000
1.3.	Dologi kiadások	191 000				191 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**426 000**				**426 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**426 000**				**426 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				**0**	**0**

16Módosította a 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.02.24-től.

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: ……

Költségvetési szerv számlaszáma: ……

Éves eredeti kiadási előirányzat: …… Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: …… Ft ***Forintban***

Sor-szám	**Tartozásállomány megnevezése**	**30 nap alatti állomány**	**30-60 nap közötti állomány**	**60 napon túli állomány**	**Át-ütemezett**	**Összesen:**
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**					

....., 2020. ..... hó ..... nap

_____
költségvetési szerv vezetője

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**179 726 883**	**198 183 630**	**185 588 582**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 537 477	62 420 596	61 671 420
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 405 734	47 054 500	56 423 330
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 387 483	69 641 703	65 116 932
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050	2 635 859	2 376 900
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 834 755	16 430 972	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 256 384		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**82 483 932**	**78 017 160**	**81 199 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 483 932	78 017 160	81 199 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 292 300	30 308 714	32 055 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**34 366 477**	**28 610 000**	**26 294 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 959 998		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 406 479	28 610 000	26 294 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 383 715	23 378 065	24 794 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+…+4.9.)**	**82 480 381**	**83 304 269**	**75 900 000**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		8 145	
4.2.	Építményadó	6 631 633	7 617 536	7 500 000
4.3.	Telekadó	408 911	1 239 523	1 000 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	8 953 633	8 618 855	9 000 000
4.5.	Iparűzési adó	59 830 786	58 669 262	51 000 000
4.6.	Talajterhelési díj			500 000
4.7.	Gépjárműadó	6 353 906	6 808 170	6 500 000
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	301 512	342 778	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**35 700 859**	**31 231 584**	**36 542 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 075 353	9 654 645	15 565 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 030 789	421 825	356 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 742 138	14 098 599	12 624 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 571 388	5 102 998	6 410 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		668 953	500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 914 122	3 011	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	688 891	81 380	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 678 178	1 200 173	1 081 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		**2 000 000**	**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**583 500**	**1 522 043**	**100 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	583 500	1 522 043	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 591 896**	**2 363 368**	**800 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 591 896	2 363 368	800 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**416 933 928**	**425 232 054**	**410 423 582**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)**	**61 650 413**	**98 240 429**	**73 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		38 507 648	73 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	61 650 413	59 732 781	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**400 000 000**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**127 835 638**	**432 850 753**	**269 021 313**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 835 638	432 850 753	269 021 313
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**405 483 584**	**7 423 543**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 483 584	7 423 543	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	400 000 000		

14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**994 969 635**	**538 514 725**	**342 021 313**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 411 903 563**	**963 746 779**	**752 444 895**

K I A D A S O K

2. sz. táblázat ***Forintban***

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**342 733 727**	**423 313 190**	**456 196 352**
1.1.	Személyi juttatások	128 106 983	148 021 256	147 553 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 054 106	26 363 510	26 445 000
1.3.	Dologi kiadások	80 494 683	126 265 827	152 882 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 016 000	3 765 000	5 390 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	103 061 955	118 897 597	122 899 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 870 076	705 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	471 533		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	95 884 022	108 379 721	121 744 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 706 400	6 647 800	450 000
1.18.	Tartalékok			1 026 852
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			200 000
1.20.	- Céltartalék			826 852
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**164 389 473**	**210 773 439**	**284 725 000**
2.1.	Beruházások	164 389 473	210 773 439	283 725 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	90 419 311	192 474 599	265 669 000
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			1 000 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**507 123 200**	**634 086 629**	**740 921 352**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**61 650 413**	**59 732 781**	**4 100 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			4 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	61 650 413	59 732 781	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**400 000 000**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**5 700 859**	**5 483 584**	**7 423 543**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 700 859	5 483 584	7 423 543
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**467 351 272**	**65 216 365**	**11 523 543**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**974 474 472**	**699 302 994**	**752 444 895**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	.....							
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
5.	.....							
6.	.....							
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**		40 482 785	326 648 513				367 131 298
8.	Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	2019	40 482 785	13 494 262				53 977 047
9.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	2019		313 154 251				313 154 251
10.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
11.	.....							
12.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
13.	.....							
Összesen (1+4+7+10+12)			40 482 785	326 648 513				367 131 298

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	22 147 800	13 860 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	22 147 800	13 860 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	18 042 950	1 195 061
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**	**40 190 750**	**15 055 061**

Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 465 715	15 465 715	15 465 715	15 465 715	15 465 715	15 465 715	15 465 715	15 465 715	15 465 715	15 465 715	15 465 715	15 465 717	185 588 582
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 059 000	4 059 000	32 500 000	4 058 000	4 060 000	4 070 000	4 070 000	4 060 000	4 060 000	4 060 000	4 080 000	8 063 000	81 199 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			869 000		1 500 000					23 925 000			26 294 000
5.	Közhatalmi bevételek	1 455 000	1 455 000	30 000 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 644 000	1 644 000	30 000 000	1 644 000	1 644 000	1 644 000	75 900 000
6.	Működési bevételek	2 200 000	2 200 000	2 556 000	2 917 000	2 300 000	3 500 000	3 200 000	3 500 000	3 200 000	3 700 000	2 617 000	4 652 000	36 542 000
7.	Felhalmozási bevételek								4 000 000					4 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						100 000							100 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	240 000					240 000				320 000			800 000
10.	Finanszírozási bevételek	269 021 313							73 000 000					342 021 313
11.	**Bevételek összesen:**	**292 441 028**	**23 179 715**	**81 390 715**	**24 030 715**	**24 915 715**	**24 965 715**	**24 379 715**	**101 669 715**	**52 725 715**	**49 114 715**	**23 806 715**	**29 824 717**	**752 444 895**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	12 297 000	12 297 000	12 297 000	12 297 000	12 297 000	12 297 000	12 297 000	12 297 000	12 297 000	12 297 000	12 297 000	12 286 500	147 553 500
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 203 000	2 203 000	2 203 000	2 203 000	2 203 000	2 203 000	2 203 000	2 203 000	2 203 000	2 203 000	2 203 000	2 212 000	26 445 000
15.	Dologi kiadások	11 240 000	12 340 000	13 340 000	17 340 000	10 540 000	17 340 000	12 540 000	11 640 000	12 340 000	13 727 000	11 040 000	9 455 000	152 882 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	500 000	400 000	500 000	600 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000	690 000	5 390 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	10 241 000	10 241 000	10 241 000	10 241 000	10 241 000	11 261 000	11 261 000	9 200 000	10 870 000	9 800 000	9 400 000	9 902 000	122 899 000
18.	Tartalék	1 026 852												1 026 852
19.	Beruházások	3 886 000	2 100 000	11 900 000	62 620 000	3 600 000	59 020 000	1 190 000	62 620 000	3 789 000	70 000 000	1 000 000	2 000 000	283 725 000
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások									1 000 000				1 000 000
22.	Finanszírozási kiadások	7 423 543		2 050 000						2 050 000				11 523 543
23.	**Kiadások összesen:**	**48 517 395**	**39 381 000**	**52 531 000**	**105 101 000**	**39 381 000**	**102 721 000**	**39 891 000**	**98 360 000**	**45 049 000**	**108 527 000**	**36 440 000**	**36 545 500**	**752 444 895**

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

Jogcím	2020. évi támogatás összesen
A	B
Települési önkormányzatok működési támogatása	61 529 220
Polgármesteri illetmény támogatása	142 200
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	46 775 050
Óvodaműködtetés támogatás	6 983 580
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2 268 000
Kiegészítő támogatás	396 700
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 254 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 057 600
Gyermekétkeztetés támogatása	32 372 844
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	251 488
Bölcsöde támogatása	16 181 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 376 900
Összesen:	**185 588 582**

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	200 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**200 000**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**187 000 000**	**188 000 000**	**190 000 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**90 000 000**	**92 000 000**	**93 000 000**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**75 900 000**	**76 400 000**	**76 350 000**
4.1.	Építményadó	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.2.	Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.3.	Iparűzési adó	51 000 000	51 000 000	51 000 000
4.4.	Magánszermélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	7 000 000	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	350 000
5.	**Működési bevételek**	**34 000 000**	**33 000 000**	**35 000 000**
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**387 000 000**	**389 500 000**	**394 450 000**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**32 000 000**	**31 000 000**	**30 000 000**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**419 000 000**	**420 500 000**	**424 450 000**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**356 000 000**	**355 050 000**	**348 700 000**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**46 500 000**	**48 550 000**	**58 650 000**
2.1.	Beruházások	46 500 000	48 550 000	58 650 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**402 500 000**	**403 600 000**	**407 350 000**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**16 500 000**	**16 900 000**	**17 100 000**
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**419 000 000**	**420 500 000**	**424 450 000**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022/13 Fax: 84/380-011
E-mail: polgarmester@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
541 881543 forint bevételi és 541 881543 forint kiadási főösszeggel ezen belül

a) 437 808 951 forint költségvetési bevétellel,
b) 458 197 185 forint költségvetési kiadással,
c) - 20 388 234 forint költségvetési egyenleggel, ebből
ca) 70 704 234 forint működési hiánnyal,
cb) 50 316 000 forint felhalmozási többlettel
d) 104 072 592 forint finanszírozási bevétellel,
e) 83 684 358 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok

a)	372779020 forint	Működési költségvetés kiadásai
aa)	140 180000 forint	Személyi juttatások
ab)	22 003 000 forint	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ac)	72 889 000 forint	Dologi kiadások
ad)	4 000 000 forint	Ellátottak pénzbeli juttatásai
ae)	133 707020 forint	Egyéb működési célú kiadások, ebből
aea)	1 717 100 forint	Előző évi elszámolásból származó befizetések
aeb)	2 661 882 forint	Törvényi előíráson alapuló befizetések

aec)	0 forint	Elvonások és befizetések
aed)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
aee)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
aef)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
aeg)	128 428 038 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
aeh)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
aei)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
aej)	0 forint	Árkiegészítések, támogatások
aek)	0 forint	Kamattámogatások
ael)	900 000 forint	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
b)	56 470 000 forint	Felhalmozási költségvetés kiadásai
ba)	48644 000 forint	Beruházások, ebből
baa)	0 forint	EU-s forrásból megvalósuló beruházás
bb)	2 142 000 forint	Felújítások, ebből
bba)	0 forint	EU-s forrásból felújítás
bc)	5 684 000 forint	Egyéb felhalmozási kiadások, ebből
bca)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
bcb)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
bcc)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
bcd)	5 684 000 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
bce)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
bcf)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
bcg)	0 forint	Lakástámogatás
bch)	0 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
c)	28 948 165 forint	Tartalék
d)	83684358 forint	Finanszírozási kiadások

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1 melléklete tartalmazza.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet1.2., 1.3., 1.4. mellékleteitartalmazzák.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet2.1. és a 2.2. mellékleteitartalmazzák.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása

szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

2. A költségvetés részletezése, a költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 3. mellékletetartalmazza.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a rendelet 5. mellékletetartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a rendelet6. mellékletetartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a rendelet7. mellékletetartalmazza.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a rendelet8. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet9.1, 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., mellékleteitartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat a kiadások között 10 718165 Ft általános és 18 702000 Ft céltartalékot állapít meg.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) összevont mérlegét a rendelet 11. melléklete,

b) a többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve célok szerint - azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a testület - a rendelet 12. melléklete,

c) az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete,

d) az előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a rendelet 14. melléklete,

e) az Önkormányzat általános működés és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként a rendelet 15. melléklete,

f) céljelleggel juttatott támogatásoktól szóló kimutatását a rendelet 16. melléklete,

g) 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 17. melléklete

tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 11 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Az Önkormányzat vezetője a rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

3. Az előirányzatok módosítása, a gazdálkodás szabályai

6.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 000000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 15 000000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruházza át.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a következő költségvetési rendelet módosításakor köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások,

támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. § (1) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

8.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) Az önkormányzati, közös hivatali, évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

4. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások, a támogatások, intézményfinanszírozások, folyósításának és elszámolásának rendje

9.§ (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.

(5) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak 2021. évre megállapított éves cafeteria kerete bruttó 200 000 forint.

(6) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2021. évben havonta 1000 forint összegű bankszámla

hozzájárulást biztosít, amelynek utalása negyedévente történik a foglalkoztatott számlájára.

10.§ (1) A költségvetési szerv intézményfinanszírozását a képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási terve szerint biztosítja.

(2) A társulásnak adandó támogatást az önkormányzat a finanszírozási terv szerint biztosítja.

(3) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a támogatási szerződésben foglaltak alapjánkerülnek kiutalásra.

(4) A nettó 5 000 000 forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

(5) A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)-(3) bekezdése alapján kell felhasználni.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése, záró rendelkezések

11.§ (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

12.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kecskés Gábor
polgármester

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. február 23. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2021. február 23.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1.1. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**192 108 951**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 682 220
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 582 760
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 011 663
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 153 380
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**64 466 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 466 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**102 386 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 130 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 256 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 256 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**46 800 000**
4.1.	Építményadó	7 000 000
4.2.	Telekadó	1 200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000
4.4.	Iparűzési adó	30 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	200 000
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**27 648 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 460 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	298 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 700 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 490 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**400 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**437 808 951**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**104 072 592**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 072 592
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	

1.1. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**104 072 592**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**541 881 543**

1.1. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**401 727 185**
1.1.	Személyi juttatások	140 180 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 003 000
1.3.	Dologi kiadások	72 889 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	133 707 020
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 717 100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	128 428 038
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000
1.18.	Tartalékok	28 948 165
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 246 165
1.20.	- Céltartalék	18 702 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**56 470 000**
2.1.	Beruházások	48 644 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 142 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 684 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 684 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**458 197 185**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**76 000 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	76 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**7 684 358**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**83 684 358**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**541 881 543**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-20 388 234**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**20 388 234**

1.2. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**192 108 951**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 682 220
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 582 760
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 011 663
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 153 380
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**64 466 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 466 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**102 386 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 130 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 256 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 256 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**46 800 000**
4.1.	Építményadó	7 000 000
4.2.	Telekadó	1 200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000
4.4.	Iparűzési adó	30 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	200 000
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**19 351 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 220 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	288 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 900 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 856 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**400 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**429 511 951**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**104 072 592**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 072 592
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	

1.2. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**104 072 592**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**533 584 543**

1.2. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**396 406 185**
1.1.	Személyi juttatások	139 345 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 808 000
1.3.	Dologi kiadások	71 098 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	131 207 020
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 717 100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	126 828 038
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	28 948 165
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 246 165
1.20.	- Céltartalék	18 702 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**56 470 000**
2.1.	Beruházások	48 644 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 142 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 684 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 684 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**452 876 185**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**76 000 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	76 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**7 684 358**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**83 684 358**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**536 560 543**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-23 364 234**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**20 388 234**

1.3. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.4.	Iparűzési adó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**8 297 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 240 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**8 297 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	

1.3. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**8 297 000**

1.3. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**4 831 000**
1.1.	Személyi juttatások	635 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 000
1.3.	Dologi kiadások	1 532 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 600 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**4 831 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**4 831 000**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**3 466 000**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	

1.4. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	

1.4. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**490 000**
1.1.	Személyi juttatások	200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 000
1.3.	Dologi kiadások	259 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**490 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**490 000**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-490 000**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT *2.1. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez*

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 108 951	Személyi juttatások	140 180 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 466 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 003 000
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	72 889 000
4.	Közhatalmi bevételek	46 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
5.	Működési bevételek	27 648 000	a) születési támogatás	50 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		b) óvodáztatási támogatás	200 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		c) iskolakezdési támogatás	400 000
8.			d) időskorúak támogatása	350 000
9.			e) eseti támogatás	1 000 000
10.			f) temetési támogatás	160 000
11.			g) krízistámogatás	1 840 000
12.			h) köztemetés	
13.				
14.				
15.			Egyéb működési célú kiadások	133 707 020
16.			Tartalékok	28 948 165
17.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+16.)**	**331 022 951**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+16.)**	**401 727 185**
18.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (19.+…+22.)	104 072 592	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
19.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 072 592	Likviditási célú hitelek törlesztése	
20.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
21.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24.+…+25.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
24.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
25.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
26.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
27.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
28.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (18.+23.+26.+27.)**	**104 072 592**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (18.+...+27.)**	**7 684 358**
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (17.+28.)**	**435 095 543**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+28.)**	**409 411 543**
30.	**Költségvetési hiány:**	**70 704 234**	**Költségvetési többlet:**	**-**
31.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**25 684 000**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 386 000	Beruházások	48 644 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	100 256 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	Felújítások	2 142 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	400 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	5 684 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**106 786 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**56 470 000**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	76 000 000
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**76 000 000**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**106 786 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**132 470 000**
27.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**50 316 000**
28.	**Bruttó hiány:**	**25 684 000**	**Bruttó többlet:**	**-**

3. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Saját bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
a helyi adóból származó bevétel	46 400 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	75 500 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 700 000	12 624 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel										
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 000 000									
bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.										
Összesen:	**63 500 000**	**81 924 000**	**82 300 000**	**82 300 000**	**82 300 000**	**82 300 000**	**82 300 000**	**82 300 000**	**82 300 000**	**88 900 000**

Adósságot keletkeztető ügyletek	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
hitelből, kölcsönből eredő fizetés kötelezettség	16 174 237	15 751 622	15 291 334	14 836 371	14 367 323	13 905 748	13 444 179	12 985 422	6 963 641	
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség										
adott váltóból eredő fizetési kötelezettség										
pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség										
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével										
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték										
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.										
Összesen:	**16 174 237**	**15 751 622**	**15 291 334**	**14 836 371**	**14 367 323**	**13 905 748**	**13 444 179**	**12 985 422**	**6 963 641**	**-**

4. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	46 400 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 700 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**63 500 000**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**-**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT *6. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez*

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	34 740 000	2021		34 740 000	
Intelligens gyalogosátkelő rendszer kiépítés /okos zebra/	3 000 000	2021		3 000 000	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	350 000	2021		350 000	
Járda /Fő u./	2 500 000	2021		2 500 000	
Ingatlan vásárlás /Kis u./	300 000	2021		300 000	
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép	1 270 000	2019-2021		1 270 000	
Kerítés építés /temető/	300 000	2021		300 000	
Ravatalozó terasz bukolás	500 000	2021		500 000	
Játszótéri eszközök	1 000 000	2021		1 000 000	
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó	1 800 000	2021		1 800 000	
Buszváró/ Fő u./	1 000 000	2021		1 000 000	
Szerver számítógép	1 000 000	2021		1 000 000	
Smart city mikro cső kiépítés	334 000	2020-2021		334 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000	2021		150 000	
Laptop vásárlás + MS windows program + MS office program	400 000	2021		400 000	
ÖSSZESEN:	**48 644 000**			**48 644 000**	

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT *7. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez*

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vis maior út helyreállítás	3 044 966	2020-2021	902 966	2 142 000	
ÖSSZESEN:	**3 044 966**		**902 966**	**2 142 000**	

8. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Közösen a jövőnkért komplex program humán közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Forintban

Források	**2021.**	**2022.**	**2022. után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás, pénzmaradvány	14 025 000			14 025 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	14 025 000			14 025 000

Kiadások, költségek	**2021.**	**2022.**	**2022. után**	**Összesen**
Személyi jellegű	9 525 000			9 525 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	4 500 000			4 500 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	14 025 000			14 025 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	**2021.**	**2022.**	**2022.után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás, pénzmaradvány				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	**2021.**	**2022.**	**2022.után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	**Hozzájárulás (Ft)**
Összesen:	

9.1. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**192 108 951**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 682 220
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 582 760
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 011 663
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 153 380
1.6.	Működési célű kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**64 466 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 466 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**102 386 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 130 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 256 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 256 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**46 800 000**
4.1.	Építményadó	7 000 000
4.2.	Telekadó	1 200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000
4.4.	Iparűzési adó	30 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	200 000
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**27 646 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 460 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	298 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 700 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 490 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**400 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**437 806 951**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**102 212 532**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 212 532
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**102 212 532**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**540 019 483**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**309 378 185**
1.1.	Személyi juttatások	68 974 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 751 000
1.3.	Dologi kiadások	62 998 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	133 707 020
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 717 100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	128 428 038
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000
1.18.	Tartalékok	28 948 165
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 246 165
1.20.	- Céltartalék	18 702 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**55 920 000**
2.1.	Beruházások	48 094 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 142 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 684 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 684 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**365 298 185**

9.1. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**76 000 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	76 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**98 721 298**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	91 036 940
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**174 721 298**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**540 019 483**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**26**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**4**

9.1.1. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**192 108 951**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 682 220
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 582 760
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 011 663
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 153 380
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**64 466 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 466 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**102 386 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 130 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 256 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 256 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**46 800 000**
4.1.	Építményadó	7 000 000
4.2.	Telekadó	1 200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000
4.4.	Iparűzési adó	30 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	200 000
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**19 349 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 220 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	288 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 900 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 856 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**400 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**429 509 951**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**102 212 532**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 212 532
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**102 212 532**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**531 722 483**

9.1.1. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**304 547 185**
1.1.	Személyi juttatások	68 339 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 587 000
1.3.	Dologi kiadások	61 466 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	131 207 020
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 717 100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	126 828 038
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	28 948 165
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 246 165
1.20.	- Céltartalék	18 702 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**55 920 000**
2.1.	Beruházások	48 094 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 142 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 684 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 684 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**360 467 185**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**76 000 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	76 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**98 721 298**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	91 036 940
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**174 721 298**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**535 188 483**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**26**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**4**

9.1.2. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célű kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.4.	Iparűzési adó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**8 297 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 240 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**8 297 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**8 297 000**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**4 831 000**
1.1.	Személyi juttatások	635 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 000
1.3.	Dologi kiadások	1 532 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 600 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**4 831 000**

9.1.2. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**4 831 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.1.3. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.4.	Iparűzési adó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célű átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	

9.1.3. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**2 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**2 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**92 897 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 860 060
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 036 940
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**92 899 000**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**92 349 000**
1.1.	Személyi juttatások	71 206 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 252 000
1.3.	Dologi kiadások	9 891 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**550 000**
2.1.	Beruházások	550 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**92 899 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**13**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.1. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	**01**

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**2 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**2 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**92 897 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 860 060
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 036 940
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**92 899 000**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**91 859 000**
1.1.	Személyi juttatások	71 006 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 221 000
1.3.	Dologi kiadások	9 632 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**550 000**
2.1.	Beruházások	550 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**92 409 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**13**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.2. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	**02**

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.3. melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**	**03**

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**490 000**
1.1.	Személyi juttatások	200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 000
1.3.	Dologi kiadások	259 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**490 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10. melléklet a 8/2021. (II.23.)) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Ságvár Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 50800245-15377076-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 542.353.543 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: …… Ft ***Forintban***

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Államal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**					

....., 2021. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

11. számú melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**179 726 883**	**206 296 198**	**192 108 951**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 537 477	72 139 828	77 678 928
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 405 734	60 548 780	55 682 220
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 387 483	37 764 155	26 582 760
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		25 977 892	28 011 663
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050	3 487 198	4 153 380
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 834 755	4 036 800	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 256 384	2 341 545	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**82 483 932**	**73 237 291**	**64 466 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 483 932	73 237 291	64 466 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 292 300	31 889 251	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**34 366 477**	**76 478 488**	**102 386 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 959 998	29 325 000	2 130 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 406 479	47 153 488	100 256 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 383 715	37 257 648	100 256 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+…+4.9.)**	**82 480 381**	**85 683 026**	**46 800 000**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Építményadó	6 631 633	6 706 679	7 000 000
4.3.	Telekadó	408 911	7 694 653	1 200 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	8 953 633	1 127 357	8 000 000
4.5.	Iparűzési adó	59 830 786	69 396 023	30 000 000
4.6.	Talajterhelési díj		242 404	200 000
4.7.	Gépjárműadó	6 353 906		
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	301 512	515 910	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**35 700 859**	**19 479 755**	**27 648 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 075 353	9 225 992	8 460 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 030 789	291 703	298 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 742 138	5 843 499	12 700 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 571 388	2 601 917	4 490 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		401 085	613 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 914 122	5 301	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	688 891		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 678 178	1 110 258	1 081 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**583 500**	**121**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	583 500	121	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 591 896**	**390 164**	**400 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 591 896	390 164	400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**416 933 928**	**461 565 043**	**437 808 951**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)**	**61 650 413**	**70 947 656**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		70 947 656	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	61 650 413		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**400 000 000**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**127 835 638**	**288 789 132**	**104 072 592**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 835 638	288 789 132	104 072 592
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**405 483 584**	**7 684 358**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 483 584	7 684 358	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	400 000 000		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**994 969 635**	**367 421 146**	**104 072 592**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 411 903 563**	**828 986 189**	**541 881 543**

11. számú melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**342 733 727**	**425 400 178**	**401 727 185**
1.1.	Személyi juttatások	128 106 983	141 333 860	140 180 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 054 106	22 314 583	22 003 000
1.3.	Dologi kiadások	80 494 683	130 898 548	72 889 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 016 000	5 004 500	4 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	103 061 955	125 848 687	133 707 020
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		704 134	1 717 100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			2 661 882
1.8.	- Elvonások és befizetések	471 533		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	95 884 022	122 055 553	128 428 038
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 706 400	3 089 000	900 000
1.18.	Tartalékok			28 948 165
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			10 246 165
1.20.	- Céltartalék			18 702 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**164 389 473**	**288 029 876**	**56 470 000**
2.1.	Beruházások	164 389 473	276 641 388	48 644 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	90 419 311	266 825 411	
2.3.	Felújítások		11 327 154	2 142 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		61 334	5 684 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		61 334	5 684 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**507 123 200**	**713 430 054**	**458 197 185**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**61 650 413**	**4 060 000**	**76 000 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		4 060 000	76 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	61 650 413		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**400 000 000**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**5 700 859**	**7 423 543**	**7 684 358**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 700 859	7 423 543	7 684 358
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**467 351 272**	**11 483 543**	**83 684 358**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**974 474 472**	**724 913 597**	**541 881 543**

12. számú melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	.....							
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**		6 236 192	16 174 237	15 751 622	15 291 334	76 502 684	129 956 069
5.	Vásártér fejlesztés TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	2019	2 221 760	1 902 519	1 848 961	1 795 377	8 962 272	16 730 889
6.	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	2019	4 014 432	3 384 216	3 288 790	3 193 363	15 769 906	29 650 707
7.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	2020	933 087	10 887 502	10 613 871	10 302 594	51 770 506	84 507 560
8.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
9.								
10.								
11.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
12.	.....							
13.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
14.	.....							
Összesen (1+4+8+11+13)			6 236 192	16 174 237	15 751 622	15 291 334	76 502 684	129 956 069

13. számú melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	22 558 500	14 158 500
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	22 558 500	14 158 500
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**	**22 558 500**	**14 158 500**

14. számú melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat-felhasználási terv

2021. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 009 079	16 009 079	16 009 079	16 009 079	16 009 079	16 009 079	16 009 079	16 009 079	16 009 079	16 009 079	16 009 079	16 009 082	192 108 951
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 413 000	5 413 000	5 411 500	5 411 500	5 412 000	5 412 000	5 411 500	5 411 500	5 411 500	5 411 500	5 411 500	5 407 500	64 938 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	650 000			1 480 000					70 000 000			30 256 000	102 386 000
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	600 000	20 000 000	550 000	620 000	600 000	520 000	400 000	20 000 000	620 000	500 000	1 890 000	46 800 000
6.	Működési bevételek	500 000	500 000	1 500 000	2 304 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	2 700 000	2 500 000	3 000 000	3 500 000	2 644 000	27 648 000
7.	Felhalmozási bevételek								4 000 000					4 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						200 000				200 000			400 000
10.	Finanszírozási bevételek	104 072 592												104 072 592
11.	**Bevételek összesen:**	**127 144 671**	**22 522 079**	**42 920 579**	**25 754 579**	**24 541 079**	**25 221 079**	**24 940 579**	**28 520 579**	**113 920 579**	**25 240 579**	**25 420 579**	**56 206 582**	**542 353 543**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	11 400 000	11 400 000	11 630 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	140 180 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 820 000	1 820 000	1 833 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	22 123 000
15.	Dologi kiadások	5 000 000	6 000 000	6 063 000	6 063 000	6 500 000	6 500 000	6 700 000	6 700 000	6 500 000	6 500 000	6 063 000	4 174 000	72 763 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	400 000	400 000	400 000	500 000	300 000	300 000	600 000	400 000	400 000	100 000	4 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	10 241 000	10 241 000	10 241 000	10 241 000	10 241 000	11 261 000	11 261 000	12 200 000	11 870 000	11 800 000	11 600 000	12 510 020	133 707 020
18.	Tartalék	29 426 165												29 426 165
19.	Beruházások			15 000 000	1 500 000	1 500 000	27 000 000	144 000	2 000 000	1 500 000				48 644 000
20.	Felújítások				2 142 000									2 142 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 000		560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	632 000	560 000	5 684 000
22.	Finanszírozási kiadások	7 684 358		7 605 000					64 335 000	4 060 000				83 684 358
23.	**Kiadások összesen:**	**65 683 523**	**29 561 000**	**53 332 000**	**34 506 000**	**32 801 000**	**59 421 000**	**32 565 000**	**99 695 000**	**38 690 000**	**32 860 000**	**32 295 000**	**30 944 020**	**542 353 543**

15. számú melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

Jogcím	2021. évi támogatás összesen
A	B
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	47 110 800
Óvodaműködtetés támogatás	7 626 420
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	945 000
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 942 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 685 760
Gyermekétkeztetés támogatása	27 749 278
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	262 385
Bölcsöde támogatása	9 955 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 153 380
Összesen:	**192 108 951**

16. számú melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	800 000
2.	Ságvárért Egyesület	működési támogatás	100 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**900 000**

17. számú melléklet a 8/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**192 000 000**	**193 000 000**	**194 000 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**45 000 000**	**46 000 000**	**46 000 000**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**67 400 000**	**67 400 000**	**67 350 000**
4.1.	Építményadó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.2.	Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.3.	Iparűzési adó	51 000 000	51 000 000	51 000 000
4.4.	Magánszermélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	350 000
5.	**Működési bevételek**	**34 000 000**	**33 000 000**	**35 000 000**
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**400 000**	**400 000**	**400 000**
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**338 800 000**	**339 800 000**	**342 750 000**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**85 000 000**	**92 000 000**	**95 000 000**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**423 800 000**	**431 800 000**	**437 750 000**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**360 800 000**	**366 350 000**	**362 000 000**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**46 500 000**	**48 550 000**	**58 650 000**
2.1.	Beruházások	46 500 000	48 550 000	58 650 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**407 300 000**	**414 900 000**	**420 650 000**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**16 500 000**	**16 900 000**	**17 100 000**
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**423 800 000**	**431 800 000**	**437 750 000**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022/13 Fax: 84/380-011
E-mail: polgarmester@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Ságvár község helyi építési szabályzatáról
szóló 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet VI. fejezetének eljárási szabályai szerint a következőket rendeli el:

1. § (1) Ságvár község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A területre vonatkozó előírásokat – beépítési mód, maximális építménymagasság, maximális beépítettség, minimális telekterület – a belterület szabályozási terv is tartalmazza, az alábbiak szerint:

Jel	*Beépítési mód*	*Beépítési % maximum*	*Építménymag. maximum (m)*	*Telekterület minimum (m²)*	*Legkisebb zöldfelület (%)*
Vt1	*O*	*35*	*6,0*	*600*	*35*
Vt2	*O*	*30*	*6,0*	*800*	*40*
Vt3	*O*	*30*	*6,0*	*1000*	*40*
Vt4	*SZ*	*25*	*7,5*	*3000*	*50*
Vt5	*SZ*	*40*	*7,5*	*3000*	*50*
Vt6	*Z*	*50*	*6,0*	*800*	*20*

(2) A Rendelet 8. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A Vt6 építési övezeti jelű területen a zöldfelületet háromszintes növénytelepítéssel, kertépítészeti terv alapján kell kialakítani.”

2.§ A Rendelet 3. melléklete módosítással érintett területének normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletének normatartalma lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

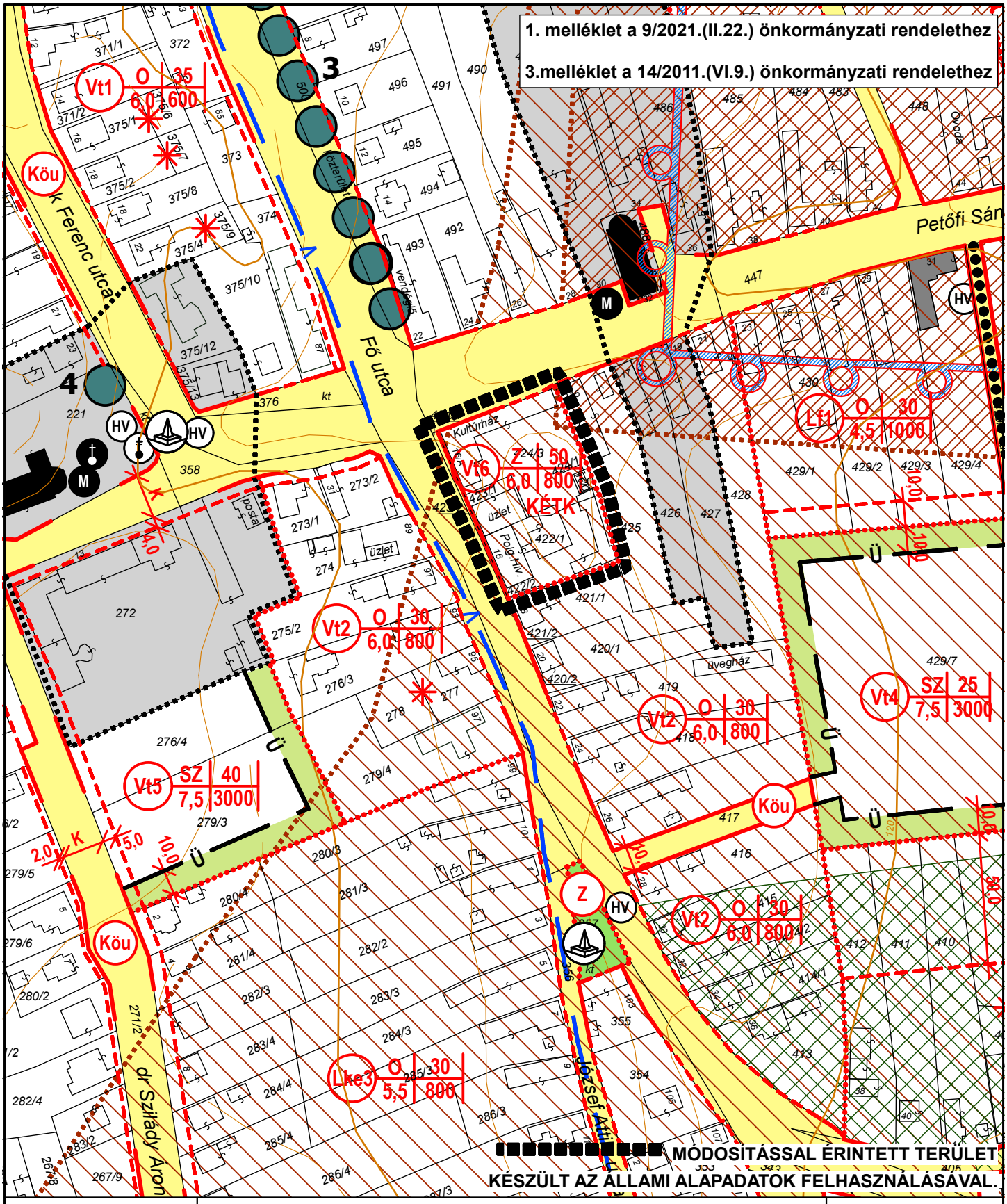
Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. február 22. napján 12 óra 00 perckor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2021. február 22.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző



VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT

7400 KAPOSVÁR, LOSONC U. 1. TEL/FAX: 82/511-575

Munka megnevezése:

SÁGVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 3. SZ. MÓDOSÍTÁS

Rajz megnevezése:

BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV-MÓDOSÍTÁS

Léptek: M=1:2000

Rajzszám: 1.2.

Jelzőszám: 11/2020

Tervezők: VIRÁNYI ISTVÁN TT 14-0075; FUCSKÁR NOÉMI munkatárs

Dátum: 2021. FEBRUÁR

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022/13 Fax: 84/380-011
E-mail: polgarmester@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011 (VI.9.) önkormányzati rendelete
Ságvár község helyi építési szabályzatáról
(A módosításokkal egységes szerkezetben – 2021. március 9-i időállapot.)

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7.§ (3) bekezdés c., pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: BTSZ) figyelemmel – az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
Általános előírások
1. §

(1) A rendelet hatálya Ságvár község közigazgatási területére terjed ki, ahol az OTÉK előírásait az e rendeletben, valamint az ennek mellékletét képező szabályozási tervekben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(2) A szabályrendeletben nem szabályozott esetekben a BTSZ és az OTÉK előírásait kell figyelembe venni.

(3) A szabályozási tervek kötelezően figyelembe veendő elemei:
a) a külterületi és a belterületi határvonal
b) a szabályozási vonalak
c) az övezeti és építési övezeti határok, jelek
d) az övezeti és építési övezeti előírások
e) az építési határvonalak
f) a védett természeti és művi értékek
g) a sajátos jogintézmények
h) az infrastruktúra hálózatok és létesítmények területigényes elemei
i) a beültetési kötelezettség
l) a kertépítészeti terv készítési kötelezettség (KÉTK)

(4) [1]

(5) A telekalakítások és építések során meg kell őrizni a kialakult településstruktúrát, beépítési módot, a jellegzetes épülettömegeket és tetőformát. Nyeles telek nem alakítható ki. A már beépült telek nem osztható meg, ha az osztás eredményeként a keletkező telkek beépítettsége az adott területen érvényes szabályozási előírások által megengedett mértéket meghaladja.

[1] *Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 22. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2016. december 30. napjától*

(6) Az épületeket és építményeket úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy azok együttesen feleljenek meg a településrendezési, a környezet-, a táj-, a természet- és az építészeti érték védelmi követelményeknek, valamint az illeszkedés szabályainak.

2. §

(1) A termőtalaj védelme érdekében az építmények termőföldön (kül- és belterületen) történő építése során érvényre kell juttatni azt, hogy az elhelyezés a környező területen a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld minőségében ne okozzanak kárt. Földmunkák végzésekor a talaj termőréteg-védelmének érdekében a felső humuszos termőréteg megóvásáról gondoskodni kell.

(2) [2]

(3) [3]A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny területen a BTSZ felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezetre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

(4) A földtani veszélyforrás (csúszásveszély illetve omlásveszély) által érintett területeken a beépítést, illetve az engedélyezési eljárást megelőzően olyan szakvélemény készítendő, amely tisztázza a geotechnikai, mérnökgeológiai és vízföldtani jellemzőket, értékelően feltárja az építésföldtani adottságokat, az építés egyedi feltételeit, valamint a tervezett területfelhasználás várható hatásait is. Az épületeket úgy kell kialakítani, hogy a felszíni vízelvezetés a meglévő és a kialakuló épített környezet védelme érdekében maradéktalanul megvalósuljon.

(5) Terepszint alatti építmények (pincék) közterületet, idegen telket, meglévő építményeket hatásterületükkel nem veszélyeztethetnek. Az érintett területeken a tervezésnél figyelembe kell venni az építési terület pince- és üregviszonyait, valamint el kell végezni a kőzetfal állékonysági vizsgálatát.

(6) 2 méternél magasabb nyitott kőzetfallal (mélyutakkal, bevágással, tereplépcsőkkel) érintett területeken az építési hely kijelölését, valamint az építmények kialakításának egyedi feltételeit geotechnikai, mérnökgeológiai vizsgálatokra kell alapozni.

(7) 15º-nál meredekebb dőlésű területek beépítését mérnökgeológiai, geotechnikai vizsgálatok eredményeire kell alapozni.

(8) [4]A vízerózió által érintett területeken a BTSZ vízeróziónak kitett terület övezetre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

(9) [5]A felszíni vízminőségvédelmi területeken a BTSZ felszíni vízminőségvédelmi terület övezetre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

---

[2] Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 22. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2016. december 30. napjától

[3] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól.A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült.

[4] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült

(10) [6]A település közigazgatási területének jelentős része tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete által érintett (a továbbiakban tájképvédelmi érintettségű) terület. Ezen a területen

a) új építmény elhelyezése tájba illesztve a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok figyelembe vételével történhet,
b) birtokközpont nem létesíthető,
c) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait kiemelten kell érvényesíteni,
d) közlekedési-, közmű- és hírközlési hálózatokat és azok járulékos építményeit a tájképet nem zavaró és a hagyományos tájhasználatot nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni,
e) a hagyományos tájhasználat megőrzendő. Művelési ág váltás, más célú területhasználat csak az adottságoknak megfelelő tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű- és közút építése érdekében történhet.

3. §

(1) A település területén az 2,0 m²-nél nagyobb felületű tájékoztató- és hirdetőtáblákat le kell bontani. 2,0 m²-nél nagyobb új hirdetőberendezés a település külterületén nem helyezhető el. A belterületen különálló hirdetőberendezés nem helyezhető el, új hirdetőberendezés az épülethez igazodóan, annak karakterét nem rontva helyezhető el.

(2) [7]Haszonállattartás céljára szolgáló épületet és trágyatárolót a telek hátsókert felöli részén kell elhelyezni.

(3) [8]A település közigazgatási területén lakókocsi, lakókonténer és konténer csak külön az önkormányzat engedélyével lehet elhelyezni.

(4) [9]Az igazgatási területen a 10 méternél magasabb, állandó jellegű sajátos építményeket és műtárgyakat (távvezeték-tartószerkezet, víztorony, hírközlési létesítmények (antennatartó-torony, átjátszó állomás), szélkerék, geodéziai jel, siló, terményszárító, kémény, stb.) a környezethez (a domborzati és növényzeti adottságokhoz valamint a művi környezethez) illeszkedően kell elhelyezni. Ezen építmények tervezésekor a külön jogszabályban[3] meghatározott látványtervet kell készíteni.

(5) Az igazgatási területen külszíni művelésű bányatelek, szélerőmű és térségi hulladéklerakó-hely nem létesíthető.

---

[5] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült

[6] Beiktatta: 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült

[7] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült

[8] Módosította a 9/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. október 25-től.

[9] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült

(6) A település igazgatási területén növényzetet telepíteni csak a 4. számú mellékletben meghatározott távolságok figyelembe vételével szabad.

(7) Szaktervező által tervezett kertépítészeti tervet kell készíteni a „kertépítészeti terv készítési kötelezettség”-gel érintett területre. A terület kialakítása csak ennek megfelelően történhet.

II. FEJEZET
Településszerkezet, területfelhasználás
4. §

(1) [10]A település igazgatási területének
a) beépítésre szánt területei, építési övezetei:
aa) lakóterület, ezen belül
aaa) kertvárosias lakóterület (Lke)
aab) falusias lakóterület (Lf)
ab) vegyes terület, ezen belül településközpont vegyes terület (Vt)
ac) gazdasági terület, ezen belül
aca) kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gksz)
acb) egyéb ipari gazdasági terület (Gip-E)
ad) különleges terület, ezen belül
ada) sportterület (Kü-S)
adb)idegenforgalmi fogadóhely (alternatív lehetőségként idősek otthona) (Kü-I)
adc) krematórium (Kü-Kr)
add)szennyvíztisztító telep területe (Kü-Sz)
add) mezőgazdasági üzemi terület (major, állattartó telep) (Kü-M)
ade) piac, vásártér terület (Kü-V).

b) beépítésre nem szánt területei övezetei:
ba) közlekedési és közműterület, ezen belül
baa) közút (Köu)
bab) kerékpárút (Köke)
bac) közlekedési terület-zöldfelület (Köz)
bad) légiközlekedési terület (repülőtér) (Köl)
bae) légiirányítási terület (Köli)
bb) zöldterület, ezen belül közpark (Z)
bc) erdőterület, ezen belül
bca) védelmi rendeltetésű (Ev)
bcb) gazdasági rendeltetésű (Eg)
bcc) turisztikai rendeltetésű (Et)
bd) mezőgazdasági terület, ezen belül
bda) általános mezőgazdasági terület (Má)
bdb) általános mezőgazdasági, szőlőtermőhelyi kataszteri terület (Ma-c1)
bdc) kertes mezőgazdasági terület (Mk)
bde) kertes mezőgazdasági, szőlőtermőhelyi kataszteri terület (Mk-c1)
be) vízgazdálkodási terület, ezen belül

[10] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült

bea) folyó- és állóvizek medre és parti sávja (V)
beb) a viziközmű ellátást biztosító területigényes létesítmények (vízműkút, víztározó)
bf) különleges beépítésre nem szánt egyéb terület, ezen belül
bfa) temető (Kün-T)
bfb) idegenforgalmi fogadóhely (Kün-I)
bfc) sporthorgász terület (Kün-H)
bfd) turisztikai központ-régészeti bemutatóhely (Kün-R).

(2) A beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeket, valamint az építési övezetek és övezetek határvonalait a szabályozási tervek tartalmazzák.

III. FEJEZET
Beépítésre szánt területek
5. §

(1) A beépítésre szánt területeken az új épületeket, építményeket a meglévő, illetve a fokozatosan kialakuló állapothoz igazodóan kell elhelyezni és kialakítani úgy, hogy azok a történeti fejlődés során kialakult telekstruktúrát és helyi építészeti karaktert megőrizzék, illetve a szomszédos telkek beépítését ne akadályozzák, és rendeltetésszerű használatukat ne zavarják, valamint megfeleljenek az illeszkedési szabályoknak.

(2) Az építési övezeti előírásban meghatározott minimális telekterületnél kisebb, meglévő építési telek is beépíthető, ha az egyéb előírások betarthatók.

(3) Az építési övezeti előírástól eltérően, az épületekkel szemközti oldalhatáron, illetve az oldalkertben álló meglévő épületek, valamint az építési határvonallal határolt területsávból „kilógó”, illetve azon kívül eső meglévő épületek megtarthatók, felújíthatók, de nem bővíthetők, valamint új épületek nem létesíthetők.

(4) Az építési övezeti előírásban meghatározottnál nagyobb beépítettségű meglévő állapot adottságként kezelendő; az épületek felújíthatók, korszerűsíthetők, de a beépítettség tovább nem növelhető.

(5) Az építési övezeti előírásban meghatározottnál nagyobb építménymagasságú meglévő épület adottságként kezelendő; felújítható, korszerűsíthető, de bővíteni csak az előírásoknak megfelelően lehet.

(6) Csarnok jellegű épület építése a településkép és tájkarakter védelme érdekében – látványtervvel igazoltan – tájba illesztve, illetve növényzettel takartan történhet.
(7) Különálló terepszint alatti építmény (pince) csak a lakóterületen létesíthető, a többi területfelhasználási egység területén terepszint alatti építmény csak épület alatt helyezhető el oly módon, hogy nem korlátozhatja a szomszédos ingatlanok beépítését. A terepszint alatti építmény legfeljebb 1 szint mély (-3,5 m járószint) lehet.

(8) Az elő-, oldal- és hátsókert méretét
a)ahol a szabályozási terv jelöli, annak megfelelően
b)ahol a szabályozási nem jelöli, az OTÉK vonatkozó előírásai szerint

kell biztosítani.

Kertvárosias lakóterület
6. §

(1) [11]A kertvárosias lakóterületekre (Lke) vonatkozóan e rendelet 5. §-ának előírásait és az OTÉK kertvárosias lakóterületre vonatkozó előírásait kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:
a) az OTÉK szerinti építménymagasság helyett a szabályozási terven jelölt és e rendelet 6. § (2) bekezdésében szereplő érték lehet,
b) legfeljebb 2 lakásos lakóépület létesíthető,
c) nem helyezhető el négy- és hatlakásos lakóépület, a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, sportépítmény, üzemanyagtöltő, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület.

(2) [12]A területre vonatkozó előírásokat – beépítési mód, maximális építménymagasság, maximális beépítettség, minimális telekterület – a belterület szabályozási terv is tartalmazza, az alábbiak szerint:

Jel	Beépítési mód	Beépítési % maximum	Építménymagasság maximum (m)	Telekterület minimum (m²)
Lke1	O	30	4,5	450
Lke2	O	30	4,5	600
Lke3	O	30	5,5	800
Lke4	O	30	5,5	900
Lke5	O	30	5,5	1000
Lke6	O	25	5,5	1200
Lke7	SZ	30	7,5	1000

Az Lke4 és Lke4*építési övezet csak annyiban különbözik, hogy az Lke4*jelű övezetben az épületek lapostetősen is kialakíthatók.

(3) A kertvárosias lakóterületen:
a) a kialakítható legkisebb telekterület a szabályozási terv szerinti lehet úgy, hogy új lakóterület kialakításánál a kialakítható legkisebb átlagos telekszélesség 20 m-nél kevesebb nem lehet. A már kialakult telekállapotú területeken meglévő telek megosztásakor 16 m-nél keskenyebb telek nem, alakítható ki
b) [13]
c) az építési telken az OTÉK fogalom-meghatározásai között definiált melléképítmények elhelyezhetők a különálló kirakatszekrény, húsfüstölő, trágyatároló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló kivételével.

[11] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült
[12] Módosította a 11/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. november 19-től.
[13] Hatályon kívül helyezte a településkép védelméről szóló 21/2018. (XIII.7.) önkormányzati rendelet 25. §-a. Hatályos: 2018. december 8-tól.

(4) Az Lke2 és Lke6 építési övezeti jelű kertvárosias lakóterületen – az Ady E. utca déli oldalán és a Petőfi S. utca északi oldalán – a régészeti érintettségű területen a beépíthető területnagyság számításakor az építési telek utcavonal és a beültetési kötelezettségű sáv közötti területét kell figyelembe venni.

(5) Az Lke7 építési övezeti jelű kertvárosias lakóterületen az elhelyezhető épület elsődlegesen közösségi célú – kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató – funkció(ka)t tartalmazó kell legyen. Lakás csak „kiegészítő" funkcióként létesíthető.

(6) A kertvárosias lakóterületen

a) a teljes közműellátás és

b) a burkolt út

biztosítandó.

(7) A kertvárosias lakóterület építési telkein a zölddel való fedettség minimum 50% kell legyen.

(8) A kertvárosias lakóterületen nem helyezhető el a környezeti hatásvizsgálatról szóló jogszabály[4] hatálya alátartozó tevékenységek számára kialakított létesítmény.

Falusias lakóterület
7. §

(1) [14]A falusias lakóterületekre (Lf) e rendelet 5.§-ának előírásait és az OTÉK falusias lakóterületekre vonatkozó előírásait kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

a) az OTÉK szerinti építménymagasság helyett a szabályozási terven jelölt és e rendelet 7. § (2) bekezdésében szereplő érték lehet

b) legfeljebb kétlakásos lakóépület létesíthető

c) nem helyezhető el üzemanyagtöltő állomás.

(2) [15]A területre vonatkozó előírásokat – beépítési mód, maximális építménymagasság, maximális beépítettség, minimális telekterület – a belterület szabályozási terv is tartalmazza, az alábbiak szerint:

Jel	Beépítési mód	Beépítési % maximum*	Építménymagasság maximum (m)	Telekterület minimum (m²)
Lf1	O	30	4,5	1000
Lf2	O	25	4,5	1200
Lf3	O	25	4,5	1500
Lf4	O	20	4,5	2000
Lf5	O	30	4,5	750

***** A beépíthető területnagyság számításakor a telekterület 1200 m^2 feletti része 50 %-ban számítható be. (Pl: 1800 m^2-es telken 1200 + 600/2 =1500 m^2 a figyelembe vehető telekterület)

(3) A falusias lakóterületen:

[14] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült

[15] Módosította a 11/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2017. december 19-től.

a) a kialakítható legkisebb telekterület a szabályozási terv szerinti lehet. A már kialakult telekállapotú területeken meglévő telek megosztásakor 16 m-nél keskenyebb telek nem alakítható ki
b) [16]
c) [17]
d) az építési telken az OTÉK fogalom-meghatározásai között definiált melléképítmények elhelyezhetők a különálló kirakatszekrény és a föld feletti gáztároló kivételével.

(4) A falusias lakóterületen
a) a teljes közműellátás és
b) a burkolt út
biztosítandó.

(5) A falusias lakóterület építési telkein a zölddel való fedettség minimum 40% kell legyen.

(6) A falusias lakóterületen nem helyezhető el a környezeti hatásvizsgálatról szóló jogszabály[4] hatálya alátartozó tevékenységek számára kialakított létesítmény.

(7) A tájképvédelmi érintettségű falusias lakóterületen e rendelet 2. § (10) előírásait és fentieket együtt kell alkalmazni.[18]

Településközpont vegyes terület
8. §

(1) [19]A településközpont vegyes területekre (Vt) e rendelet 5.§-ának előírásait és az OTÉK településközpont vegyes területre vonatkozó előírásait kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel:
a)legfeljebb négylakásos lakóépület létesíthető
b)nem helyezhető el nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület, valamint termelő kertépítészeti építmény.

(2)[20] A területre vonatkozó előírásokat – beépítési mód, maximális építménymagasság, maximális beépítettség, minimális telekterület – a belterület szabályozási terv is tartalmazza, az alábbiak szerint:

Jel	*Beépítési mód*	*Beépítési % maximum*	*Építménymag. maximum (m)*	*Telekterület minimum (m²)*	*Legkisebb zöldfelület (%)*
Vt1	*O*	*35*	*6,0*	*600*	*35*

[16] Hatályon kívül helyezte a településkép védelméről szóló 21/2018. (XIII.7.) önkormányzati rendelet 25. §-a. Hatályos: 2018. december 8-tól.
[17] Hatályon kívül helyezte a településkép védelméről szóló 21/2018. (XIII.7.) önkormányzati rendelet 25. §-a. Hatályos: 2018. december 8-tól.
[18] Beillesztette: 11/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2017. december 19-től.
[19] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült
[20] *Módosította a 9/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet1. § (1) bekezdése. Hatályos 2021. 03. 09-től.*

Vt2	*O*	*30*	*6,0*	*800*	*40*
Vt3	*O*	*30*	*6,0*	*1000*	*40*
Vt4	*SZ*	*25*	*7,5*	*3000*	*50*
Vt5	*SZ*	*40*	*7,5*	*3000*	*50*
Vt6	*Z*	*50*	*6,0*	*800*	*20*

(3) A településközpont vegyes területen:

a)[21]

b)[22]

c) az építési telken az OTÉK fogalom-meghatározásai között definiált melléképítmények elhelyezhetők a különálló kirakatszekrény, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, trágyatároló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló kivételével.

(4) A településközpont vegyes területen – a Fő utca mentén – a földszinten közösségi rendeltetésű helyiségeket is tartalmazó beépítést kell megvalósítani.

(5) A Vt4 építési övezeti jelű településközpont vegyes területen – ahol azt a vízjárta terület (záportározó) övezete érinti – a vízjárta terület (záportározó) övezete által érintett területen és annak 20 méteres környezetében épület, építmény nem helyezhető el.

(6) A településközpont vegyes területen lévő tömbbelsők feltárását és kiszolgálását biztosító magánutak helyét és nagyságát – a beruházási szándék konkréttá válásakor – a területre készített telekalakítási tervben kell meghatározni. A magánút szélességének legalább 12 m-nek kell lennie.

(7) A településközpont vegyes területen

a) a teljes közműellátás és

b) a burkolt út

biztosítandó.

(8) A területen – az intézményi funkciójú telkeken – beültetési kötelezettségként a teljes telekméret minden 200 m^2-e után 1 db min 16/18 törzskörméretű fa ültetendő, illetve azzal egyenértékű famennyiség biztosítandó. A működés során a tulajdonos köteles gondoskodni a fák fenntartásáról, szükség esetén pótlásáról is.

(9) A településközpont vegyes területen nem helyezhető el a környezeti hatásvizsgálatról szóló jogszabály**[4]** hatálya alátartozó tevékenységek számára kialakított létesítmény.

(10) [23]A Vt6 építési övezeti jelű területen a zöldfelületet háromszintes növénytelepítéssel, kertépítészeti terv alapján kell kialakítani.

---

[21] Hatályon kívül helyezte a településkép védelméről szóló 21/2018. (XIII.7.) önkormányzati rendelet 25. §-a. Hatályos: 2018. december 8-tól.

[22] Hatályon kívül helyezte a településkép védelméről szóló 21/2018. (XIII.7.) önkormányzati rendelet 25. §-a. Hatályos: 2018. december 8-tól.

[23] Beiktatta a 9/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet1. § (2) bekezdése. Hatályos 2021. 03. 09-től.

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
9. §

(1) [24]A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területre (Gksz) e rendelet 5.§-ának előírásait és az OTÉK kereskedelmi, szolgáltató területre vonatkozó előírásait kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel: nem helyezhető el egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, valamint egyéb közösségi szórakoztató épület.

(2) [25]A területre vonatkozó előírásokat – beépítési mód, maximális építménymagasság, maximális beépítettség, minimális telekterület – a belterület szabályozási terv is tartalmazza az alábbiak szerint:

Jel	Beépítési mód	Beépítési % maximum	Építménymag. maximum (m)	Telekterület minimum (m²)	Legkisebb zöldfelület (%)
Gksz1	SZ	40	6,0	1500	30
Gksz2	SZ	35	7,5	2500	35
Gksz3	SZ	30	10,5	5000	40
Gksz4	SZ	50	10,5	10000	30

(2a) [26]Az üzemtechnológiától függő technológiai építmények építménymagassága max. 15,0 m lehet.

(3) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen
a)[27]
b)maximum 25 m^2 alapterületű portaépület az előkertben, illetve a beültetési kötelezettséggel érintett területen is építhető
c)[28]

(4) A kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen
a)a teljes közműellátás és
b)a burkolt út
biztosítandó.

(5) A területen beültetési kötelezettségként a teljes telekméret minden 300 m^2-e után 1 db min 16/18 törzskörméretű fa ültetendő, illetve azzal egyenértékű famennyiség biztosítandó. A működés során a tulajdonos köteles gondoskodni a fák fenntartásáról, szükség esetén pótlásáról is.

---

[24] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült
[25] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült
[26] Beiktatta: a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült
[27] Hatályon kívül helyezte a településkép védelméről szóló 21/2018. (XIII.7.) önkormányzati rendelet 25. §-a. Hatályos: 2018. december 8-tól.
[28] Hatályon kívül helyezte a településkép védelméről szóló 21/2018. (XIII.7.) önkormányzati rendelet 25. §-a. Hatályos: 2018. december 8-tól.

Egyéb ipari gazdasági terület
10. §

(1) [29]Az egyéb ipari gazdasági területre (Gip-E) e rendelet 5.§-ának előírásait és az OTÉK ipari területre vonatkozó előírásait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy nem helyezhető el egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.

(2) A területre vonatkozó előírásokat – beépítési mód, maximális építménymagasság, maximális beépítettség, minimális telekterület – a külterület szabályozási terv is tartalmazza az alábbiak szerint:

Jel	Beépítési mód	Beépítési % maximum	Építménymag. maximum (m)	Telekterület minimum (m²)	Legkisebb zöldfelület (%)
Gip-E	SZ	30	7,5	5000	50

(3) Az egyéb ipari gazdasági területen

a)[30]

b)maximum 25 m^2 alapterületű portaépület az előkertben, illetve a beültetési kötelezettséggel érintett területen is építhető

c)[31]

(4) [32]Az egyéb ipari gazdasági területen

a)legalább a részleges közműellátás és

b)a burkolt út

biztosítandó.

(5) A területen beültetési kötelezettségként a teljes telekméret minden 300 m^2-e után 1 db min 16/18 törzskörméretű fa ültetendő, illetve azzal egyenértékű famennyiség biztosítandó. A működés során a tulajdonos köteles gondoskodni a fák fenntartásáról, szükség esetén pótlásáról is.

Különleges terület
11. §

(1) A különleges területekre vonatkozóan e rendelet 5.§ előírásait és az alábbiakat együtt kell alkalmazni.

(2) [33]A település területén különleges területek a sportterület (Kü-S), az idegenforgalmi fogadóhely (alternatív lehetőségként idősek otthona) (Kü-I), a krematórium területe (Kü-Kr), a szennyvíztisztító-telep területe (Kü-Sz), a mezőgazdasági üzemi terület (Kü-M) és a piac, vásártér terület (Kü-V).

---

[29] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült

[30] Hatályon kívül helyezte a településkép védelméről szóló 21/2018. (XIII.7.) önkormányzati rendelet 25. §-a. Hatályos: 2018. december 8-tól.

[31] Hatályon kívül helyezte a településkép védelméről szóló 21/2018. (XIII.7.) önkormányzati rendelet 25. §-a. Hatályos: 2018. december 8-tól.

[32] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült

[33] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült

(3) A Kü-S építési övezeti jelű sportterületen sportolásra szolgáló és a sporttal kapcsolatos építmények, valamint azok kiszolgáló létesítményei helyezhetők el.

(4) A Kü-I építési övezeti jelű idegenforgalmi fogadóhely területén szállásférőhelyek, egészségügyi, szociális, sport- és szabadidős létesítmények, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató és egyéb közösségi épületek, valamint azok kiszolgáló létesítményei helyezhetők el.

(5) A Kü-Kr építési övezeti jelű krematórium területén a hamvasztással kapcsolatos épületek és azok kiszolgáló létesítményei helyezhetők el.

(6) A Kü-Sz építési övezeti jelű szennyvíztisztító-telep területén a szennyvíztisztításhoz szükséges építmények, valamint azok kiszolgáló létesítményei helyezhetők el.

(7) A Kü-M építési övezeti jelű mezőgazdasági üzemi területen (major, állattartó telep) a mezőgazdasági termények feldolgozásával és raktározásával, valamint az állattartással kapcsolatos épületek, építmények és azok kiszolgáló létesítményei helyezhetők el.

(7a)[34]A Kü-M2 tájképvédelmi érintettségű területen e rendelet 2. § (10) bekezdésének előírásait és az alábbiakat együtt kell alkalmazni.

(7b)[35] A Kü-V építési övezeti jelű területen a piac és vásár tartásához szükséges építmények, valamint azok kiszolgáló létesítményei helyezhetők el.

(8) [36]A különleges területekre vonatkozó előírásokat – beépítési mód, maximális építménymagasság, maximális beépítettség, minimális telekterület – a vonatkozó szabályozási tervek is tartalmazzák az alábbiak szerint:

Jel	Beépítési mód	Beépítési % maximum	Építménymag. Maximum (m)	Telekterület minimum (m²)	Zölddel való fedettség (%)
Kü-S	SZ	10	6,0	5000	70
Kü-I	SZ	30	7,5	5000	50
Kü-Kr	SZ	30	7,5	3000	50
Kü-Sz	SZ	30	4,5	3500	40
Kü-M	SZ	30	7,5	10000	50
Kü-M2	SZ	30	7,5	5000	40
Kü-V	SZ	30	7,5	10000	40

(9) [37]

[34] Beiktatta: 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült

[35] Beiktatta: 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült

[36] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült

(10) A különleges területeken
a)a belterületen a teljes közműellátás és a burkolt út
b)a külterületen legalább a részleges közműellátás
biztosítandó.

(11) A különleges területeken beültetési kötelezettségként a teljes telekméret minden 300m²-e után 1 db, minimum 16/18 törzskörméretű fa ültetendő, illetve azzal egyenértékű famennyiség biztosítandó. A működés során a tulajdonos köteles gondoskodni a növénysáv fenntartásáról, szükség esetén pótlásáról is.

IV. FEJEZET
Beépítésre nem szánt területek
12. §

(1) A beépítésre nem szánt területeken 3000 m^2-nél kisebb telket – közlekedési, közműelhelyezési és hírközlési terület, valamint közhasználatú zöldterület, védőerdő, illetve a közlekedési, közműelhelyezési és hírközlési területek kialakítása után visszamaradó mezőgazdasági és erdőterület kivételével – kialakítani nem szabad.

(2) [38]A beépítésre nem szánt területeken az építményeket a környezethez (a domborzati és növényzeti adottságokhoz) illeszkedően kell elhelyezni. A 250 m^2-nél nagyobb beépített alapterületű építmények esetén külön jogszabályban[3] meghatározott látványtervet kell készíteni.

(3) Terepszint alatti építmény alapterülete a telek 10 %-át nem haladhatja meg, és legfeljebb 1 szint mély (-3,5 m járószint) lehet.

(4) A beépítésre nem szánt területeken lévő olyan ingatlanokon, melyeken e rendelet előírásai alapján építeni nem lehet, de a tulajdoni lap szerint meglévő lakó- és gazdasági épületek vannak, az épületek adottságként kezelendők; felújíthatók, korszerűsíthetők, a lakóépületek – ahol ezzel a lehetőséggel még nem éltek – egy alkalommal, legfeljebb nettó 25 m^2-rel bővíthetők.

Közlekedési és közműterület
13. §

(1) [39]A közlekedési és közműterületekre - közút (Köu), kerékpárút (Köke) közlekedési terület zöldfelület (Köz), légiközlekedési terület (repülőtér) (Köl) és légiirányítási terület (Köli) - e rendelet 12. §-ának előírásait és az OTÉK közlekedési és közműterületre vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

(2) A közlekedési területek területfelhasználási egységébe tartoznak az OTÉK szerint meghatározott, közlekedést szolgáló területek. A közlekedési területeket és

---

[37] Hatályon kívül helyezte a településkép védelméről szóló 21/2018. (XIII.7.) önkormányzati rendelet 25. §-a. Hatályos: 2018. december 8-tól.
[38] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült
[39] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült

létesítményeket, azok szabályozási szélességét és védőtávolságát a szabályozási tervlapok tüntetik föl. A szabályozási tervlapokon a szabályozási vonalakon és szélességeken kívül feltüntetett közlekedési elemek (úttengely, parkolók, kerékpárút helye, stb.) irányadónak tekintendők.

(3) A közlekedési- és közmű területen – a védőtávolságokra is figyelemmel – a közmű és hírközlési vezetékeket úgy kell kiépíteni, hogy hosszú távon valamennyi közmű- és hírközlési hálózat – a belterületen felszín alatt – elhelyezhető legyen.

(4) Közlekedési célra területet alakítani, felhasználni csak a vonatkozó ágazati szabványoknak és előírásoknak, az OTÉK-nak és jelen tervnek megfelelően szabad. A közlekedési területen belüli bármilyen építmény elhelyezése, bármilyen építési tevékenység csak az illetékes közlekedési hatóság és a közlekedési létesítmény kezelőjének hozzájárulásával, és előírásai szerint történhet. Reklámcélú berendezések a vonatkozó jogszabályban[5] meghatározott módon telepíthetőek.

(5) A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges a közút mellett, a vonatkozó jogszabály[5] szerinti területsávban, a jogszabályban meghatározott tevékenységekhez. A települést érintő országos utak külterületi szakaszai mentén ez a területsáv, a 65. sz. főút külterületi szakaszán az úttengelytől mért 100-100m, a mellékutak mentén a tengelytől mért 50-50m.

(6) A helyi külterületi utak mentén építmény az úttengelytől mért legkevesebb 6-6 m távolságon kívül helyezhető el.

(7) A közforgalom elől el nem zárt magánutak kialakítását telekalakítási és útépítési engedélyezési terv készítése során kell meghatározni a vonatkozó jogszabály[5] szerint a közútnak megfelelő paraméterekkel.

(8) [40]A parkolást/rakodást az OTÉK járművek elhelyezésére vonatkozó előírásainak megfelelően kell megoldani.

(9) A Köl övezeti jelű légiközlekedési területen (repülőtér) a repüléssel kapcsolatos épületek és építmények, logisztikai létesítmények, valamint azok kiszolgáló létesítményei helyezhetők el, maximum 5 %-os beépítettséggel.

(10) A Köli övezeti jelű légiirányítási területen a repülés-irányítással kapcsolatos építmények, valamint azok kiszolgáló létesítményei helyezhetők el, maximum 5 %-os beépítettséggel.

Zöldterület
14. §

(1) [41]A zöldterületekre (Z) e rendelet 12. §-ának előírásait és az OTÉK zöldterületre vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

---

[40] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült

[41] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült

(2) A zöldterületek rendeltetésszerű, korlátozás nélküli szabad használatát biztosítani kell.

(3) A zöldterületen közlekedési-, közmű és hírközlési hálózatok, létesítmények és berendezések – gyalogos és kerékpárutak, illetve közvilágítás kivételével – valamint hirdetőtáblák nem helyezhetők el.

(4) A területen a zölddel való fedettség minimum 70% kell legyen, melyet többszintesen (gyep, cserje, fa) kell kialakítani, úgy, hogy a fával való fedettség minimum 40% legyen. A parképítést kertépítészeti terv alapján kell elvégezni.

Erdőterület
15. §

(1) [42]Az erdőterületekre e rendelet 12. §-ának előírásait és az OTÉK erdőterületre vonatkozó előírásai közül a védelmi (Ev), a gazdasági (Eg) és a turisztikai (Et) rendeltetésű erdőkre vonatkozókat együtt kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a gazdasági (Eg) és a turisztikai (Et) rendeltetésű erdőterületeken a beépítettség legfeljebb 0,3 % lehet, valamint a vízjárta terület (záportározó) övezete által érintett területen építmény nem helyezhető el.

(2) [43][44]A település közigazgatási területén az erdőterületek az alábbi övezetekre tagozódnak:
a) Ev – védelmi rendeltetésű erdőterület
b) Eg – gazdasági rendeltetésű erdőterület
c) Et – turisztikai rendeltetésű erdőterület
d) Ev-1 – magterület és ökológiai folyosó, valamint Natura2000 terület által érintett (a továbbiakban: természetvédelmi érintettségű védelmi rendeltetésű erdőterület)
e) Ev-2 tájképvédelmi érintettségű védelmi rendeltetésű erdőterület
f) Eg-1 – természetvédelmi érintettségű gazdasági rendeltetésű erdőterület
g) Et-1 - természetvédelmi érintettségű turisztikai rendeltetésű erdőterület
h) Ev-3 - természetvédelmi és tájképvédelmi érintettségű turisztikai rendeltetésű erdőterület
i) Et-3 - természetvédelmi és tájképvédelmi érintettségű turisztikai rendeltetésű erdőterület.

(3) A meglevő erdőterületek művelési ága nem változtatható meg, kivéve a termőhelyre jellemző természetes vegetáció kialakítására alkalmas területeket, ahol az erdészeti hatóság engedélye alapján történhet a más művelési ágra való átminősítés.

(4) A szőlőtermőhelyi kataszterbe is besorolt erdőterületen szőlő művelési ágban történő hasznosítás az erdészeti hatóság hozzájárulásával lehetséges.

---

[42] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült
[43] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készül
[44] Módosította a 11/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2017. november 19-től.

(5) Az erdők szabad látogathatóságát a tulajdoni állapottól függetlenül biztosítani kell.

(6) Kerítést létesíteni – a véderdők kivételével – csak természetvédelmi, vadgazdálkodási, illetve ideiglenesen erdőgazdálkodási célból szabad.

(7) Az erdőterületen
a)vadaskert nem létesíthető
b)terepmotorozás, terepautózás nem végezhető.

(8) Az erdő művelési ág létrejöttéig a területen csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző területhasználat folytatható.

(9) [45]Az Ev-1 és Eg-1 és Et-1 övezeti jelű – természetvédelmi érintettségű – erdőterületeken az (1)-(8) bekezdésben leírtakon túl az alábbi előírásokat kell figyelembe venni:
a)az Ev-1 övezeti jelű védelmi rendeltetésű erdőterületen épület nem helyezhető el
b)új építmény csak a természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint szakrális építményként (kápolna, kereszt, kőkép) helyezhető el a tájba illesztve, a helyi építészeti hagyományok figyelembe vételével
c)10 m magasságot meghaladó építmény – kápolna, kizárólag kilátó rendeltetésű építmény, víztorony kivételével – csarnok jellegű épület nem létesíthető, reklámcélú hirdető építmény nem helyezhető el
d)birtokközpont nem alakítható ki
e)új építmény elhelyezése, műszaki infrastruktúra telepítése a természetvédelmi hatóság és kezelő hozzájárulása alapján történhet
f)a közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni
g)a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a természetes élőhelyek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. Közlekedési építmények a terepadottságokhoz alkalmazkodva tájba illesztve helyezhetők el
h)a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait az építészeti tervezés és az építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni
i)a kialakult tájhasználat csak a természeti értékek sérelme nélkül, a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatható meg, a meglévő természetszerű művelési ágak (gyep, nádas, erdő) megtartandók, művelési ág váltása csak intenzívebb művelésűből a természetszerű irányába történhet
j)erdőtelepítés, erdőfelújítás, külterületi fásítás kizárólag őshonos fafajokkal végezhető
k)energetikai célú növénytelepítés nem végezhető
l)környezetszennyező tevékenység nem folytatható, csak természetes és környezetkímélő módszerek, gazdálkodás alkalmazható

[45] Módosította a 11/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2017. november 19-től.

m)védelmi rendeltetésű erdőterületen tarvágás nem végezhető.

(10) [46]Az Ev-2 övezeti jelű – tájképvédelmi érintettségű erdőterületen – e rendelet 2. § (10) bekezdésének előírásait is figyelembe kell venni.

(11) [47]Az Ev-3 és Et-3 övezeti jelű - természetvédelmi és tájképvédelmi érintettségű erdőterületen - e rendelet 2. § (10) és a 15. § (9) bekezdésének előírásait együtt kell figyelembe venni.

(12) [48]Az Et-3 övezeti jelű - természetvédelmi és tájképvédelmi érintettségű erdőterületen max. 45 m^2 alapterületű, fa szerkezetű kápolna helyezhető el, a Képesfa kegyhely 100 m-es körzetében.

Mezőgazdasági terület
16. §

(1) [49]A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és –tárolás építményei helyezhetők el.

(2) [50]A település közigazgatási területén a mezőgazdasági területek az alábbi övezetekre tagozódnak:
-Má – általános mezőgazdasági terület
-Má-1 – természetvédelmi érintettségű általános mezőgazdasági terület
-Má-3 - természetvédelmi és tájképvédelmi érintettségű általános mezőgazdasági terület
-Má-c1 – általános mezőgazdasági, szőlőtermőhelyi kataszteri terület
-Mk – kertes mezőgazdasági terület
-Mk-1 – természetvédelmi érintettségű kertes mezőgazdasági terület
-Mk-c1 – kertes mezőgazdasági, szőlőtermőhelyi kataszteri terület

Általános mezőgazdasági terület
17. §

(1) Az Má övezeti jelű általános mezőgazdasági területeken e rendelet 16. § előírásait és az alábbiakat együtt kell alkalmazni.

(2) Az általános mezőgazdasági területen 0,5 ha-nál kisebb és átlagosan 50 m-nél keskenyebb telket kialakítani nem szabad.

(3) [51]Az Má övezeti jelű általános mezőgazdasági területen a BTSZ általános mezőgazdasági terület övezetre vonatkozó előírásai szerint lehet épületet elhelyezni.

---

[46] Beiktatta: 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült
[47] Beillesztette: 11/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2017. november 19-től
[48] Beillesztette: 11/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2017. november 19-től
[49] 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült
[50] Módosította a 11/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2017. november 19-től.

(4) Az általános mezőgazdasági területen birtokközpont legalább 2 ha területű telken alakítható ki – a település és a szomszédos települések közigazgatási területéhez tartozó – legalább 50 ha összterületű, több telekből álló birtok esetén. A beépített terület nagysága a birtok összterületének 1%-át és a beépített telek területének 25%-át nem haladhatja meg.

(5) Az általános mezőgazdasági területen a lakófunkció a megengedett beépítettség 50 %-át nem haladhatja meg. A létesíthető lakóépület építménymagassága legfeljebb 5,5 m, az üzemi illetve gazdasági épület és építmény építménymagassága – az alkalmazott üzemtechnológia függvényében – ennél nagyobb is lehet.

(6) [52]Az általános mezőgazdasági területen
a) a tájba illeszkedő, hagyományos tömegű és építészeti karakterű épületeket lehet elhelyezni szabadon álló beépítési móddal
b)[53]
c)[54]

(7) Az Má-1 övezeti jelű – természetvédelmi érintettségű – általános mezőgazdasági területen az (1)–(6) bekezdésben leírtakon túl az alábbi előírásokat kell figyelembe venni:
a) új építmény csak a természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint szakrális építményként (kápolna, kereszt, kőkép) helyezhető el a tájba illesztve, a helyi építészeti hagyományok figyelembe vételével
b) 10 m magasságot meghaladó építmény – kápolna, kizárólag kilátó rendeltetésű építmény, víztorony kivételével – csarnok jellegű épület nem létesíthető, reklámcélú hirdető építmény nem helyezhető el
c) szántó művelési ágú területen építmény nem helyezhető el
d) birtokközpont nem alakítható ki
e) új építmény elhelyezése, műszaki infrastruktúra telepítése a természetvédelmi hatóság és kezelő hozzájárulása alapján történhet
f) a közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni
g) a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a természetes élőhelyek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. Közlekedési építmények a terepadottságokhoz alkalmazkodva tájba illesztve helyezhetők el
h) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait az építészeti tervezés és az építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni
i) a kialakult tájhasználat csak a természeti értékek sérelme nélkül, a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatható meg, a

---

[51] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült
[52] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült
[53] Hatályon kívül helyezte a településkép védelméről szóló 21/2018. (XIII.7.) önkormányzati rendelet 25. §-a. Hatályos: 2018. december 8-tól.
[54] Hatályon kívül helyezte a településkép védelméről szóló 21/2018. (XIII.7.) önkormányzati rendelet 25. §-a. Hatályos: 2018. december 8-tól.

meglévő természetszerű művelési ágak (gyep, nádas, erdő) megtartandók, művelési ág váltása csak intenzívebb művelésűből a természetszerű irányába történhet

j)külterületi fásítás kizárólag őshonos fafajokkal végezhető

k)energetikai célú növénytelepítés nem végezhető

l)környezetszennyező tevékenység nem folytatható, csak természetes és környezetkímélő módszerek, gazdálkodás alkalmazható

(8) A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület által érintett általános mezőgazdasági területen

-csak a fenntartható minőségi termelést szolgáló – a talaj fizikai, kémiai, biológiai védelmét biztosító – agrotechnikai módszerek alkalmazhatók

-csak a termőhelyi adottságot megőrző területhasználat folytatható

(9) [55]Az Má-3 övezeti jelű - természetvédelmi és tájképvédelmi érintettségű általános mezőgazdasági területen - e rendelet 2. § (10) és a 16. § (7) bekezdésének előírásait együtt kell figyelembe venni.

Általános mezőgazdasági, szőlőtermőhelyi kataszteri terület
18. §

(1) Az Má-c1 övezeti jelű területeken az e rendelet 17. § (1)-(7) bekezdésében leírtakon túl az alábbi előírásokat kell figyelembe venni:

a)építeni csak a legalább 80 %-ban szőlőműveléssel hasznosított telken, kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy a borturizmust szolgáló épületeket, illetve – ahol azt az övezethez tartozó szabályozási előírások lehetővé teszik – lakófunkciót is kielégítő épületet lehet

b)a szőlőművelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az illetékes hegybíró, ahol a hegyközség nem működik, a település jegyzője nyilatkozatával kell igazolni.

Kertes mezőgazdasági terület
19. §

(1) Az Mk övezeti jelű kertes mezőgazdasági területen az e rendelet 16. § előírásait és az alábbiakat együtt kell alkalmazni.

(2) A kertes mezőgazdasági területen 3000 m^2-nél kisebb és átlagosan 14 m-nél keskenyebb telket kialakítani nem szabad.

(3) Az Mk övezeti jelű kertes mezőgazdasági területen

a)a beépíthető telek legkisebb nagysága 2000 m^2;

b)a 720 m^2-nél nagyobb, de 2000 m^2-nél kisebb telkeken meglévő gazdasági épületek eredeti kubatúrájukban megtarthatók, felújíthatók, korszerűsíthetők, de nem bővíthetők, illetve új épültek nem építhetők

c)művelt telekre 3%-os beépítettséggel – a 17.§ (3) bekezdés g) pontjában foglaltak kivételével – műveléssel összefüggő gazdasági épületet lehet építeni. Műveltnek az a telek minősül, amelynek legalább 80%-án intenzív kertészeti

[55] Beillesztette: 11/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2017. november 19-től

kultúra található;

d)az építménymagasság a 4 métert, az építmény legmagasabb pontja a 6 métert nem haladhatja meg;

e)lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el;

f)lakóépület nem építhető

g)szakrális építmény (kápolna, kereszt, kőkép stb.) a telek méretétől függetlenül elhelyezhető.

(4) [56]Az Mk övezeti jelű kertes mezőgazdasági területen

a)a tájba illeszkedő, hagyományos tömegű és építészeti karakterű épületeket lehet elhelyezni szabadon álló beépítési móddal

b)[57]

(5) Az MK-1 övezeti jelű – természetvédelmi érintettségű – kertes mezőgazdasági területen az (1)–(4) bekezdésben leírtakon túl az alábbi előírásokat kell figyelembe venni:

a)új építmény csak a természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint szakrális építményként (kápolna, kereszt, kőkép) helyezhető el a tájba illesztve, a helyi építészeti hagyományok figyelembe vételével

b)10 m magasságot meghaladó építmény – kápolna, kizárólag kilátó rendeltetésű építmény, víztorony kivételével – csarnok jellegű épület nem létesíthető, reklámcélú hirdető építmény nem helyezhető el

c)új építmény elhelyezése, műszaki infrastruktúra telepítése a természetvédelmi hatóság és kezelő hozzájárulása alapján történhet

d)a közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni

e)a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a természetes élőhelyek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. Közlekedési építmények a terepadottságokhoz alkalmazkodva tájba illesztve helyezhetők el

f)a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait az építészeti tervezés és az építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni

g)a kialakult tájhasználat csak a természeti értékek sérelme nélkül, a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatható meg, a meglévő természetszerű művelési ágak (gyep, nádas, erdő) megtartandók, művelési ág váltása csak intenzívebb művelésűből a természetszerű irányába történhet

h)energetikai célú növénytelepítés nem végezhető

i)környezetszennyező tevékenység nem folytatható, csak természetes és környezetkímélő módszerek, gazdálkodás alkalmazható.

---

[56] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 16. §-a. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült

[57] Hatályon kívül helyezte a településkép védelméről szóló 21/2018. (XIII.7.) önkormányzati rendelet 25. §-a. Hatályos: 2018. december 8-tól.

Kertes mezőgazdasági, szőlőtermőhelyi kataszteri terület
20. §

(1) Az Mk-c1 övezeti jelű területen az e rendelet 19.§ (1)-(4) bekezdésében leírtakon túl az alábbi előírásokat kell figyelembe venni:

a)építeni csak a legalább 80 %-ban szőlőműveléssel hasznosított telken, kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy a borturizmust szolgáló épületeket, illetve – ahol azt az övezethez tartozó szabályozási előírások lehetővé teszik – lakófunkciót is kielégítő épületet lehet

b)szakrális építmény (kápolna, kereszt, kőkép), amely a szőlőhegyek tájképéhez hagyományosan hozzátartozó tájképformáló elem – szőlőműveléssel nem hasznosított területen is – telekmérettől függetlenül elhelyezhető

c)a szőlőművelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az illetékes hegybíró, ahol a hegyközség nem működik, a település jegyzője nyilatkozatával kell igazolni.

Vízgazdálkodási terület
21. §

(1) [58]Az igazgatási területen levő vízgazdálkodási területekre (V) az OTÉK vízgazdálkodási területre, valamint a külön jogszabályok[6,7] vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

(2) Külterületen a természetes és természetközeli állapotú vízfolyás, vizes élőhelyek partvonalától számított 50-50 m-en belül, tavak partjától 100 m-en belül új építmény vízgazdálkodási, halászati és horgászati hasznosítást szolgáló létesítmények kivételével nem helyezhető el.

(3) A vízfolyások jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Ennek végrehajthatósága érdekében

(4) a., az állami tulajdonú vízfolyások és tavak esetében 6-6 m,
b., a nem állami tulajdonú vízfolyások és tavak esetében 3-3 m
szélességű parti kezelősáv biztosítandó, melyen belül a fenntartást akadályozó létesítmény és növényzet nem lehet.

(5) A természetes vízfolyások természetközeli állapotát meg kell őrizni, a vízépítési munkáknál a természetkímélő megoldásokat kell alkalmazni.
Feltöltés, mederburkolás nem alkalmazható.

(6) A Jaba-patak mentén tervezett árvízi tározó (másodlagos funkcióként jóléti tó) kialakítása csak a beruházás környezeti hatásainak tisztázása, a terület és környezete részletes növényzet-értékfeltárással és biológiai állapotfelméréssel megalapozott tervek alapján végezhető el, melyben vizsgálni szükséges a tervezett beruházás környező területre gyakorolt hatását is. A gátak, védművek tájbaillesztéséről gondoskodni kell.

[58] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 17. §-a. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült

Különleges beépítésre nem szánt egyéb terület

22. §

(1) [59],[60]A különleges beépítésre nem szánt egyéb területekre - temető (Kün-T), idegenforgalmi fogadóhely (szabadidős-rekreációs terület) (Kün-I), idegenforgalmi fogadóhely (vendégház) (Kün-12), sporthorgász terület (Kün-H) és turisztikai központ-régészeti bemutatóhely (Kün-R) - az OTÉK különleges beépítésre nem szánt területre vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

(2) A Kün-T övezeti jelű temető területén a sírhelyek, a temető üzemeléséhez szükséges építmények, egyházi építmények és azok kiszolgáló létesítményei helyezhetők el, szabadonálló beépítési móddal, maximum 4,5 m építménymagassággal, maximum 2 %-os beépítettséggel. (A területen elhelyezhető harangtoronyra, haranglábra nem vonatkozik a legnagyobb építménymagasság mértéke.)

(3) A Kün-I övezeti jelű idegenforgalmi fogadóhely (szabadidős-rekreációs terület) területén szállásférőhely (kemping), kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató és szociális épület, sport- és szabadidős létesítmények, valamint azok kiszolgáló létesítményei helyezhetők el szabadonálló beépítési móddal, maximum 4,5 m építménymagassággal, maximum 2 %-os beépítettséggel.

(3a) [61]A Kün-12 övezeti jelű idegenforgalmi fogadóhely (vendégház) területén szállásférőhely sport- és szabadidős létesítmények, valamint azok kiszolgáló létesítményei helyezhetők el szabadonálló beépítési móddal, maximum 5,5 m építménymagassággal, maximum 5 %-os beépítettséggel.[62]

(4) A Kün-H övezeti jelű sporthorgász területen vendégház (szociális és vendéglátó épület), egyenként max 15 m^2 alapterületű horgásztanyák, viziállások, valamint azok kiszolgáló létesítményei helyezhetők el szabadonálló beépítési móddal, maximum 3,0 m építménymagassággal, maximum 2 %-os beépítettséggel. (A beépítettség számításakor a telek teljes területét figyelembe lehet venni.)

(5) A Kün-R övezeti jelű turisztikai központ-régészeti bemutatóhely területén sátortábor (kemping), szociális és vendéglátó épület, kilátó, régészeti bemutató és kiállítóhely (a meglévő objektumokra figyelemmel és azok hasznosításával), sport- és szabadidős létesítmények, valamint azok kiszolgáló létesítményei helyezhetők el, szabadonálló beépítési móddal, maximum 3,0 m építménymagassággal, maximum 2 %-os beépítettséggel.

(6) [63]A különleges beépítésre nem szánt egyéb területeken

a)a tájba illeszkedő, hagyományos tömegű, anyaghasználatú és színezésű épületeket lehet elhelyezni

---

[59] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 18. §-a. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült

[60] Módosította a 11/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos: 2017. november 19-től.

[61] Beillesztette: 11/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos: 2017. november 19-től.

[62] A 22. § (3a) bekezdés szerinti szabályozás (2 % helyett maximum 5 % meghatározásához), az állami főépítészi hatáskörében eljáró kormányhivatal a SOD/08/161-102017 ügyiratszámú záró szakmai véleményében hozzájárult.

[63] Módosította a 11/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos: 2017. november 19-től.

b)az épületek tetőfedése cserép, betoncserép, nád és zsúpszalma; a tető hajlásszöge 35-45° közötti lehet. (Zsindely-, nád-, szalma és egyéb E, F kategóriába tartozó anyag önálló fedélhéjazatként az országos jogszabály[11] vonatkozó előírásai szerint alkalmazható.)

V. FEJEZET
Közhasználatra szolgáló területek
23. §

(1) Az igazgatási területen az állami és önkormányzati tulajdonú közlekedési- és közműterületek és a zöldterületek (közterületek) – valamint a hatályos jogszabályok[8,9] keretein belül – a turisztikai rendeltetésű erdőterületek a közhasználatra szolgáló területek.

(2) A közhasználatra szolgáló területeket rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja. A rendeltetéstől eltérő használathoz a terület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása, valamint az illetékes hatóság engedélye szükséges.

(3) [64]A közterületen elhelyezhető:
a) autóbusz-váróhelyiség
b) telefonfülke
c) közműépítmény (transzformátorház, gázfogadó és szennyvízátemelő kivételével)
d) köztárgy, valamint
e) zöldterületen az OTÉK zöldterületre vonatkozó előírása szerinti építmények.

VI. FEJEZET
Közműellátás és elektronikus hírközlés
Általános előírások
24. §

(1) A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás), valamint az elektronikus hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezetei számára közterületen, vagy közműterületen kell helyet biztosítani. (Ettől eltérő esetben -ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja- a közművek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi vezetékjog bejegyzésével kell fenntartani.)

(2) A közművesítésre kerülő területen telkenként kell a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel csatlakozni.

(3) Új út építésénél a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, a csapadékvizek elvezetéséről, beépítésre szánt területen a közvilágítás megépítéséről gondoskodni kell.
(4) Út rekonstrukciónál a meglévő közművek szükséges egyidejű felújítását és a még hiányzó közmű kiépítését meg kell oldani.

---

[64] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 19. §-a. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült

(5) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor a feleslegessé vált közművet, hálózatot és létesítményt el kell bontani, az indokoltan földben maradó vezeték, létesítmény betömedékelését, felhagyását szakszerűen kell megoldani.

(6) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális területgazdálkodás érdekében, az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezésére kell helyet biztosítani, továbbá a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy 12 m, illetve az ezt el nem érő szabályozási szélességű utcákban legalább egyoldali, 12 m szabályozási szélességet meghaladó szélességű utcákban kétoldali fasor telepítését ne akadályozzák meg.

(7) A településen a közművek nyomvonalát érintő területen tereprendezési és feltárási munkát csak az érintett közmű üzemeltetők hozzájárulásával, szükség esetén felügyeletével szabad végezni.

(8) A településen építés, vagy használati mód megváltoztatása akkor lehetséges, ha:
a) a belterületen rendelkezésre áll, illetve biztosított a villamosenergia és a vezetékes ivóvíz ellátás, valamint a jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek, továbbá az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett;
b) a külterületi beépítésre szánt területen rendelkezésre áll, illetve biztosított a villamosenergia és a közüzemi vagy közegészségügyi hatóság által elfogadott saját kútról kiépített vezetékes ivóvíz ellátás, valamint a jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek, továbbá az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett;
c) a külterületi beépítésre nem szánt területen a közegészségügyi hatóság által is elfogadott egészséges ivóvízellátás és a villamosenergia ellátás biztosított, valamint a jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek, továbbá az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett.

Vízellátás – Tűzvédelem
25. §

(1) Új vízhálózat építésénél, rekonstrukciójánál dn 100-asnál kisebb keresztmetszetű vezetéket építeni nem szabad. Csak műanyag alapanyagú csővezetéket szabad építeni és a hálózatot a kétoldali betáplálás biztosítására körvezetékként kell kivitelezni, a biztonságos tűzivíz ellátás érdekében. Az ágazati előírások szerinti távolságban föld feletti tűzcsapokat kell elhelyezni.

(2) A belterületen új vízhálózatot csak a szennyvízcsatorna hálózattal egyidejűleg lehet építeni.

(3) Új ivóvízhálózat csak a szennyvízcsatorna hálózattal együtt helyezhető üzembe.

(4) Helyi vízbeszerzést szolgáló fúrt kutak kijelölt hidrogeológiai védőidomán belül az arra vonatkozó ágazati előírásokat be kell tartani. Amíg a rendeletben rögzített előírások alapján a hidrogeológiai védőidom nem kerül kijelölésre, a 100 m-nél nagyobb

talpmélységű fúrt kutaknál 10 m-es védőidomot, mint belső védőidomot kell kijelölni, s az arra vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni. (100 m talpmélységűnél kisebb kút előzetesen figyelembe veendő belső védőidoma 100 m.)

(5) Mindenféle házi-kút létesítésére engedélyt kell kérni. (Amennyiben a tervezett kút házi vízszükséglet kielégítése céljából készül és a tervezett vízhasználat nem haladja meg az 500 m^3/év mennyiséget, valamint a talajvíz réteget, illetve az első vízadó réteget csapolja meg, akkor az Önkormányzat jegyzője engedélyezi a kút létesítését. Minden egyéb esetben az illetékes vízügyi felügyelőség.)

(6) Ha a mértékadó külső tűzivíz igény a közhálózatról nem biztosítható, akkor helyi tüzivíz tározó létesítése szükséges. Építeni csak a megfelelő tüzivíz ellátás biztosítása esetén lehet.

Szennyvízelvezetés
26. §

(1) A településen elválasztott rendszerű szennyvízelvezetést kell kiépíteni.

(2) A szennyvizek közvetlen talajba szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos, az még átmenetileg sem engedélyezhető.

(3) Nyílt árokra, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásba való szennyvízrákötés, valamint felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetés szigorúan tilos, előfordulása esetén azt azonnal meg kell szüntetni.

(4) A csatornázásra kerülő utcákban, a csatorna kiépítését követő az érintett ingatlanoknak egy éven belül csatlakozni kell a közcsatornára. Kivételt tenni csak azoknál a már beépített ingatlanoknál lehet, amelyeken a szennyvizek gyűjtése-tárolása a közcsatorna hálózat kivitelezését megelőzően, víz-zárósági próbával igazoltan vízzáróan kivitelezett műtárgyba történik és a szennyvizek elszállíttatása számlával folyamatosan igazolható.

(5) A belterületen új beépítést, beruházást megvalósítani csak közcsatorna hálózati csatlakozás kiépítésével lehet.

(6) A külterületi beépítésre szánt területen új beépítést, beruházást megvalósítani csak akkor lehet, ha a telkeken létesítendő építményekből a szennyvíz veszélymentesen, a környezet károsítása nélkül kivezethető. A közcsatorna hálózati kapcsolat kivitelezését megelőzően a beépítésre nem szánt területre vonatkozó előírások figyelembe vételével közműpótló, vagy egyéb helyi megoldás is alkalmazható.

(7) A külterületi beépítésre nem szánt területen elhelyezhető építményben keletkező szennyvizeket ha:
   a. a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m^3-t és a közcsatorna hálózat még nem került kiépítésre, a település közcsatornázásának kiépítését követően pedig nem közelíti meg a területet 100 m távolságon belül, a szennyvizeket víz-zárósági próbával igazoltan, vízzáróan kivitelezett, zárt medencébe kell összegyűjteni és szippantó kocsival a kijelölt lerakóhelyre szállítani. Ha a közcsatorna hálózat kiépítése a területet

100 m távolságon belül megközelíti, akkor az érintett ingatlanoknak egy éven belül rá kell csatlakozni a közcsatorna hálózatra.

b. a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a 5 m^3-t, és a majdan kiépítendő közcsatorna hálózathoz csatlakozni 200 m távolságon belül nem lehet, a megfelelő befogadó rendelkezésre áll, továbbá egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint az illetékes közegészségügyi, környezetvédelmi és vízügyi hatóságok hozzájárulnak, akkor a keletkező szennyvizek tisztítására helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazható. A kisberendezés védőterület igénye nem nyúlhat túl a tárgyi telken. A tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot kell teljesíteni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes környezetvédelmi és vízügyi hatóság meghatároz. Amennyiben a keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a napi 5 m^3-t, de bármelyik illetékes szakhatóság nem ad hozzájárulást, akkor helyi szennyvíztisztító kisberendezés létesítése nem engedélyezhető, ki kell várni a közcsatorna csatlakozás lehetőségét.

(8) Közműpótló csak akkor alkalmazható, ha a közműpótlót alkalmazó telek állandó megközelíthetőségére a megfelelő (paraméterű és kiépítettségű) közhálózati útkapcsolat biztosított.

(9) Bármely övezetben kibocsátott szennyvíz szennyezettségének meg kell felelnie a kommunális szennyvíz-szennyezettség mértékének, a későbbi közcsatornára való rákötési előírásoknak. A technológiai szennyezettségű vizeket telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel, a szennyezettség megengedett mértékéig elő kell tisztítani. (Állattartással összefüggően keletkező szennyvíz kezelése-elhelyezése egyedi megoldást igényel, amelyhez az illetékes közegészségügyi, környezetvédelmi és vízügyi hatóság engedélyének a beszerzése is szükséges.)

(10) A szennyvíztisztító-telep használati engedélyében rögzítésre kerülő (előzetesen jelzett 20 m) védőtávolság terület igényén belül lakó-, üdülő, vegyes, gazdasági (erősen szennyező ipar kivételével), különleges (hulladéklerakó kivételével) terület nem létesíthető. Beépítésre nem szánt területen élelmiszer és gyógyszer alapanyag nem termelhető, élelmiszer, gyógyszer nem állítható elő, nem tárolható, nem csomagolható és nem forgalmazható.

(11) Megfelelő szagtalanítóval kivitelezett szennyvízátemelő műtárgy 20 m-es, (szagtalanító nélkül 150 m-es) védőtávolság biztosítását igényli, amelyen belülre ugyanazok az előírások érvényesek, mint a szennyvíztisztító-telep védőtávolságára.

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
27. §

(1) [65]

(2) Az állami karbantartású vízfolyások, vízfelületek (patakok, tavak, tározók) mentén min 6-6, egyéb patakok, vízfolyások, árkok, csatornák, tavak, tározók part éleitől min 3-3 m-es sávot a karbantartás számára szabadon kell hagyni. Amennyiben a

[65] *Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 22. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2016. december 30. napjától*

karbantartó sávot közterületként nem lehet kijelölni, akkor arra a karbantartó számára szolgalmi jogi bejegyezéssel kell a karbantartás lehetőségét biztosítani.

(3) A csapadékvíz elvezetésére elválasztott rendszerű (akár zárt csatornás, akár nyílt árkos) vízelvezetést kell kiépíteni. Csapadékvíz a szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető.

(4) A csapadékvíz (akár nyílt árokrendszerrel, akár zárt csapadékcsatornával összegyűjtve) élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező.

(5) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig ellenőrizni kell minden 0,5 ha-t meghaladó telekterületű beruházás, telekosztás esetén. A beruházás csak akkor valósítható meg, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig.

(6) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel és vízzáró burkolattal kell kivitelezni. Ezekről a parkoló felületekről és a szénhidrogén szennyezésnek kitett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő csapadékvíz csak olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a közcsatornába (akár nyílt, akár zárt a vízelvezető rendszer). Szilárd burkolat nélkül, vagy gyephézagos burkolattal ilyen méretű parkoló létesítése tilos.

(7) A telekhatárra épített épületek ereszcsatornáit csak terepszint alatt szabad az utcai vízelvezető hálózatba vezetni.

(8) A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti kocsibehajtók az árok vízszállító képességét nem korlátozhatják. Az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy az víz-visszaduzzasztást ne okozzon, a vízszállítás akadálymentes legyen. Egy telekre csak és kizárólag egy áteresz létesíthető (gépkocsi és gyalogos beközlekedést is figyelembe véve). Az áteresz szélessége telkenként nem lehet 3,5 m-nél nagyobb. A nyílt árok feneke és max 50 cm magasságig az oldala - szint-, medertartás és a karbantarthatóság érdekében- burkolható.

(9) Nyílt árkos felszíni vízelvezetésű területen nem lehet az árkot telkenként 3,5 m-nél hosszabb szakaszon lefedni, illetve zárt csatornás elvezetésessé alakítani, sem parkolási, sem közlekedés fejlesztési cél érdekében.

Gázellátás
28. §

(1) Előkerttel rendelkező épületeknél a telekhatár és az épület között gázvezeték csak földben építhető.

(2) Házi gáz-nyomásszabályozó az épület közterületről látható homlokzatán nem helyezhető el, a berendezés csak a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára, zártsorú beépítés esetén falba süllyesztéssel szerelhető.

(3) Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény nem építhető.

Villamosenergia-ellátás
29. §[66]

Elektronikus hírközlés
30. §[67]

VII. FEJEZET
Kommunális létesítmények
31. §

(1) A településen a kommunális szilárd hulladék szervezett gyűjtése és elszállítása megoldott. Hulladékgyűjtésre csak szabványosított zárt edény, konténer használható. A gyűjtőedények – a szelektív hulladékgyűjtők kivételével – közterületen – a szállítás napja kivételével – nem tárolhatók, elhelyezésüket telken vagy épületen belül kell biztosítani.

(2) Az állati tetemeket feldolgozóhelyre kell szállítani.

VIII. FEJEZET
Környezetvédelem
32. §

(1) Az igazgatási területen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy
   a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő
   b) megelőzze a környezetszennyezést
   c) kizárja a környezetkárosítást.

(2) A településen veszélyes hulladék keletkezését eredményező tevékenység csak úgy folytatható, hogy az üzemeltető köteles gondoskodni a veszélyes hulladék környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről és ártalmatlanításáról. Veszélyes hulladék a vonatkozó külön jogszabályok[10,11] és hatósági előírások szerint átmeneti jelleggel tárolható. (Átmeneti tárolás zárt térben történhet a talaj, talajvíz és a felszíni vizek veszélyeztetése nélkül.)

(3) Levegő védelmi szempontból, a levegő védelme érdekében az érvényes jogszabályokban[12,13] foglaltakat be kell tartani.

(4) A levegő védelme érdekében külön helyi rendeletet kell alkotni az avar és a kerti hulladék belterületen történő égetésének szabályaira.

(5) A település közigazgatási területének nagy része felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozik. A település a vonatkozó jogszabály[14] alapján felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő település. A területen talajszennyezést okozó objektum nem helyezhető el, és tevékenység nem engedélyezhető.

---

[66] Hatályon kívül helyezte a településkép védelméről szóló 21/2018. (XIII.7.) önkormányzati rendelet 25. §-a. Hatályos: 2018. december 8-tól.
[67] Hatályon kívül helyezte a településkép védelméről szóló 21/2018. (XIII.7.) önkormányzati rendelet 25. §-a. Hatályos: 2018. december 8-tól.

(6) Védőfásításokkal gondoskodni kell a szántóföldi porszennyezés és az élővizek szennyezésének megakadályozásáról.

(7) A településen a zajvédelem országos előírás[15,16] szerint, annak megfelelően biztosítandó. A zajt keltő és a zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra kerüljenek. Zajvédelmi szempontból a – közlekedésből származó – megengedett A-hangnyomásszint a 65. sz. főút menti lakóterületeken 65/55 db, a 6403 és 65140 számú utak menti lakóterületeken 60/50 dB, a kiszolgáló utak menti lakóterületeken 55/45 dB.

(7a) [68]A sportcsarnok telkén és a Petőfi-Kis utcák közötti tömbbelsőben tervezett művelődési központ telkén az épületeket úgy kell megépíteni, hogy a környező falusias lakóterületekre vonatkozó érvényes zajvédelmi előírások teljesüljenek. Zajvédelmi szempontból a - üzemi vagy szabadidős zajforrásból származó - megengedett hangnyomásszint a védendő lakóingatlanok homlokzata előtt 2 méterrel nappal 50 dB, éjjel 40 dB. A határértékek betartását a területen újonnan létesülő zajforrások üzemeltetőinek kell biztosítania. A használat során a vonatkozó jogszabály[15] rendelkezéseit (üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozó szabályok) be kell tartani.

(7b) [69]A sportcsarnok és a művelődési központ telkeinek határán a szomszédos ingatlanok irányába kétszintes, lombhullató és örökzöld fajokból álló, legalább 10 méter széles zajvédő fásítás telepítésével kell gondoskodni a további zajvédelemről.

(8) A területen a 20fh-t elérő parkolókat csak szilárd burkolattal lehet kiépíteni. A 20 fh-t elérő parkolók felszíni csapadékvizének elvezetéséhez hordalék-, olaj- és iszapfogó beépítése szükséges.

(9) A település közigazgatási területén új üzemanyagtöltő állomás csak gazdasági területen, valamint külterületi közlekedési terület mentén helyezhető el.

(10) A lakóterületen az alábbi „telepengedély”-hez kötött tevékenységekhez kapcsolódó létesítmények nem alakíthatók ki (a hatályos TEÁOR kódszámai csoportosítása szerint):

vegyi anyag, termék gyártása [20], kőmegmunkálás [2370], csiszoló termék gyártása [2391], vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása [2410], öntött cső gyártás [2420], hidegen húzott vas, acéltermék gyártása [2431], alumíniumgyártás [2442], ólom, cink, ón gyártása [2443], rézgyártás [2444], fémszerkezet gyártás (fémszerkezet lakatos) [2511], fémtartály gyártása [2511], fémalakítás, porkohászat [2550], fémfelület kezelés (pl. galvanizáló, ónozó, ólmozó, mártó) [2561], gépgyártás [2822- 2830, 2893- 2896], autófényező, karosszérialakatos, [4520], hulladékgyűjtés, hulladékkezelés, ártalmatlanítás, hulladékanyag hasznosítás [381-383], építőanyag-kereskedés [4673, 4752].

[68] Beillesztette: 11/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2017. november 19-től.
[69] Beillesztette: 12/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2017. november 19-től.

Természet- és tájvédelem
33. §

(1) [70]A településen a helyi jelentőségű védett természeti emlékeket a szabályozási tervek, tételes felsorolásukat az 5. melléklet tartalmazza.

(2) [71]A természetvédelmi érintettségű területeket (ex-lege védett földvárak, magterület, ökológiai folyosó, Natura 2000 területek) - tájékoztató jelleggel - a szabályozási tervek és a 2. függelék tartalmazza.

(3) A helyi jelentőségű védett természeti emlék csak balesetveszély elhárítás okából vágható ki – az elsőfokú természetvédelmi hatóság által kiadott fakivágási engedély alapján – ha azt a természeti érték egészségi állapota szükségessé teszi. A kivágást követő egy éven belül a helyi jelentőségű védett természeti emlék a helyén azonos fafajjal és fajtával pótlandó.

(4) Táj- és településkép-védelmi okokból
- a szabályozási terveken jelölt helyeken védősávot kell kialakítani tájba illő őshonos fafajokkal és a hagyományos településképhez illeszkedő cserjékkel, valamint
- útsorfásítást kell végezni az utak mentén. Nem létesíthető közmű- és energia, táv- és hírközlési vezeték a meglevő és a javasolt fasorok nyomvonalában.

Művi értékek védelme
34. §[72]

IX. FEJEZET
Sajátos jogintézmények
35. §

(1) Beültetési kötelezettség – telken belüli kötelező védőfásítás – terheli környezetvédelmi valamint táj- és településképvédelmi okokból az ingatlanok egy részét a szabályozási tervek szerinti helyeken.

(2) Az igazgatási területen építési korlátozás áll fenn az alábbiak szerint:
a)az országos közutak külterületi szakasza mentén – a szabályozási terveken jelölt védőterületen belül – épületek, építmények csak az illetékes üzemeltetők és hatóságok hozzájárulásával, külön jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhetők el
b)a közmű- és energia vezetékek és létesítmények – szabályozási terveken jelölt – védőtávolsága a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítandó.

[70] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült
[71] Módosította a 13/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. december 30-tól. A módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült
[72] Hatályon kívül helyezte a településkép védelméről szóló 21/2018. (XII.7.) önkormányzati rendelet 25. §-a. Hatályos: 2018. december 8-tól.

Záró rendelkezések
36. §

(1) E rendelet előírásait a hatályba lépést követően induló ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2011.július 8. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a „Ságvár község építési szabályozásáról” szóló 5/2003. (IV. 17.) számú rendelet.

Kecskés Gábor s. k.
polgármester

Dr. Schmieder Ibolya s. k.
körjegyző

A rendelet az SZMSZ-ben meghatározott helyen és időben lett kihirdetve.
Kihirdetés ideje: 2011. június 9.

Dr Schmieder Ibolya s. k.
körjegyző

Az egységes szerkezetű rendelet hiteléül.

Ságvár, 2021. 02. 22.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 7.

Koltai Bernadett

Koltai Bernadett
aljegyző

1. melléklet Külterület szabályozási terv 1.
2. melléklet Külterület szabályozási terv 2.
3. melléklet Belterület szabályozási terv

4. melléklet a 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

NÖVÉNYTELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1./ A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától:

a)belterületen és külterületen a kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágú területen:

- szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 0,50 méter
- 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 1,00 méter
- 3 méternél magasabbra növő gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 2,00 méter

b)külterületnek a kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágú területen kívül eső részén:

- gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke- és málnabokor esetében 0,80 méter
- minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró, stb.) esetében 2,00 méter
- birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter
- törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa estén 3,50 méter
- vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 méter
- cseresznyefa estében 5,00 méter
- dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,00 méter

c)külterületnek a kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágú területen kívül eső részén, amennyiben a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös vagy kert, szőlőt és gyümölcsfát a b./ pontban foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot, vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni:

- 1 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 0,80 méter
- 2 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében1,20 méter
- 2 méternél magasabbra növő bokor (élősövény) esetében 2,00 méter
- fa esetében 8,00 méter

2./ Közút területén - szőlőtől, gyümölcsöstől és kerttől - minden gyümölcs- és egyéb fát, valamint bokrot, legalább 1,5 méter, 3 méternél magasabbra növő gyümölcsfát legalább 2,5 méter távolságra szabad ültetni (telepíteni).

5. melléklet a 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez[73]

TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM

[73] *Hatályon kívül helyezte a településkép védelméről szóló 21/2018. (XIII.7.) önkormányzati rendelet 25. §-a. Hatályos: 2018. december 8-tól.*

6. melléklet a 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez[74]

MŰVI ÉRTÉKEK VÉDELME

[74] *Hatályon kívül helyezte a településkép védelméről szóló 21/2018. (XIII.7.) önkormányzati rendelet 25. §-a. Hatályos: 2018. december 8-tól.*

1. függelék a 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

JELENLEG HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK

1.
2.
3. „Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról" szóló 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet
4. „A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról" szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet
5. „A közúti közlekedésről" szóló 1988. évi I. tv.
6. „A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvizi mederkezelési terv készítési rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
7. „A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról" szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet
8. „Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról" szóló 2009. évi XXXVII. tv. 91-94.§
9. „Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról" szóló 2009. évi XXXVII. tv. végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet
10. „A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól" szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
11. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
12. „A levegő védelméről" szóló 306/2010 (XII.23.) Kormányrendelet
13. A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről" szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
14. „A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról" szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
15.
16. „A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól" szóló 284/2007.(X.29.) Kormányrendelet

2. függelék a 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

ORSZÁGOS TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM

1. Az országos ökológiai hálózatba tartozó területek helyrajzi számai:

1.1. Magterület övezetbe tartozó ingatlanok helyrajzi számai:

0135/1, 0135/2, 0136-39, 0140/1, 0140/2, 0141, 0142, 0143, 0145/1, 0145/2, 0146-8, 0149-52, 0153-59, 0160-85, 0186/1-5, 0186/8-10, 0187/2, 0187/4, 0187/6-8, 0187/1-2, 0187/4, 0187/6-9, 0187/11-14, 0190/1, 0191, 0192, 0194, 0193/1, 0195-97, 0198/1, 0198/2, 0199, 0200-0205, 0207-10, 0213/1, 0213/2, 0214-21, 0222/2, 0222/4, 0222/5, 0222/6

1901, 1920-36, 1940-55

1.2. Ökológiai folyosó övezetbe tartozó ingatlanok helyrajzi számai:

030, 031/2, 034-36, 041/1, 042, 043/1, 044, 045, 046/2-3, 046/5, 054/1-2, 055, 056, 059, 060/1, 060/2, 060/3, 060/4, 062/1, 063, 064, 068, 080/3-4, 084/1,087, 088/1, 088/2, 088/4-7, 089, 090/1, 092-94, 095/2-3, 0100/3-4, 0103/15, 0105/1, 0105/2, 0105/4-7, 0108, 0109, 0110, 0111/1-2, 0112, 0113, 0118/1, 0118/3-4, 0124, 0125, 0130, 0131, 0185-86, 0190/2, 0193/2,

123, 127, 324, 326, 327, 328

2. Natura2000 területek helyrajzi számai:

Ságvári dombok
(HUDD20064)
2.42.2. Ságvár
0135, 0139, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145/1, 0145/2, 0146-0148, 0149- 0152, 0153-0159, 0160-0185, 0186/1-5, 0186/8-10, 0187/1-2, 0187/4, 0187/6-/9, 0187/11-15, 0198/2, 0199, 0200- 0205, 0206-0210, 0211, 0212, 0213/1, 0214-0221, 0222/2, 0222/4, 0222/5, 0222/6

3. Ex lege védett földvárak helyrajzi számai:

0160, 0176, 0181

3. függelék a 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰVI ÉRTÉKEK
(A FORSTER KÖZPONT 2016. JÚNIUSI NYILVÁNTARTÁSA SZERINT)

1. Műemlékek

A Ssz.	B Cím	C Hrsz	D Funkció	E Törzsszám
1.	Petőfi u. 16.	221	R.k. templom	M 4595
2.	Petőfi u. 16.	221	Nepomuki Szt. János szobor	M 4596
3.	Petőfi u. 32.	488	Ref. templom	M 4597

2. Műemléki környezet

A	B	C	D
Ssz.	**Cím**	**Hrsz**	**Funkció**
1.	Petőfi u. 14.	222 hrsz.	lakóház
2.	Deák F. u. 23.	220/2 hrsz.	lakóház
3.	Petőfi u.	223	közterület
4.	Deák F. u.	375/12 hrsz.	lakóház, szalon
5.	Petőfi u.	375/13 hrsz.	orv. rend.
6.	Petőfi u. 13.	272	iskola és posta
7.	Petőfi u.	376	közterület
8.	Deák F.u.	358	közterület
9.	Deák F.u.	359	közterület

A Református templom ex-lege műemléki környezete

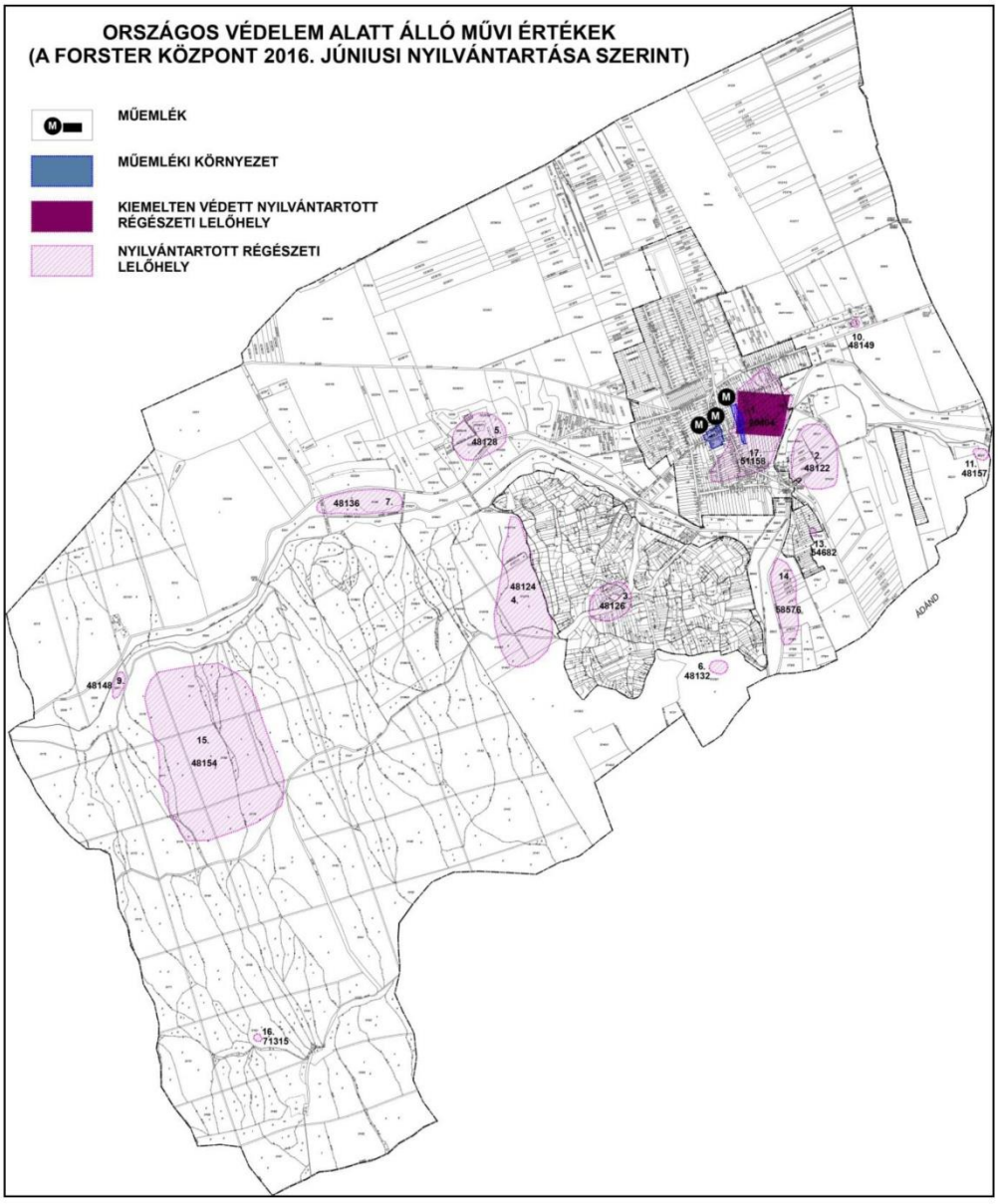
A	B	C	D
Ssz.	**Cím**	**Hrsz**	**Funkció**
1.	Petőfi u. 30.	489 hrsz.	lakóház
2.	Petőfi u. 34.	487 hrsz.	lakóház
3.	Petőfi u. 36.	486 hrsz.	lakóház
4.	Petőfi u. 17.	426 hrsz.	lakóház
5.	Petőfi u. 19.	427 hrsz.	lakóház
6.	Petőfi u.	447	közterület

3. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek

A	B	C	D	E
Ssz.	**Azonosító**	**Lelőhelyszám**	**Név**	**HRSZ**
1.	20404	1	Belső erőd	419, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 444, 448, 449, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 458/1, 460, 464, 465, 466/3, 466/4, 466/5, 466/6, 468, 472, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480, 481/1, 482, 483, 484, 485, 486, 442, 443, 450/2, 043, 458/3, 488, 532, 533, 509, 463/2, 467, 469, 424/2, 425, 441, 445, 446, 447, 450/1, 454, 458/2, 461, 462, 463/1, 476, 481/2, 487, 489, 490, 508, 526/2, 527, 528
2.	48122	2	Tömlőc-hegy	046/1, 049/1, 049/2, 049/3, 050, 051/1, 051/2, 052, 061, 074/21, 074/5, 381, 382

3.	48126	3	Horhosi – dűlő	1671/1, 1671/2, 1671/3, 1673, 1674, 1685, 1686/1, 1687, 1688/1, 1688/3, 1688/4, 1689/1, 1689/2, 1690/1, 1690/2, 1690/3, 1756, 1762, 1763, 1764/1, 1764/2, 1765/1, 1765/2, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770/1, 1770/2, 1770/3, 1771/1, 1772, 1792, 1793/5, 1793/6, 1793/7, 1795/3, 1795/4, 1795/6
4.	48127	4	Lyukas hegy	0135, 0145/1, 0145/2, 0146, 0187/11, 0187/12, 0187/13, 0187/14, 0187/4, 0187/9, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955
5.	48128	5	Újmajori téglaégető	0105/4, 0105/6, 0224, 0225/14, 0225/16, 0225/17, 0225/18, 0225/19, 0225/20, 0225/21, 0225/22, 0225/24, 0229, 0230/2
6.	48132	6	Marjádi - patak mellett	0135
7.	48136	7	Bogárházi-völgy	0195,0196, 0201
8.	48148	9	Ali-rét	0207
9.	48149	10	Külső - major	020/9
10.	48157	11	Halastó	062/2, 062/3
11.	54682	13	Csályi-dűlő (Nyim és Som felé vezető út között)	2143, 2144, 2145, 076/9, 2146
12.	58576	14	Nyim és Ságvár között	078/15, 078/16, 078/17, 078/18, 078/5, 079/2, 078/10, 078/11, 078/14
13.	48154	15	Böre - vár	0155, 0177, 0178, 0179, 0180, 0182, 0183, 0176, 0181
14.	71315	16	Szent László kolostor	0160
15.	51158	17	Ady E.u. 40.	532, 533, 535/2, 535/3, 535/4, 536, 537/3, 537/6, 538/1, 538/2, 538/3, 539/2, 539/3, 539/4, 539/6, 539/7, 539/8, 539/9, 540, 509, 463/2, 464, 465, 466/3, 466/4, 466/5, 466/6, 467, 468, 469, 472, 535/1, 377/1, 358, 424/2, 447, 492, 424/1, 430, 426, 427, 425, 428, 439, 438, 441, 043, 271/2, 291/4, 267/17, 274, 419, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 440, 460, 422, 459, 461, 462, 463/1, 526/2, 527, 528, 423, 275/2, 276/3, 279/3, 277, 279/4, 280/3, 278, 281/3, 282/2, 280/4, 281/4, 282/3, 283/3, 421, 284/3, 267/10, 267/15, 267/9, 283/2, 267/14, 286/4, 287/3, 286/3, 285/3, 285/4, 288/4, 289/3, 290/3, 291/3, 288/3, 287/4, 289/4, 290/4, 283/4, 284/4, 267/13, 267/8, 282/4, 267/7, 267/12, 408/5, 408/3, 408/4, 408/2, 344, 356, 350, 349/6, 351/1, 337, 342, 414/2, 414/1, 412, 413, 357, 343, 355, 351/2, 354, 353, 352, 405, 411, 410, 404, 341, 415, 416, 417, 418, 420, 406, 407/1, 407/2, 408/6,

				408/7, 401, 403, 402, 523, 541/4, 458/3, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480, 481/1, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 444, 448, 449, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 458/1, 041, 442, 443, 445, 446, 450/1, 454, 458/2, 476, 481/2, 487, 489,490,491,508, 042, 044


ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰVI ÉRTÉKEK
(A FORSTER KÖZPONT 2016. JÚNIUSI NYILVÁNTARTÁSA SZERINT)
MŰEMLÉK
MŰEMLÉKI KÖRNYEZET
KIEMELTEN VÉDETT NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY
NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY
10. 48149
5. 48126
17. 51158
2. 48122
11. 48157
48136 7.
13. 54682
48124 4.
14. 58576
48126 3.
ADAND
6. 48132
48148 9.
15. 48154
16. 71315

3. MELLÉKLET

SÁGVÁR

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

"ÖSSZERAJZOLT"

BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV

M=1:2000

JELMAGYARÁZAT

- MEGLÉVŐ BELTERÜLETI HATÁR
- TERVEZETT BELTERÜLETI HATÁR
- MEGSZŰNŐ BELTERÜLETI HATÁR
- SZABÁLYOZÁSI VONAL
- ÖVEZET, ÉPÍTÉSI ÖVEZET HATÁRA
- ÉPÍTÉSI HATÁRVONAL
- IRÁNYADÓ TELEKHATÁR
- SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉG (12,0)
- VÉDŐTÁVOLSÁG (50)

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

- Lf — FALUSIAS LAKÓTERÜLET
- Lke — KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET
- Vt — TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET
- Gksz — KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET
- Kü-S — KÜLÖNLEGES TERÜLET (sportterület)
- Kü-I — KÜLÖNLEGES TERÜLET (idegenforgalmi fogadóhely)
- Kü-V — KÜLÖNLEGES TERÜLET (piac, vásártér)
- Lf O 30 5,0 1000 — Ép. övezet jele
- SZ, O — SZABADON ÁLLÓ, OLDALHATÁRON ÁLLÓ BEÉPÍTÉSI MÓD

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

- Köu — KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET (közút)
- Köke — KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET (kerékpárút)
- Köz — KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET (zöldfelület)
- GYALOGÚT

- Z — ZÖLDTERÜLET (közpark)
- Ev — VÉDELMI RENDELTETÉSŰ ERDŐTERÜLET
- Et — TURISZTIKAI RENDELTETÉSŰ ERDŐTERÜLET
- V — VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (folyó- és állóvizek medre és parti sávja)
- VÍZJÁRTA TERÜLET (záportározó)

MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM

- MŰEMLÉK
- MŰEMLÉKI KÖRNYEZET
- VÉDETT RÉGÉSZETI LELŐHELY
- NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY
- RÓMAI ERŐD HELYE (tájékoztató jellegű, irányadó elem)
- HELYI VÉDETT MŰVI ÉRTÉK

TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

- TERMÉSZETVÉDELMI ÉRINTETTSÉGŰ TERÜLET (ökológiai folyosó)
- TÁJKÉPVÉDELMI ÉRINTETTSÉGŰ TERÜLET (tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete)
- HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI EMLÉK

KÖRNYEZETVÉDELEM

- VÍZERÓZIÓ ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLET
- 55 db — REPÜLŐTÉR ZAJVÉDELMI IZOVONALA

KÖZMŰVEK

- V — REGIONÁLIS VÍZVEZETÉK
- Gkn — NAGY-KÖZÉPNYOMÁSÚ GÁZVEZETÉK
- GÁZFOGADÓ
- HÍRKÖZLÉSI ÁTJÁTSZÓ TORONY

EGYÉB

- Ü — BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉG
- MEGSZÜNTETŐ JEL (irányadó)
- KÉTK — KERTÉPÍTÉSZETI TERV KÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

A 14/2011. (VI. 9.) SZ. RENDELET MELLÉKLETEKÉNT ELFOGADOTT ALAPTERV,
A 13/2016. (XI. 30.) ÖK. RENDELET MELLÉKLETEKÉNT ELFOGADOTT 1. SZ. MÓDOSÍTÁS
A 11/2017.(X.20.) ÖK. RENDELET MELLÉKLETEKÉNT ELFOGADOTT 2. SZ. MÓDOSÍTÁS
A 9/2021.(II.22.) ÖK. RENDELET MELLÉKLETEKÉNT ELFOGADOTT 3.SZ. MÓDOSÍTÁS
"ÖSSZEDOLGOZÁSA"

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

	VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC U. 1. TEL/FAX: 82/511-575	Rajzszám:
	Munka megnevezése: SÁGVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK	
	Rajz megnevezése: ÖSSZERAJZOLT BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV M=1:2000	
Jelzőszám:	Tervezők: VIRÁNYI ISTVÁN TT 14-0075 FUCSKÁR NOÉMI okl.építész	Dátum: 2021. FEBRUÁR

1. MELLÉKLET

SÁGVÁR

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

"ÖSSZERAJZOLT"

KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV 1.

M=1:10000

SZABÁLYOZÁST LD. A 2.3. BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV CÍMŰ TERVLAPON

SZABÁLYOZÁST LD. A 2.2.2. KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV 2. CÍMŰ TERVLAPON

ÁDÁND

BALATONENDRÉD

JELMAGYARÁZAT

KÖZIGAZGATÁSI HATÁR

BELTERÜLETI HATÁR

SZŐLŐHEGY HATÁRA

SZABÁLYOZÁSI VONAL

ÖVEZET, ÉPÍTÉSI ÖVEZET HATÁRA

VÉDŐTÁVOLSÁG

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Kü-Kr — KÜLÖNLEGES TERÜLET (krematórium)

Kü-Kr | SZ 7,5 | 30 3000 — Ép. övezet jele | beépítési mód ép. magasság | beépítési % min. telekter.

SZ — SZABADON ÁLLÓ

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Köu — KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET

Kol — LÉGIKÖZLEKEDÉSI TERÜLET (repülőtér)

Ev-1 — TERMÉSZETVÉDELMI ÉRINTETTSÉGŰ VÉDELMI RENDELTETÉSŰ ERDŐTERÜLET

Eg — GAZDASÁGI RENDELTETÉSŰ ERDŐTERÜLET

Eg-1 — TERMÉSZETVÉDELMI ÉRINTETTSÉGŰ GAZDASÁGI RENDELTETÉSŰ ERDŐTERÜLET

Ev-3 — TERMÉSZETVÉDELMI ÉS TÁJKÉPVÉDELMI ÉRINTETTSÉGŰ VÉDELMI RENDELTETÉSŰ ERDŐTERÜLET

Et-3 — TERMÉSZETVÉDELMI ÉS TÁJKÉPVÉDELMI ÉRINTETTSÉGŰ TURISZTIKAI RENDELTETÉSŰ ERDŐTERÜLET

Má — ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

Má-1 — TERMÉSZETVÉDELMI ÉRINTETTSÉGŰ ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

V — VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (folyó- és állóvizek medre és parti sávja)

Kün-I — KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT EGYÉB TERÜLET (idegenforgalmi fogadóhely)

MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM

HV — HELYI VÉDETT MŰVI ÉRTÉK

4. RR — NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY

RR — RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLET

TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

TERMÉSZETVÉDELMI ÉRINTETTSÉGŰ TERÜLET (magterület)

TERMÉSZETVÉDELMI ÉRINTETTSÉGŰ TERÜLET (ökológiai folyosó)

TERMÉSZETVÉDELMI ÉRINTETTSÉGŰ TERÜLET (NATURA 2000 terület)

TÁJKÉPVÉDELMI ÉRINTETTSÉGŰ TERÜLET

ORSZÁGOS JELLENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI EMLÉK (forrás)

ORSZÁGOS JELLENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI EMLÉK (földvár)

10 — HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI EMLÉK

KÖRNYEZETVÉDELEM

VÍZERŐZIÓ ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLET

FELSZÍNI SZENNYEZŐDÉSRE FOKOZOTTAN ÉRZÉKENY TERÜLET HATÁRA

ZV — REPÜLŐTÉR ZAJVÉDELMI IZOVONALA

KÖZMŰVEK

V — REGIONÁLIS VÍZVEZETÉK

SZA — SZENNYVÍZÁTEMELŐ

Gkn — NAGY-KÖZÉPNYOMÁSÚ GÁZVEZETÉK

HÍRKÖZLÉSI ÁTJÁTSZÓ TORONY

EGYÉB

A — KÁPOLNA JAVASOLT HELYE

100 m — KÁPOLNA ELHELYEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ TERÜLET

A 14/2011. (VI.9.) SZ. RENDELETTEL ELFOGADOTT ALAPTERV, A 13/2016. (XI. 30.) ÖK. RENDELETTEL ELFOGADOTT 1. SZ. MÓDOSÍTÁS, VALAMINT A 11/2017.(X.20.) ÖK. RENDELETTEL ELFOGADOTT 2. SZ. MÓDOSÍTÁS "ÖSSZEDOLGOZÁSA"

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

	VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX:82-511-575	Rajzszám:
	Munka megnevezése: SÁGVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK	
	Munka megnevezése: "ÖSSZEDOLGOZOTT" KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV 1.	
Jelzőszám: 12/2017	Tervezők: VIRÁNYI ISTVÁN településrendezési tervező TT1 14-0075; FUCSKÁR NOÉMI munkatárs	Dátum: M=1:10000 — Dátum: 2017. OKTÓBER

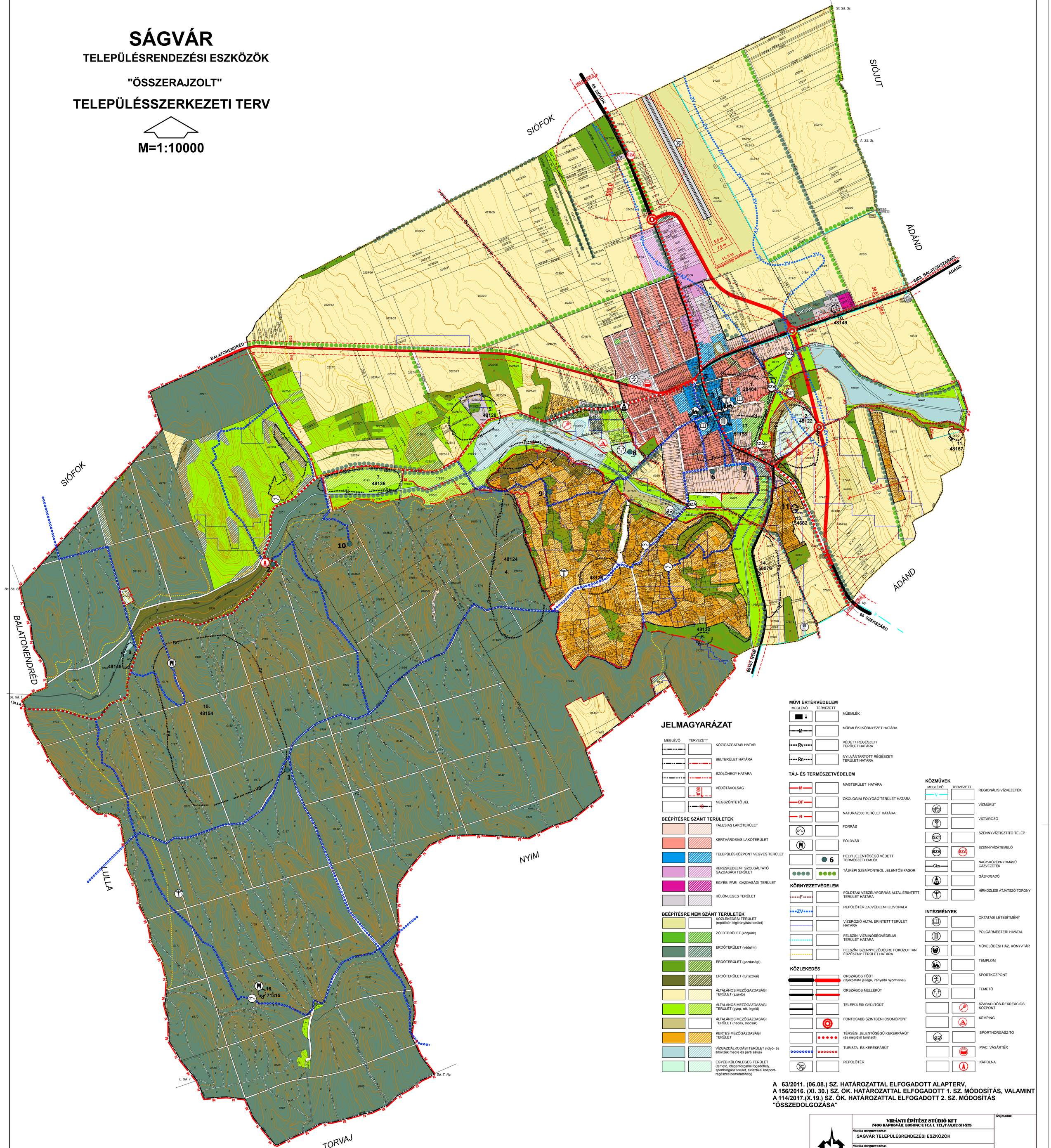
SÁGVÁR

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

"ÖSSZERAJZOLT"

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

M=1:10000



JELMAGYARÁZAT

MEGLÉVŐ / TERVEZETT

- KÖZIGAZGATÁSI HATÁR
- BELTERÜLET HATÁRA
- SZŐLŐHEGY HATÁRA
- VÉDŐTÁVOLSÁG (50)
- MEGSZÜNTETŐ JEL

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

- FALUSIAS LAKÓTERÜLET
- KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET
- TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET
- KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET
- EGYÉB IPARI GAZDASÁGI TERÜLET
- KÜLÖNLEGES TERÜLET

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

- KÖZLEKEDÉSI TERÜLET (repülőtér, légirányítási terület)
- ZÖLDTERÜLET (közpark)
- ERDŐTERÜLET (védelmi)
- ERDŐTERÜLET (gazdasági)
- ERDŐTERÜLET (turisztikai)
- ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET (szántó)
- ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET (gyep, rét, legelő)
- ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET (nádas, mocsár)
- KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
- VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (folyó- és állóvizek medre és parti sávja)
- EGYÉB KÜLÖNLEGES TERÜLET (temető, idegenforgalmi fogadóhely, sporthorgász terület, turisztikai központ-régészeti bemutatóhely)

MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM

MEGLÉVŐ / TERVEZETT

- MŰEMLÉK
- MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HATÁRA
- VÉDETT RÉGÉSZETI TERÜLET HATÁRA (Rv)
- NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI TERÜLET HATÁRA (Rn)

TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

- MAGTERÜLET HATÁRA (M)
- ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ TERÜLET HATÁRA (ÖF)
- NATURA2000 TERÜLET HATÁRA (N)
- FORRÁS
- FÖLDVÁR
- HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI EMLÉK (6)
- TÁJKÉPI SZEMPONTBÓL JELENTŐS FASOR

KÖRNYEZETVÉDELEM

- FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA (F)
- REPÜLŐTÉR ZAJVÉDELMI IZOVONALA (ZV)
- VÍZERÓZIÓ ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA
- FELSZÍNI VÍZMINŐSÉGVÉDELMI TERÜLET HATÁRA
- FELSZÍNI SZENNYEZŐDÉSRE FOKOZOTTAN ÉRZÉKENY TERÜLET HATÁRA

KÖZLEKEDÉS

- ORSZÁGOS FŐÚT (tájékoztató jellegű, irányadó nyomvonal)
- ORSZÁGOS MELLÉKÚT
- TELEPÜLÉSI GYŰJTŐÚT
- FONTOSABB SZINTBENI CSOMÓPONT
- TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT (és meglévő turistaút)
- TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT
- REPÜLŐTÉR

KÖZMŰVEK

MEGLÉVŐ / TERVEZETT

- REGIONÁLIS VÍZVEZETÉK (V)
- VÍZMŰKÚT
- VÍZTÁROZÓ
- SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP (SZT)
- SZENNYVÍZÁTEMELŐ (SZA)
- NAGY-KÖZÉPNYOMÁSÚ GÁZVEZETÉK (Gkn)
- GÁZFOGADÓ
- HÍRKÖZLÉSI ÁTJÁTSZÓ TORONY

INTÉZMÉNYEK

- OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNY
- POLGÁRMESTERI HIVATAL
- MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR
- TEMPLOM
- SPORTKÖZPONT
- TEMETŐ
- SZABADIDŐS-REKREÁCIÓS KÖZPONT
- KEMPING
- SPORTHORGÁSZ TÓ
- PIAC, VÁSÁRTÉR
- KÁPOLNA

A 63/2011. (06.08.) SZ. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPTERV, A 156/2016. (XI. 30.) SZ. ÖK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT 1. SZ. MÓDOSÍTÁS, VALAMINT A 114/2017.(X.19.) SZ. ÖK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT 2. SZ. MÓDOSÍTÁS "ÖSSZEDOLGOZÁSA"

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT
7400 KAPOSVÁR, LOSONC UTCA 1. TEL/FAX:82-511-575

Munka megnevezése: SÁGVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Munka megnevezése: "ÖSSZEDOLGOZOTT" TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV M=1:10000

Bajszám:

Jelzőszám: 12/2017

Tervezők: VIRÁNYI ISTVÁN településrendező tervező TT1-14-0075; FUCSKÁR NOÉMI munkatárs

Dátum: 2017. OKTÓBER

SÁGVÁR

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

"ÖSSZERAJZOLT"

KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV 2.

M=1:5000

2. MELLÉKLET

SZABÁLYOZÁST LD. A 2.3. BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV CÍMŰ TERVLAPON

JELMAGYARÁZAT

- KÖZIGAZGATÁSI HATÁR
- BELTERÜLET HATÁRA
- SZŐLŐHEGY HATÁRA
- SZABÁLYOZÁSI VONAL
- ÖVEZET, ÉPÍTÉSI ÖVEZET HATÁRA
- 8,0 — SZABÁLYOZÁSI SZÉLESSÉG
- 50,0 — VÉDŐTÁVOLSÁG

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

- Gip-E — EGYÉB IPARI GAZDASÁGI TERÜLET
- Kü-SZ — KÜLÖNLEGES TERÜLET-SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEP
- Kü-M — KÜLÖNLEGES TERÜLET-MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLET (major, állattartó telep)
- Gip-E | SZ 7,5 | 30 5000 — Ép. övezet, beépítési mód jele; ép. magasság; beépítési % min. telekter.
- SZ, K — SZABADON ÁLLÓ, KIALAKULT ÁLLAPOT

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

- KÖu — KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET (közúti)
- Köli — KÖZLEKEDÉSI TERÜLET (légiirányítási terület)
- Ev — VÉDELMI RENDELTETÉSŰ ERDŐTERÜLET
- Ev-1 — TERMÉSZETVÉDELMI ÉRINTETTSÉGŰ VÉDELMI RENDELTETÉSŰ ERDŐTERÜLET
- Ev-2 — TÁJKÉPVÉDELMI ÉRINTETTSÉGŰ VÉDELMI RENDELTETÉSŰ ERDŐTERÜLET
- Eg — GAZDASÁGI RENDELTETÉSŰ ERDŐTERÜLET
- Eg-1 — TERMÉSZETVÉDELMI ÉRINTETTSÉGŰ GAZDASÁGI RENDELTETÉSŰ ERDŐTERÜLET
- Et — TURISZTIKAI RENDELTETÉSŰ ERDŐTERÜLET
- Má — ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
- Má-1 — TERMÉSZETVÉDELMI ÉRINTETTSÉGŰ ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
- Má-3 — TERMÉSZETVÉDELMI ÉS TÁJKÉPVÉDELMI ÉRINTETTSÉGŰ ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
- Má-c1 — ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI SZŐLŐTERMŐHELYI KATASZTERI TERÜLET
- Mk — KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
- Mk-1 — TERMÉSZETVÉDELMI ÉRINTETTSÉGŰ KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
- Mk-c1 — KERTES MEZŐGAZDASÁGI SZŐLŐTERMŐHELYI KATASZTERI TERÜLET
- Kün-T — KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT EGYÉB TERÜLET (temető)
- Kün-I — KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT EGYÉB TERÜLET (idegenforgalmi fogadóhely-szabadidős rekreációs terület)
- Kün-H — KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT EGYÉB TERÜLET (sporthorgász terület)
- Kün-R — KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT EGYÉB TERÜLET (turisztikai központ-régészeti bemutatóhely)
- V — VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (folyó- és állóvizek medre és parti sávja)

MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM

- HV — HELYI VÉDETT MŰVI ÉRTÉK
- Rn 3. — NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY

TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

- TERMÉSZETVÉDELMI ÉRINTETTSÉGŰ TERÜLET (magterület)
- TERMÉSZETVÉDELMI ÉRINTETTSÉGŰ TERÜLET (ökológiai folyosó)
- ORSZÁGOS JELLENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI EMLÉK (forrás)
- 9 — HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI EMLÉK
- TÁJKÉPVÉDELMI ÉRINTETTSÉGŰ TERÜLET

KÖRNYEZETVÉDELEM

- VÍZEROZIÓ ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLET
- FELSZÍNI VÍZMINŐSÉGVÉDELMI TERÜLET
- FELSZÍNI SZENNYEZŐDÉSRE FOKOZOTTAN ÉRZÉKENY TERÜLET HATÁRA
- FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLET (csúszás- illetve omlásveszélyes terület)
- REPÜLŐTÉR ZAJVÉDELMI IZOVONALA

KÖZMŰVEK

- V — REGIONÁLIS VÍZVEZETÉK
- VÍZMŰKÚT
- VÍZTÁROZÓ
- SZA — SZENNYVÍZÁTEMELŐ
- Gkn — NAGY-KÖZÉPNYOMÁSÚ GÁZVEZETÉK
- HÍRKÖZLÉSI ÁTJÁTSZÓ TORONY

EGYÉB

- BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉG
- SZŐLŐTERMŐHELYI KATASZTERI TERÜLET
- NEM BEJEGYZETT ÉPÜLET FELTÜNTETÉS (tájékoztató jellegű térképi elem)

A 14/2011. (VI.9.) SZ. RENDELETTEL ELFOGADOTT ALAPTERV,
A 13/2016. (XI. 30.) ÖK. RENDELETTEL ELFOGADOTT 1. SZ. MÓDOSÍTÁS, VALAMINT
A 11/2017.(X.20.) ÖK. RENDELETTEL ELFOGADOTT 2. SZ. MÓDOSÍTÁS
"ÖSSZEDOLGOZÁSA"

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

	VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC U.2. TEL/FAX: 82/511-575	Rajzszám:
	Munka megnevezése: SÁGVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK	
	Rajz megnevezése: "ÖSSZEDOLGOZOTT "KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV 2.	Lépték: M=1:5000
Jelzőszám: 12/2017	Tervezők: VIRÁNYI ISTVÁN településrendező tervező TT1 14-0075 FUCSKÁR NOÉMI munkatárs	Dátum: 2017. OKTÓBER

SÁGVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022/13 Fax: 84/380-011
E-mail: polgarmester@sagvar.hu

Előterjesztés,
amely készült Ságvár Község Önkormányzat Polgármesterének 2021. február 22-i döntéséhez.

2. döntés:	**Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása.**

Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Elfogadás módja: polgármesteri döntés, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország egész területére 2021. február 8. napjától veszélyhelyzetet rendelt el. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. A fenti rendelkezés alapján a veszélyhelyzet ideje alatt nem működik a képviselő-testület, valamint azok bizottságai sem, a döntéshozatal a törvényben leírtak kivétellel a polgármester hatáskörébe tartozik.

Ságvár Község Önkormányzatának 2020. évre vonatkozó költségvetését a **6/2020. (II.25.)**önkormányzati rendeletével fogadta el a Képviselő-testület, melyet évközben az **17/2020. (VI.30.),**a **24/2020. (IX.29.)**és a **25/2020. (XI.24.)** önkormányzati rendeleteivel módosított.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

1./ A 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja alapján a kincstár a következő év január 5.-éig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében megelőlegezi a helyi önkormányzatot a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető állami támogatások összegének 4 %-ának erejéig. Önkormányzatunk esetében ez **7.684.358** Ft-ot jelent, mely összeget a tartalékba helyezünk.

Bevétel	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7.684.358 Ft
Kiadás	
Tartalék	7.684.358 Ft

2./ A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet – továbbiakban Áhsz - és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet, melynek 8.§-a alapján lehetőség nyílik az elfogadott 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójára. Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d.) pontja alapján levezetett korrigált maradvány összege viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő, - a zárszámadási rendelettel elfogadott- maradvány összegéhez, a korrekció összege **20.743.434** Ft. Ezen összeggel a költségvetés bevételi és kiadási oldalát módosítani szükséges.

Bevétel	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20.743.434 Ft
Kiadás	
Tartalék	20.743.434 Ft

3./ A Belügyminisztérium BMVIS/393-1/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzatunk 2020. évi vis maior pályázatára **2.130.000** Ft összegű támogatást elnyer 69,98%-os támogatási intenzitással. Mivel a támogatási összeg lehívása 2021-ben fog megtörténni ezért ezzel az összeggel a bevétel csökkenteni szükséges a tartalékkal szemben.

Bevétel	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-2.130.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	-2.130.000 Ft

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

III. <u>Saját hatáskörű döntések</u>

1./ Ingatlangazdálkodás /rendőriroda/ előirányzatán belül **12.000** Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé a dologi kiadások egyes rovatai között az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/villamosenergia szolg.díj/	-12.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgált./	8.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/	4.000 Ft

2./ Tricciana vándorkupa kiadási előirányzatain belül a dologi kiadások előirányzatát **1.000** Ft összegben szükséges megemelni a tényleges felmerülésnek megfelelően a tartalék terhére.

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

IV. Pótelőirányzati kérelmek

V. Tájékoztatás a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdés pontjában a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

1./ Önkormányzatunknál a Belügyminisztérium BMÖGF/41-177/2020 iktatószámú levelére hivatkozva 2020. évi májusi felmérése alapján a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés korábbi bevételi előirányzatát **8** Ft-tal szükséges volt megemeli, mely összeget a tartalékba helyezzük.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.feladat támogatása	8 Ft
Kiadás	
Tartalék	8 Ft

2./ A Belügyminisztérium BMÖGF/41-177/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát 249.396 Ft összeggel módosította. Korábban ebből már 249.395 Ft összegű módosítás már átvezetésre került, most az **1** Ft különbözet vált szükségessé. Az emelést tartalékba helyeztük.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat támogatása	1 Ft
Kiadás	
Tartalék	1 Ft

3./ A Belügyminisztérium BMÖGF/749-9/2020 iktatószámú levelére hivatkozva a költségvetési kiegészítő támogatásokban részesültünk **513.162** Ft összegben. A támogatás összegével az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát módosítani szükségek az alábbiak szerint.

Bevétel	
Helyi önkormányzat működésének általános támog.	23.337 Ft
Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támog.	226.785 Ft
Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám./családseg.	32.000 Ft
Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám.	17.100 Ft
Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám./bölcsőde	46.000 Ft
Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám./étkeztetés	86.240 Ft
Települési önkorm. kulturális feladat.támog.	81.700 Ft
Kiadás	
Működési célú támogatások ÁH belülre /Társulás/	376.125 Ft
Tartalék	137.038 Ft

4./ A Belügyminisztérium BMÖGF/749-11/2020 iktatószámú levelére hivatkozva a költségvetési kiegészítő támogatásokban részesültünk **513.162** Ft összegben. A támogatás összegével az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát módosítani szükségek az alábbiak szerint.

Bevétel	
Helyi önkormányzat működésének általános támog.	23.337 Ft
Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támog.	226.785 Ft

Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám./családseg.	32.000 Ft
Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám.	17.100 Ft
Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám./bölcsőde	46.000 Ft
Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám./étkeztetés	86.240 Ft
Települési önkorm. kulturális feladat.támog.	81.700 Ft
Kiadás	
Működési célú támogatások ÁH belülre /Társulás/	376.125 Ft
Tartalék	137.037 Ft

5./ A Belügyminisztérium BMÖGF/749-13/2020 iktatószámú levelére hivatkozva a költségvetési kiegészítő támogatásokban részesültünk **513.163** Ft összegben. A támogatás összegével az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát módosítani szükségek az alábbiak szerint.

Bevétel	
Helyi önkormányzat működésének általános támog.	23.338 Ft
Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támog.	226.785 Ft
Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám./családseg.	32.000 Ft
Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám.	17.100 Ft
Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám./bölcsőde	46.000 Ft
Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám./étkeztetés	86.240 Ft
Települési önkorm. kulturális feladat.támog.	81.700 Ft
Kiadás	
Működési célú támogatások ÁH belülre /Társulás/	376.125 Ft
Tartalék	137.037 Ft

6./ A Belügyminisztérium BMÖGF/464-9/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi bölcsődei támogatás előirányzatát **194.400** Ft összegű kiegészítő támogatással módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeggel a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás hozzájárulását emeljük meg.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc.gyermekjól.feladat.támogatása	194.400 Ft
Kiadás	
Működési célú támogatások ÁH belülre /Társulás/	194.400 Ft

7./ A Belügyminisztérium BMÖGF/41-238/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **245.152** Ft összeggel, a kulturális illetménypótlék előirányzatát **24.256** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összegek tartalékba helyezhetőek.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	245.152 Ft
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támog.	24.256 Ft
Kiadás	
Tartalék	269.408 Ft

8./ A Belügyminisztérium BMÖGF/41-276/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát

206.821 Ft összeggel, a kulturális illetménypótlék előirányzatát **24.255** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összegek tartalékba helyezhetőek.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	206.821 Ft
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támog.	24.255 Ft
Kiadás	
Tartalék	231.076 Ft

9./ A Belügyminisztérium BMÖGF/41-257/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **217.709** Ft összeggel, a kulturális illetménypótlék előirányzatát **24.255** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összegek tartalékba helyezhetőek.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	217.709 Ft
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támog.	24.255 Ft
Kiadás	
Tartalék	241.964 Ft

10./A Belügyminisztérium BMÖGF/41-280/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **244.954** Ft összeggel, a kulturális illetménypótlék előirányzatát **24.255** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatok módosítása váltszükségessé, mely összegek tartalékba lettek helyezve.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása	244.954 Ft
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támog.	24.255 Ft
Kiadás	
Tartalék	269.209 Ft

11./A Belügyminisztérium BMÖGF/41-227/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi októberi felmérése alapján a bölcsődei üzemeltetési támogatást **-98.000** Ft, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatást **863** Ft összegekkel módosította. Az Államkincstár EBR42 rendszer értesítése alapján a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítása vált szükségessé.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám./bölcsőde	-98.000 Ft
Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám./étkeztet	863 Ft
Kiadás	
Működési célú támogatások ÁH belülre /Társulás/	-97.137 Ft

12./Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2020. évi költségvetését a tanács elnöke –társulási busz helyettesítése- módosította. Működési hozzájárulás összege a tagönkormányzatokat **300.000** Ft összegű

növekedéssel érinti, mely változást a költségvetésen keresztül kellett vezetni mind a bevételi mind a kiadási oldalon.

Bevétel	
Egyéb működési célú tám. bevételei áh.belülről /Som/	72.000 Ft
Egyéb működési célú tám. bevételei áh.belülről /Nyim/	33.500 Ft
Kiadás	
Működési c. pénzeszköz átadás áh. belülre	300.000 Ft
Tartalék	-194.500 Ft

13./Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2020. évi költségvetését a tanács elnöke –gyermekétkeztetési feladatok- módosította. Működési hozzájárulás összege a tagönkormányzatokat **388.800** Ft összegű növekedéssel érinti, mely változást a költségvetésen keresztül kellett vezetni mind a bevételi mind a kiadási oldalon.

Bevétel	
Egyéb működési célú tám. bevételei áh.belülről /Som/	93.300 Ft
Egyéb működési célú tám. bevételei áh.belülről /Nyim/	43.500 Ft
Kiadás	
Működési c. pénzeszköz átadás áh. belülre	388.800 Ft
Tartalék	-252.000 Ft

14./Önkormányzat kiadási előirányzatain belül dologi kiadások előirányzatát **17.000** Ft-tal szükséges volt megemelni a tartalék keret terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás/szakmai tevékenységes segítő szolg./	17.000 Ft
Tartalék	-17.000 Ft

15./Ingatlangazdálkodás /rendőriroda/ előirányzatát **2.000** Ft összegben szükséges volt megemelni a tényleges kiadás miatt. Az átcsoportosításra előirányzatot a tartalék keret terhére biztosítottunk.

Kiadás	
Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/	2.000 Ft
Tartalék	-2.000 Ft

16./Adósságszolgálat dologi kiadási előirányzatát – rendelkezésre tartási jutalék- **16.000** Ft összeggel szükséges volt megemelni. Az emelést a tartalék terhére biztosítottuk.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/	16.000 Ft
Tartalék	-16.000 Ft

17./Segélyezés, szociális feladatok ellátására betervezett előirányzaton belül a tényleges kiadásnak illetve az igénylés feltételeinek megfelelően **960.000** Ft összegben az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé az egyes segélyezési formák között.

Kiadás	
Ellátottak juttatásai/születési támogatás/	-40.000 Ft
Ellátottak juttatásai/temetési támogatás/	-360.000 Ft
Ellátottak juttatásai/eseti rendkívüli települési támogat./	-560.000 Ft
Ellátottak juttatásai/krízis települési támogatás/	960.000 Ft

18./Család és nővédelmi szolgáltatás bevételi és kiadási előirányzatát **266.000** Ft összeggel módosítani kellett a 2020. novemberi kötelező védőnői béremelés miatt.
Az emelést az OEP finanszírozás keretén belül önkormányzatunk megkapja.

Bevétel	
Egyéb működési célú tám. bevételei áh.belülről	266.000 Ft
Kiadás	
Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények/	266.000 Ft

19./Könyvtári szolgáltatások kiadásain belül a személyi juttatások előirányzatát **39.000** Ft összeggel szükségessé vált megemelni a tartalék terhére.

Kiadás	
Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények/	39.000 Ft
Tartalék	-39.000 Ft

20./Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás személyi kiadásai belül **59.000** Ft összegben –szemüveg készítés,közlekedési költségtérítés miatt- átcsoportosítás **16.000** Ft összegben pedig a munkáltatót terhelő járulékok előirányzat emelése vált szükségessé a könyvelésnek megfelelően az alábbiak szerint. Az emelést a tartalékból fedeztük.

Kiadás	
Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények/	-59.000 Ft
Személyi juttatás/egyéb sajátos juttatás/	56.000 Ft
Személyi juttatás/közlekedési költségtérítés/	3.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	16.000 Ft
Tartalék	-16.000 Ft

21./Rendezvények kiadásai között az Őszi kreatív játszóház munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát szükségessé vált **4.000** Ft összegben megemelni. Az emelést a tartalék terhére biztosítottuk.

Kiadás	
Munkaadókat terhelő járulékok	4.000 Ft
Tartalék	-4.000 Ft

22./Rendezvények kiadásai között az Idősek napja munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát szükségessé vált **3.000** Ft összegben megemelni a tényleges könyvelésnek megfelelően. Az emelést a tartalék terhére biztosítottuk.

Kiadás	
Munkaadókat terhelő járulékok	3.000 Ft
Tartalék	-3.000 Ft

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

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

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

Ságvár, 2021. február 15.

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

Kecskés Gábor
polgármester

Az előterjesztés 1. melléklete

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../.....(... ...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 472 177498 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 832 257445 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

a) 472 177 498 forint költségvetési bevétellel,
b) 830 127445 forint költségvetési kiadással,
c) -357 949 947 forint költségvetési egyenleggel, ebből
ca) 145 914 677 forint működési hiánnyal,
cb) 212 035 270 forint felhalmozási hiánnyal,
d) 369 473 490 forint finanszírozási bevétellel,
e) 11 523 543 forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A rendelet 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok

a)	**467 361044 forint**	**Működési költségvetés módosított kiadásai**
aa)	150 754500 forint	Személyi juttatások
ab)	25 466 000 forint	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ac)	160 284115 forint	Dologi kiadások
ad)	5 004800 forint	Ellátottak pénzbeli juttatásai
ae)	125 851629 forint	Egyéb működési célú kiadások, ebből
aea)	705 000 forint	Előző évi elszámolásból származó befizetések
aeb)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
aec)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
aed)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
aee)	122 057629 forint	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
aef)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
aeg)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
aeh)	0 forint	Árkiegészítések, támogatások

aei)	0 forint	Kamattámogatások
aej)	3 089 000 forint	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
b)	**293 314270 forint**	**Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai**
ba)	278 782270 forint	Beruházások, ebből
baa)	266 872 000 forint	EU-s forrásból megvalósuló beruházás
bb)	13 469 000 forint	Felújítások, ebből
bba)	0 forint	EU-s forrásból felújítás
bc)	0 forint	Egyéb felhalmozási kiadások, ebből
bca)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
bcb)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
bcc)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
bcd)	1 063 000 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
bce)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
bcf)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
bcg)	0 forint	Lakástámogatás
bch)	0 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
c)	**69 452131 forint**	**Tartalék**
d)	**11 523543 forint**	**Finanszírozási kiadások**

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § (1) A Rendelet 1., 1.2., 1.3., 1.4., mellékletei helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., mellékletei lépnek.

(2) A rendelet 2.1., 2.2., mellékletei helyébe e rendelet 2.1., 2.2. mellékletei lépnek.

(3) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., mellékletei helyébe e rendelet 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. mellékletei lépnek.

(6) A rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., mellékletei helyébe e rendelet 5.2., 5.2.1.,5.2.2., 5.2.3. mellékletei lépnek.

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. február……. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2021. február…….

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Az előterjesztés 2. melléklete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetéhez.

Tisztelt Képviselő-testület,

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

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

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

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

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
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 módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- 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, 2021. február 15.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Az előterjesztés 3. melléklete

INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetéhez.

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

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

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

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

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

A részletes indokolást az előterjesztés tartalmazza.

I. Általános Indokolás

-

I. Részletes Indokolás

-

Ságvár, 2021. február 15.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
1.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**185 588 582**	**18 059 200**	**2 648 416**	**20 707 616**	**206 296 198**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 671 420	10 398 396	70 012	10 468 408	72 139 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 423 330	3 639 495	680 355	4 319 850	60 743 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 116 932	-3 125 213	1 555 928	-1 569 285	63 547 647
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 376 900	768 177	342 121	1 110 298	3 487 198
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 036 800		4 036 800	4 036 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 341 545		2 341 545	2 341 545
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**81 199 000**	**-3 147 000**	**508 300**	**-2 638 700**	**78 560 300**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 199 000	-3 147 000	508 300	-2 638 700	78 560 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	32 055 000				32 055 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**26 294 000**	**52 315 000**	**-2 130 000**	**50 185 000**	**76 479 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 455 000	-2 130 000	29 325 000	29 325 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 294 000	20 860 000		20 860 000	47 154 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 794 000	10 275 999		10 275 999	35 069 999
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**75 900 000**	**-6 500 000**		**-6 500 000**	**69 400 000**
4.1.	Építményadó	7 500 000				7 500 000
4.2.	Telekadó	1 000 000				1 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000				9 000 000
4.4.	Iparűzési adó	51 000 000				51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000				500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	-6 500 000		-6 500 000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000				400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**36 542 000**				**36 542 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 565 000				15 565 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	356 000				356 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 624 000				12 624 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 410 000				6 410 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000				500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000				6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000				1 081 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**				**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000				4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**100 000**				**100 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000				100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**800 000**				**800 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000				800 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**410 423 582**	**60 727 200**	**1 026 716**	**61 753 916**	**472 177 498**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**73 000 000**				**73 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	73 000 000				73 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**269 021 313**		**19 767 819**	**19 767 819**	**288 789 132**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	269 021 313		19 767 819	19 767 819	288 789 132
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			**7 684 358**	**7 684 358**	**7 684 358**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 684 358	7 684 358	7 684 358
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**342 021 313**		**27 452 177**	**27 452 177**	**369 473 490**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**752 444 895**	**60 727 200**	**28 478 893**	**89 206 093**	**841 650 988**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**456 196 352**	**52 139 200**	**28 477 623**	**80 616 823**	**536 813 175**
1.1.	Személyi juttatások	147 553 500	2 896 000	305 000	3 201 000	150 754 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 445 000	-202 000	-777 000	-979 000	25 466 000
1.3.	Dologi kiadások	152 882 000	7 543 000	-140 885	7 402 115	160 284 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	-385 200		-385 200	5 004 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások	122 899 000	1 038 191	1 914 438	2 952 629	125 851 629
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	705 000				705 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	121 744 000	-1 600 809	1 914 438	313 629	122 057 629
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	2 639 000		2 639 000	3 089 000
1.18.	Tartalékok	1 026 852	41 249 209	27 176 070	68 425 279	69 452 131
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000	12 207 209	27 176 070	39 383 279	39 583 279
1.20.	- Céltartalék	826 852	29 042 000		29 042 000	29 868 852
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**284 725 000**	**8 588 000**	**1 270**	**8 589 270**	**293 314 270**
2.1.	Beruházások	283 725 000	-4 944 000	1 270	-4 942 730	278 782 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 669 000	1 203 000		1 203 000	266 872 000
2.3.	Felújítások		13 469 000		13 469 000	13 469 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	63 000		63 000	1 063 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 063 000		1 063 000	1 063 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**740 921 352**	**60 727 200**	**28 478 893**	**89 206 093**	**830 127 445**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**4 100 000**				**4 100 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 100 000				4 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**7 423 543**				**7 423 543**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 423 543				7 423 543
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**11 523 543**				**11 523 543**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**752 444 895**	**60 727 200**	**28 478 893**	**89 206 093**	**841 650 988**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-330 497 770**		**-27 452 177**	**-27 452 177**	**-357 949 947**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**330 497 770**		**27 452 177**	**27 452 177**	**357 949 947**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet a…..) önkormányzati rendelethez
1.2. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**185 588 582**	**18 059 200**	**2 648 416**	**20 707 616**	**206 296 198**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 671 420	10 398 396	70 012	10 468 408	72 139 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 423 330	3 639 495	680 355	4 319 850	60 743 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 116 932	-3 125 213	1 555 928	-1 569 285	63 547 647
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 376 900	768 177	342 121	1 110 298	3 487 198
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 036 800		4 036 800	4 036 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 341 545		2 341 545	2 341 545
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**81 199 000**	**-3 147 000**	**508 300**	**-2 638 700**	**78 560 300**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 199 000	-3 147 000	508 300	-2 638 700	78 560 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	32 055 000				32 055 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**26 294 000**	**52 315 000**	**-2 130 000**	**50 185 000**	**76 479 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 455 000	-2 130 000	29 325 000	29 325 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 294 000	20 860 000		20 860 000	47 154 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 794 000	10 275 999		10 275 999	35 069 999
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**75 900 000**	**-6 500 000**		**-6 500 000**	**69 400 000**
4.1.	Építményadó	7 500 000				7 500 000
4.2.	Telekadó	1 000 000				1 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000				9 000 000
4.4.	Iparűzési adó	51 000 000				51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000				500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	-6 500 000		-6 500 000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000				400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**19 480 000**				**19 480 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 335 000				4 335 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	346 000				346 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 824 000				10 824 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 888 000				2 888 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000				6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000				1 081 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**				**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000				4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**800 000**				**800 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000				800 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**393 261 582**	**60 727 200**	**1 026 716**	**61 753 916**	**455 015 498**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**73 000 000**				**73 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	73 000 000				73 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**269 021 313**		**19 767 819**	**19 767 819**	**288 789 132**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	269 021 313		19 767 819	19 767 819	288 789 132
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			**7 684 358**	**7 684 358**	**7 684 358**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 684 358	7 684 358	7 684 358
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**342 021 313**		**27 452 177**	**27 452 177**	**369 473 490**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**735 282 895**	**60 727 200**	**28 478 893**	**89 206 093**	**824 488 988**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**450 539 352**	**52 402 200**	**28 469 623**	**80 871 823**	**531 411 175**
1.1.	Személyi juttatások	146 102 500	3 352 000	305 000	3 657 000	149 759 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 103 000	-100 000	-784 000	-884 000	25 219 000
1.3.	Dologi kiadások	150 568 000	7 298 000	-141 885	7 156 115	157 724 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	-385 200		-385 200	5 004 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások	121 349 000	988 191	1 914 438	2 902 629	124 251 629
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	705 000				705 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	120 644 000	-1 600 809	1 914 438	313 629	120 957 629
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 589 000		2 589 000	2 589 000
1.18.	Tartalékok	1 026 852	41 249 209	27 176 070	68 425 279	69 452 131
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000	12 207 209	27 176 070	39 383 279	39 583 279
1.20.	- Céltartalék	826 852	29 042 000		29 042 000	29 868 852
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**284 725 000**	**8 588 000**	**-1 536 730**	**7 051 270**	**291 776 270**
2.1.	Beruházások	283 725 000	-4 944 000	-1 536 730	-6 480 730	277 244 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 669 000	1 203 000		1 203 000	266 872 000
2.3.	Felújítások		13 469 000		13 469 000	13 469 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	63 000		63 000	1 063 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 063 000		1 063 000	1 063 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**735 264 352**	**60 990 200**	**26 932 893**	**87 923 093**	**823 187 445**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**4 100 000**				**4 100 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 100 000				4 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**7 423 543**				**7 423 543**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 423 543				7 423 543
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**11 523 543**				**11 523 543**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**746 787 895**	**60 990 200**	**26 932 893**	**87 923 093**	**834 710 988**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-342 002 770**	**-263 000**	**-25 906 177**	**-26 169 177**	**-368 171 947**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**330 497 770**		**27 452 177**	**27 452 177**	**357 949 947**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.3. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
1.3. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**17 062 000**				**17 062 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 230 000				11 230 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000				10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000				1 800 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 522 000				3 522 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000				500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**100 000**				**100 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000				100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**17 162 000**				**17 162 000**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**17 162 000**				**17 162 000**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**5 231 000**	**-263 000**	**8 000**	**-255 000**	**4 976 000**
1.1.	Személyi juttatások	1 251 000	-456 000		-456 000	795 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307 000	-102 000	7 000	-95 000	212 000
1.3.	Dologi kiadások	2 123 000	245 000	1 000	246 000	2 369 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 550 000	50 000		50 000	1 600 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000				1 100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	50 000		50 000	500 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			**1 538 000**	**1 538 000**	**1 538 000**
2.1.	Beruházások			1 538 000	1 538 000	1 538 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**5 231 000**	**-263 000**	**1 546 000**	**1 283 000**	**6 514 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**5 231 000**	**-263 000**	**1 546 000**	**1 283 000**	**6 514 000**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**11 931 000**	**263 000**	**-1 546 000**	**-1 283 000**	**10 648 000**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.4. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
1.4. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**426 000**				**426 000**
1.1.	Személyi juttatások	200 000				200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000				35 000
1.3.	Dologi kiadások	191 000				191 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**426 000**				**426 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**426 000**				**426 000**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-426 000**				**-426 000**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2.1. melléklet a ….. önkormányzati rendelethez
2.1. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	1.-4. sz. módosítás	4.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	1.-4. sz. módosítás	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	185 588 582	20 707 616	206 296 198	Személyi juttatások	147 553 500	3 201 000	150 754 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 199 000	-2 638 700	78 560 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 445 000	-979 000	25 466 000
3.	2.-ból EU-s támogatás	32 055 000		32 055 000	Dologi kiadások	152 882 000	7 402 115	160 284 115
4.					a) szociális célú tüzifa /önerő/		325 200	325 200
5.	Közhatalmi bevételek	75 900 000	-6 500 000	69 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	-385 200	5 004 800
6.	Működési bevételek	36 542 000		36 542 000	a) születési támogatás	80 000	-40 000	40 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000		100 000	b) óvodáztatási támogatás	80 000	70 000	150 000
8.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				c) iskolakezdési támogatás	500 000	-104 000	396 000
9.					d) időskorúak támogatása	600 000	-270 000	330 000
10.					e) eseti támogatás	1 495 000	-951 200	543 800
11.					f) temetési támogatás	400 000	-360 000	40 000
12.					g) krízistámogatás	2 235 000	1 270 000	3 505 000
13.					h) köztemetés			
14.					j) rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. részesülők támogatása		529 000	529 000
15.					Egyéb működési célú kiadások	122 899 000	2 952 629	125 851 629
16.					Tartalékok	1 026 852	68 425 279	69 452 131
17.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)**	**379 329 582**	**11 568 916**	**390 898 498**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**456 196 352**	**80 616 823**	**536 813 175**
18.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	269 021 313	27 452 177	296 473 490	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
19.	Költségvetési maradvány igénybevétele	269 021 313	19 767 819	288 789 132	Likviditási célú hitelek törlesztése			
20.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
21.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 100 000		4 100 000
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 684 358	7 684 358	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 423 543		7 423 543
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
24.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
25.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
26.	Lekötött betétek megszüntetése				Váltókiadások			
27.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
28.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**269 021 313**	**27 452 177**	**296 473 490**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**11 523 543**		**11 523 543**
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**648 350 895**	**39 021 093**	**687 371 988**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**467 719 895**	**80 616 823**	**548 336 718**
30.	**Költségvetési hiány:**	**76 866 770**	**69 047 907**	**145 914 677**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
31.	**Bruttó hiány:**	**-**	**41 595 730**	**-**	**Bruttó többlet:**	**180 631 000**	**-**	**139 035 270**

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

2.2. melléklet a ……. önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	1.-4. sz. módosítás	4.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	1.-4. sz. módosítás	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 294 000	50 185 000	76 479 000	Beruházások	283 725 000	-4 942 730	278 782 270
2.	1.-ből EU-s támogatás	24 794 000	10 275 999	35 069 999	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 669 000	1 203 000	266 872 000
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000		4 000 000	Felújítások		13 469 000	13 469 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	800 000		800 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	63 000	1 063 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**31 094 000**	**50 185 000**	**81 279 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**284 725 000**	**8 589 270**	**293 314 270**
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)	73 000 000		73 000 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	73 000 000		73 000 000	Pénzügyi lizing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**73 000 000**		**73 000 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**104 094 000**	**50 185 000**	**154 279 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**284 725 000**	**8 589 270**	**293 314 270**
27.	**Költségvetési hiány:**	**253 631 000**	**-**	**212 035 270**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**41 595 730**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**180 631 000**	**-**	**139 035 270**	**Bruttó többlet:**	**-**	**41 595 730**	**-**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3. melléklet a ……..) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	4.sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.02.21.-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	54 483 000	2017-2020	40 483 000	14 000 000				14 000 000
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	266 174 000	2017-2020	15 695 000	250 479 000	1 203 000		1 203 000	251 682 000
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	6 135 000	2017-2020	4 945 000	1 190 000				1 190 000
Magyar Falu Program – „Óvodai játszóudvar bővítése Ságváron”	4 678 498	2019-2020	1 136 498	3 542 000				3 542 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2020		300 000				300 000
Járda /Fő u./	2 500 000	2020		2 500 000	-2 100 000		-2 100 000	400 000
Ingatlan vásárlás /Kis u./	300 000	2020		300 000				300 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép	1 270 000	2019-2020		1 270 000	-914 000		-914 000	356 000
Kerítés építés /temető/	1 000 000	2020		1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
Ravatalozó terasz burkolás	500 000	2020		500 000	-500 000		-500 000	
Játszótéri eszközök	1 000 000	2020		1 000 000	-716 000		-716 000	284 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó	1 800 000	2020		1 800 000	-1 800 000		-1 800 000	
Buszváró/Fő u./	1 000 000	2020		1 000 000	1 218 000		1 218 000	2 218 000
Idősek otthona kerítés építés,udvar	1 500 000	2020		1 500 000				1 500 000
Út /Kossuth L. u./	1 000 000	2020		1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tüzivíz rendszer kialakítása	2 000 000	2020		2 000 000	-1 000 000		-1 000 000	1 000 000
HP Compaq pro 6300 SFF számítógép + MS windows 10 program /4 db/	244 000	2020		244 000				244 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	2020		100 000	127 000	1 270	128 270	228 270
Út/vásártér/	1 220 000	2020			1 538 000		1 538 000	1 538 000
ÖSSZESEN:	**347 204 498**		**62 259 498**	**283 725 000**	**-4 944 000**	**1 270**	**-4 942 730**	**278 782 270**

7Módosította a 17/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 06. 30. 10 óra 01 perctől.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

4. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	4. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.02.21.-ig	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program					10 425 000		10 425 000	10 425 000
Vis maior út helyreállítás					3 044 000		3 044 000	3 044 000
ÖSSZESEN:							**13 469 000**	**13 469 000**

5.1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**185 588 582**	**18 059 200**	**2 648 416**	**20 707 616**	**206 296 198**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 671 420	10 398 396	70 012	10 468 408	72 139 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 423 330	3 639 495	680 355	4 319 850	60 743 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 116 932	-3 125 213	1 555 928	-1 569 285	63 547 647
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 376 900	768 177	342 121	1 110 298	3 487 198
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 036 800		4 036 800	4 036 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 341 545		2 341 545	2 341 545
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**81 199 000**	**-3 147 000**	**508 300**	**-2 638 700**	**78 560 300**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 199 000	-3 147 000	508 300	-2 638 700	78 560 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	32 055 000				32 055 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**26 294 000**	**52 315 000**	**-2 130 000**	**50 185 000**	**76 479 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 455 000	-2 130 000	29 325 000	29 325 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 294 000	20 860 000		20 860 000	47 154 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 794 000	10 275 999		10 275 999	35 069 999
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**75 900 000**	**-6 500 000**		**-6 500 000**	**69 400 000**
4.1.	Építményadó	7 500 000				7 500 000
4.2.	Telekadó	1 000 000				1 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000				9 000 000
4.4.	Iparűzési adó	51 000 000				51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000				500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	-6 500 000		-6 500 000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000				400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**36 540 000**				**36 540 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 565 000				15 565 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	356 000				356 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 624 000				12 624 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 410 000				6 410 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000				500 000
5.8.	Kamatbevételek	5 000				5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000				1 080 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**				**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000				4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**100 000**				**100 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000				100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**800 000**				**800 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000				800 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**410 421 582**	**60 727 200**	**1 026 716**	**61 753 916**	**472 175 498**

5.1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

~~**9.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez**~~

Megnevezés	**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**	**01**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4.számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=(D+…+E)**	**G=(C+F)**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**73 000 000**				**73 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	73 000 000				73 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**265 492 326**		**20 743 434**	**20 743 434**	**286 235 760**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 492 326		20 743 434	20 743 434	286 235 760
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			**7 684 358**	**7 684 358**	**7 684 358**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 684 358	7 684 358	7 684 358
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**338 492 326**		**28 427 792**	**28 427 792**	**366 920 118**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**748 913 908**	**60 727 200**	**29 454 508**	**90 181 708**	**839 095 616**

5.1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

~~**9.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez**~~

Megnevezés	**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**	**01**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**4. sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**4.számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=(D+…+E)**	**G=(C+F)**
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**370 422 352**	**52 266 200**	**29 454 508**	**81 720 708**	**452 143 060**
1.1.	Személyi juttatások	83 451 500	2 588 000	305 000	2 893 000	86 344 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 864 000	106 000	23 000	129 000	14 993 000
1.3.	Dologi kiadások	142 791 000	7 670 000	36 000	7 706 000	150 497 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	-385 200		-385 200	5 004 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások	122 899 000	1 038 191	1 914 438	2 952 629	125 851 629
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	705 000				705 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	121 744 000	-1 600 809	1 914 438	313 629	122 057 629
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	2 639 000		2 639 000	3 089 000
1.18.	Tartalékok	1 026 852	41 249 209	27 176 070	68 425 279	69 452 131
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000	12 207 209	27 176 070	39 383 279	39 583 279
1.20.	- Céltartalék	826 852	29 042 000		29 042 000	29 868 852
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**284 381 000**	**8 461 000**		**8 461 000**	**292 842 000**
2.1.	Beruházások	283 381 000	-5 071 000		-5 071 000	278 310 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 669 000	1 203 000		1 203 000	266 872 000
2.3.	Felújítások		13 469 000		13 469 000	13 469 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	63 000		63 000	1 063 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 063 000		1 063 000	1 063 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**654 803 352**	**60 727 200**	**29 454 508**	**90 181 708**	**744 985 060**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**4 100 000**				**4 100 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 100 000				4 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**90 010 556**				**90 010 556**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 423 543				7 423 543
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	82 587 013				82 587 013
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**94 110 556**				**94 110 556**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**748 913 908**	**60 727 200**	**29 454 508**	**90 181 708**	**839 095 616**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**27**	**0**	**0**	**0**	**27**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**6**	**4**	**0**	**4**	**10**

5.1.1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.1.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**185 588 582**	**18 059 200**	**2 648 416**	**20 707 616**	**206 296 198**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 671 420	10 398 396	70 012	10 468 408	72 139 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 423 330	3 639 495	680 355	4 319 850	60 743 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 116 932	-3 125 213	1 555 928	-1 569 285	63 547 647
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 376 900	768 177	342 121	1 110 298	3 487 198
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 036 800		4 036 800	4 036 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 341 545		2 341 545	2 341 545
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**81 199 000**	**-3 147 000**	**508 300**	**-2 638 700**	**78 560 300**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 199 000	-3 147 000	508 300	-2 638 700	78 560 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	32 055 000				32 055 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**26 294 000**	**52 315 000**	**-2 130 000**	**50 185 000**	**76 479 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 455 000	-2 130 000	29 325 000	29 325 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 294 000	20 860 000		20 860 000	47 154 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 794 000	10 275 999		10 275 999	35 069 999
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**75 900 000**	**-6 500 000**		**-6 500 000**	**69 400 000**
4.1.	Építményadó	7 500 000				7 500 000
4.2.	Telekadó	1 000 000				1 000 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000				9 000 000
4.4.	Iparűzési adó	51 000 000				51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000				500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	-6 500 000		-6 500 000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000				400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**19 478 000**				**19 478 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 335 000				4 335 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	346 000				346 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 824 000				10 824 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 888 000				2 888 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	5 000				5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000				1 080 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**				**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000				4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**800 000**				**800 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000				800 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**393 259 582**	**60 727 200**	**1 026 716**	**61 753 916**	**455 013 498**

5.1.1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.1.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**73 000 000**				**73 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	73 000 000				73 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**265 492 326**		**20 743 434**	**20 743 434**	**286 235 760**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 492 326		20 743 434	20 743 434	286 235 760
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			**7 684 358**	**7 684 358**	**7 684 358**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 684 358	7 684 358	7 684 358
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**338 492 326**		**28 427 792**	**28 427 792**	**366 920 118**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**731 751 908**	**60 727 200**	**29 454 508**	**90 181 708**	**821 933 616**

5.1.1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.1.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**365 191 352**	**52 561 200**	**29 446 508**	**82 007 708**	**447 199 060**
1.1.	Személyi juttatások	82 200 500	3 076 000	305 000	3 381 000	85 581 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 557 000	208 000	16 000	224 000	14 781 000
1.3.	Dologi kiadások	140 668 000	7 425 000	35 000	7 460 000	148 128 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	-385 200		-385 200	5 004 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások	121 349 000	988 191	1 914 438	2 902 629	124 251 629
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	705 000				705 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	120 644 000	-1 600 809	1 914 438	313 629	120 957 629
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 589 000		2 589 000	2 589 000
1.18.	Tartalékok	1 026 852	41 249 209	27 176 070	68 425 279	69 452 131
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000	12 207 209	27 176 070	39 383 279	39 583 279
1.20.	- Céltartalék	826 852	29 042 000		29 042 000	29 868 852
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**284 381 000**	**8 461 000**	**-1 538 000**	**6 923 000**	**291 304 000**
2.1.	Beruházások	283 381 000	-5 071 000	-1 538 000	-6 609 000	276 772 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	265 669 000	1 203 000		1 203 000	266 872 000
2.3.	Felújítások		13 469 000		13 469 000	13 469 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	63 000		63 000	1 063 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 063 000		1 063 000	1 063 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**649 572 352**	**61 022 200**	**27 908 508**	**88 930 708**	**738 503 060**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**4 100 000**				**4 100 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 100 000				4 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**90 010 556**				**90 010 556**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 423 543				7 423 543
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	82 587 013				82 587 013
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**94 110 556**				**94 110 556**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**743 682 908**	**61 022 200**	**27 908 508**	**88 930 708**	**832 613 616**

5.1.1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.1.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27			0	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	4		4	10

5.1.2. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.1.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**17 062 000**				**17 062 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 230 000				11 230 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000				10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000				1 800 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 522 000				3 522 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000				500 000
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**100 000**				**100 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000				100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**17 162 000**				**17 162 000**

5.1.2. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.1.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**17 162 000**				**17 162 000**

5.1.2. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.1.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**5 231 000**	**-295 000**	**8 000**	**-287 000**	**4 944 000**
1.1.	Személyi juttatások	1 251 000	-488 000		-488 000	763 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307 000	-102 000	7 000	-95 000	212 000
1.3.	Dologi kiadások	2 123 000	245 000	1 000	246 000	2 369 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 550 000	50 000		50 000	1 600 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000				1 100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	50 000		50 000	500 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			**1 538 000**	**1 538 000**	**1 538 000**
2.1.	Beruházások			1 538 000	1 538 000	1 538 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**5 231 000**	**-295 000**	**1 546 000**	**1 251 000**	**6 482 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**5 231 000**	**-295 000**	**1 546 000**	**1 251 000**	**6 482 000**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					**0**	**0**

5.1.2. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.1.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					**0**	**0**

5.1.3. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.1.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

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

5.1.3. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.1.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**					

5.1.3. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.1.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

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

5.1.3. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.1.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

5.2. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

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

5.2. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**86 116 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 140 385**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 528 987		-975 615	-975 615	2 553 372
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 587 013				82 587 013
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**86 116 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 140 385**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**86 118 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 142 385**

5.2. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**85 774 000**	**-127 000**	**-976 885**	**-1 103 885**	**84 670 115**
1.1.	Személyi juttatások	64 102 000	308 000		308 000	64 410 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 581 000	-308 000	-800 000	-1 108 000	10 473 000
1.3.	Dologi kiadások	10 091 000	-127 000	-176 885	-303 885	9 787 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**344 000**	**127 000**	**1 270**	**128 270**	**472 270**
2.1.	Beruházások	344 000	127 000	1 270	128 270	472 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**86 118 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 142 385**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**86 118 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 142 385**

5.2. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	0	0	0	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0

5.2.1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.2.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

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

5.2.1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.2.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**86 116 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 140 385**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 528 987		-975 615	-975 615	2 553 372
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 587 013				82 587 013
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**86 116 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 140 385**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**86 118 000**		**-975 615**	**-975 615**	**85 142 385**

5.2.1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.2.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**85 348 000**	**-159 000**	**-976 885**	**-1 135 885**	**84 212 115**
1.1.	Személyi juttatások	63 902 000	276 000		276 000	64 178 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 546 000	-308 000	-800 000	-1 108 000	10 438 000
1.3.	Dologi kiadások	9 900 000	-127 000	-176 885	-303 885	9 596 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**344 000**	**127 000**	**1 270**	**128 270**	**472 270**
2.1.	Beruházások	344 000	127 000	1 270	128 270	472 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**85 692 000**	**-32 000**	**-975 615**	**-1 007 615**	**84 684 385**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**85 692 000**	**-32 000**	**-975 615**	**-1 007 615**	**84 684 385**

5.2.1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.2.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13			0	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

5.2.2. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.2.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

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

5.2.2. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.2.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**					

5.2.2. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.2.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)		**32 000**		**32 000**	**32 000**
1.1.	Személyi juttatások		32 000		32 000	32 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**		**32 000**		**32 000**	**32 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**		**32 000**		**32 000**	**32 000**

5.2.2. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.2.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

5.2.3. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.2.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

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

5.2.3. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.2.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**					

5.2.3. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.2.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**426 000**				**426 000**
1.1.	Személyi juttatások	200 000				200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000				35 000
1.3.	Dologi kiadások	191 000				191 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**426 000**				**426 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**426 000**				**426 000**

5.2.3. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez
9.2.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	200 000					
2020.március	Önkormányzat kiadásai		12 000				
	Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai		9 000				
	COVID-19 coronavírus védekezés		528 000				
	2020.évi Ságvári falunap	1 800 000					
2020.április	Ingatlangazdálkodás kiadásai		25 000		**összesen**	**0**	
	Ingatlangazdálkodás kiadásai		64 000	**Működési**			
	Közfoglalkoztatás		126 000		Pénzmarardvány /DRV eszközhasználati díj/	826 852	
	Út építés/vásártér/		1 220 000		DRV Zrt. eszközhasználati díj/	3 000 000	
2020.június	Előző évi elszámolásból származó bevétel	2 341 545			dobszűrő vászon,szennyvíz szivattyú,2 db tartalék szivattyú		3 810 000
	Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	9 217 000		2020.augusztus	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003		532 000
	Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron	688 000		2020.szeptember	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	1 059 000	
	DRV Zrt.eszközhasználati díj		3 000 000	2020.november	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	29 325 000	
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatelltó Társuláshoz		234 000		összesen	**29 868 852**	
	Polgárőr Egyesület támogatása		50 000				
	Egyéb községi feladatok		100 000				
2020.július	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003		150 000				
	Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program		529 000				
	Ingatlangazdálkodás kiadásai		254 000				
2020.augusztus	Normatív állami támogatás visszafizetés 2018.év		4 000				
2020.szeptember	Bérkompenzáció	30 079					
	Szociális ágazati összevont pótlék	202 240					
	Kulturális illetménypótlék	23 972					
	Szociális ágazati összevont pótlék	161 393					
	Kulturális illetménypótlék	24 674					
	Szociális ágazati összevont pótlék	316 197					
	Kulturális illetménypótlék	24 675					
	Szociális ágazati összevont pótlék	249 395					
	Kulturális illetménypótlék	24 675					
	Szociális ágazati összevont pótlék	249 395					
	Kulturális illetménypótlék	24 675					
	Szociális ágazati összevont pótlék	249 394					
	Kulturális illetménypótlék	24 675					
	Települési önkormányzatok működési támogatása	116 687					
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	160 000					
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	408 500					
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatelltó Társuláshoz		93 000				

	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00361 pályázati támogatás visszafizetés		126 000				
	Szociális ágazati összevont pótlék	249 395					
	Kulturális illetménypótlék	24 675					
	Települési önkormányzatok működési támogatása	23 337					
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 000					
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	81 700					
	Települési önkormányzatok működési támogatása	23 337					
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 000					
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	81 700					
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz		1 511				
	Járda /Fő u./		400 000				
	Hitel/egyéb költségek/		250 000				
2020.október	Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja		2 000				
	Önkormányzat kiadása		10 000				
	Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program		8 000				
2020.október	Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006		100 000				
2020.november	Önkormányzat kiadása		25 000				
	Önkormányzat kiadása		508 000				
2020.november	Szociális ágazati összevont pótlék	245 149					
	Kulturális illetménypótlék	24 256					
	Települési önkormányzatok működési támogatása	3 100 956					
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	380 000					
	Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 pályázati támogatás visszafizetés/kamat/		31 000				
	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 pályázati támogatás visszafizetés/kamat/		31 000				
	Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 pályázati támogatás visszafizetés /előleg/		1 000				
	Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai		185 000				
	Zöldterületek, parkok fenntartása		290 000				
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		63 956				
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	2 000					
2020.november	Önkormányzat kiadása		1 000 000				
	Adósságszolgálat egyéb költségek		11 000				
	Adósságszolgálat egyéb költségek		55 000				
2020.december	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1					
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8					

	Települési önkormányzatok működési támogatása	23 337					
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 000					
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	81 700					
	Települési önkormányzatok működési támogatása	23 337					
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 000					
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	81 700					
	Települési önkormányzatok működési támogatása	23 338					
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 000					
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	81 700					
	Szociális ágazati összevont pótlék	245 152					
	Kulturális illetménypótlék	24 256					
	Szociális ágazati összevont pótlék	206 821					
	Kulturális illetménypótlék	24 255					
	Szociális ágazati összevont pótlék	217 709					
	Kulturális illetménypótlék	24 255					
	Szociális ágazati összevont pótlék	244 954					
	Kulturális illetménypótlék	24 255					
	Önkormányzat kiadása		17 000				
	Ingatlangazdálkodás kiadásai		2 000				
	Könyvtári szolgáltatások kiadásai		39 000				
	Adósságszolgálat egyéb költségek		16 000				
	Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai		16 000				
	Őszi kreatív játszóház		4 000				
	Idősek napja		3 000				
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz		252 000				
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz		194 500				
2021.február		7 684 358					
	Pénzmaradvány	20 743 434					
	4.Tricciana Vándorkupa-5.éjszakai akadályverseny		1 000				
	Vis maior esemény támogatás		2 130 000				
		50 688 246	**12 170 967**		**összesen**	**0**	
	Alakulása	**38 517 279**			**Alakulása**	**29 868 852**	

1.sz.melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2020. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2020. évi terv	2020. évi mód.	KIADÁSOK	2020. évi terv	2020. évi mód.
Önkormányzatok működési támogatásai	185 588 582	206 296 198	***Személyi juttatások***	83 451 500	86 329 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 199 000	78 560 300	***Munkáltatót terhelő járulékok***	14 864 000	14 993 000
Közhatalmi bevételek /adóbevételek/	75 900 000	69 400 000	***Dologi kiadások***	142 791 000	151 578 000
Működési bevételek	36 540 000	36 540 000	***Ellátottak pénzbeli juttatása***	5 390 000	5 004 800
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	***Egyéb működési célú kiadás***	122 899 000	125 851 629
			ebből ***Működési célú pe.átadás áh.on belülre***	121 744 000	122 057 629
			Működési célú pe.átadás áh.on kívülre	450 000	3 089 000
			Működési célú tartalék	1 026 852	68 386 131
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**379 327 582**	**390 896 498**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**370 422 352**	**452 143 060**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 294 000	76 479 000	***Beruházások***	283 381 000	278 310 000
Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	4 000 000	4 000 000	***Felújítások***	0	13 469 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800 000	800 000	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	1 000 000	1 063 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**31 094 000**	**81 279 000**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**284 381 000**	**292 842 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**410 421 582**	**472 175 498**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**654 803 352**	**744 985 060**
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	73 000 000	73 000 000	***Központi, irányító szervi támogatások folyósítása***	82 587 013	82 587 013
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	265 492 326	286 235 760	***ÁHB megelőlegezés visszafizetése***	7 423 543	7 423 543
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	***Belföldi értékpapírok kiadásai***	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	***Pénzeszköz betétként elhelyezése***	0	0
ÁHB megelőlegezések	0	7 684 358	***Adósságszolgálat hitel törlesztés***	4 100 000	4 100 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**748 913 908**	**839 095 616**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**748 913 908**	**839 095 616**

1/A. sz. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2020. ÉV

Ft-ban

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2020. évi terv	2020. évi mód.	2020. évi terv	2020. évi mód.
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**			**266 787 582**	**284 856 498**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**			**185 588 582**	**206 296 198**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**			**61 671 420**	**72 139 828**
	Települési önkormányzatok működési támogatása			61 529 220	71 967 549
	Polgármesteri illetmény támogatása			142 200	142 200
	Bérkompenzáció				30 079
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**			**56 423 330**	**60 548 780**
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			46 775 050	48 523 650
	Óvodaműködtetés támogatás			6 983 580	7 470 580
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			2 268 000	1 890 000
	Kiegészítő támogatás			396 700	2 664 550
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)**			**65 116 932**	**63 742 047**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			9 254 000	9 254 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			7 057 600	8 320 760
	Gyermekétkeztetés támogatása			32 372 844	25 506 352
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			251 488	471 540
	Bölcsöde támogatása			16 181 000	17 352 200
	Szociális ágazati összevont pótlék				2 837 195
d)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**			**2 376 900**	**3 487 198**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			2 376 900	3 193 900
	Kulturális illetménypótlék				293 298
e)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**			**0**	**4 036 800**
	Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatása				2 589 000
	2020.évi szociális célő tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása				1 447 800
f)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**			**0**	**2 341 545**
	Előző évi elszámolásból származó bevétel				2 341 545
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**			**81 199 000**	**78 560 300**
	OEP támogatás háziorvosi ellátás			11 000 000	11 000 000

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2020. évi terv	2020. évi mód.	2020. évi terv	2020. évi mód.
OEP támogatás védőnői ellátás			6 300 000	7 154 000

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2020. évi terv	2020. évi mód.	2020. évi terv	2020. évi mód.
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/			8 350 000	8 350 000
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/			3 896 000	3 896 000
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/			1 477 000	1 670 000
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához Nyim/			689 000	778 500
	Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/			903 000	996 300
	Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/			422 000	465 500
	Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/			669 000	669 000
	Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/			313 000	313 000
	Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához			700 000	700 000
	Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007			900 000	900 000
	Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006			31 155 000	31 155 000
	Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2019.03.11-2020.02.29/			1 477 000	1 477 000
	Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás			7 104 000	0
	Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/			200 000	200 000
	Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/			100 000	100 000
	Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2020.03.16-2021.02.28/			4 134 000	4 134 000
	Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Som/			705 000	705 000
	Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Nyim/			705 000	705 000
	Közfoglalkoztatás 8/ órás 6 fő /2020.06.01-2021.02.28/				3 192 000
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**26 294 000**	**76 479 000**		
1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**29 325 000**		
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés		29 325 000		
	Vis maior esemény támogatás		0		
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**26 294 000**	**47 154 000**		
	Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	869 000	869 000		
	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	23 925 000	24 984 000		
	Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron	1 500 000	2 188 000		
	Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006		9 217 000		
	Út felújítás /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program		9 896 000		
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**			**75 900 000**	**69 400 000**
1./	**Jövedelemadók (B31)**			**0**	**0**
a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**			**0**	**0**

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2020. évi terv	2020. évi mód.	2020. évi terv	2020. évi mód.
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**			**17 500 000**	**17 500 000**
	Magánszemélyek kommunális adója			9 000 000	9 000 000
	Telekadó			1 000 000	1 000 000
	Építményadó			7 500 000	7 500 000
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**			**57 500 000**	**51 000 000**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**			**51 000 000**	**51 000 000**
	Iparűzési adó			51 000 000	51 000 000
b)	**Gépjárműadók (B354)**			**6 500 000**	**0**
	Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/			6 500 000	0
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**			**0**	**0**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**			**900 000**	**900 000**
	Igazgatási szolgáltatási díjak				
	Bírság, pótlék			400 000	400 000
	Közigazgatási bírság				
	Talajterhelési díj			500 000	500 000
IV.	**Működési bevételek (B4)**			**36 540 000**	**36 540 000**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**			**0**	**0**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**			**15 565 000**	**15 565 000**
	Mezőőri szolgáltatási járulék			3 700 000	3 700 000
	Művelődési ház bérleti díj			200 000	200 000
	Helyhasználati díj /vásár/			1 700 000	1 700 000
	Parkoló használati díj /vásár/			1 500 000	1 500 000
	Wc használati díj /vásár/			30 000	30 000
	Temető használati díj			285 000	285 000
	Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj			8 000 000	8 000 000
	Közterület használati díj			100 000	100 000
	Helyhasználati díj /termelői piac/			50 000	50 000
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**			**356 000**	**356 000**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/			200 000	200 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/			10 000	10 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/			116 000	116 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás/GIRO szolgáltatás/			30 000	30 000

		Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
		2020. évi terv	2020. évi mód.	2020. évi terv	2020. évi mód.
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**			**12 624 000**	**12 624 000**
	DRV eszközhasználati díj			9 500 000	9 500 000
	Lakások bérleti díj			1 000 000	1 000 000
	Helyhasználati bérlet /vásár/			1 800 000	1 800 000
	Sírhely megváltásának díja			270 000	270 000
	Helyhasználati bérlet /termelői piac/			54 000	54 000
e)	**Ellátási díjak (B405)**			**0**	**0**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**			**6 410 000**	**6 410 000**
	Kiszámlázott ÁFA			6 410 000	6 410 000
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**			**500 000**	**500 000**
	ÁFA visszaigénylés			500 000	500 000
h)	**Kamatbevételek (B408)**			**5 000**	**5 000**
	Forgalmi kamat			5 000	5 000
	Betéti kamat				
i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**			**0**	**0**
j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**			**0**	**0**
k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**			**1 080 000**	**1 080 000**
	Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/			1 080 000	1 080 000
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**		
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**			**100 000**	**100 000**
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)**			**100 000**	**100 000**
	Falunap támogatása			100 000	100 000

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2020. évi terv	2020. évi mód.	2020. évi terv	2020. évi mód.
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	**800 000**	**800 000**		
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	**0**	**0**		
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	**800 000**	**800 000**		
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	800 000	800 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**31 094 000**	**81 279 000**	**379 327 582**	**390 896 498**
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	**0**	**0**	**338 492 326**	**366 920 118**
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	**0**	**0**	**338 492 326**	**366 920 118**
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	**0**	**0**	**73 000 000**	**73 000 000**
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)			73 000 000	73 000 000
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)				
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			**0**	**0**
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
c) Maradvány igénybevétele (B813)	**0**	**0**	**265 492 326**	**286 235 760**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			265 492 326	286 235 760
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	**0**	**0**	**0**	**7 684 358**
2021.évi nettó finanszírozás megelőlegezés				7 684 358
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	**0**	**0**	**0**	**0**
Betétek megszüntetése				
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**31 094 000**	**81 279 000**	**717 819 908**	**757 816 616**

1/B. sz. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2020. ÉV

Ft-ban

			2020. évi terv	2020. évi mód.
I.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**266 787 582**	**284 856 498**
	1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**185 588 582**	**206 296 198**
	a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**	**61 671 420**	**72 139 828**
		Települési önkormányzatok működési támogatása	61 529 220	71 967 549
		Polgármesteri illetmény támogatása	142 200	142 200
		Bérkompenzáció		30 079
	b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**	**56 423 330**	**60 548 780**
		Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	46 775 050	48 523 650
		Óvodaműködtetés támogatás	6 983 580	7 470 580
		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2 268 000	1 890 000
		Kiegészítő támogatás	396 700	2 664 550
	c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)**	**65 116 932**	**63 742 047**
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 254 000	9 254 000
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 057 600	8 320 760
		Gyermekétkeztetés támogatása	32 372 844	25 506 352
		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	251 488	471 540
		Bölcsöde támogatása	16 181 000	17 352 200
		Szociális ágazati összevont pótlék		2 837 195
	d)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**	**2 376 900**	**3 487 198**
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 376 900	3 193 900
		Kulturális illetménypótlék		293 298
	e)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**	**0**	**4 036 800**
		Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatása		2 589 000
		2020.évi szociális célő tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása		1 447 800
	f)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**	**0**	**2 341 545**
		Előző évi elszámolásból származó bevétel	0	2 341 545
	2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**81 199 000**	**78 560 300**
		OEP támogatás háziorvosi ellátás	11 000 000	11 000 000
		OEP támogatás védőnői ellátás	6 300 000	7 154 000
		Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	8 350 000	8 350 000
		Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	3 896 000	3 896 000
		Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	1 477 000	1 670 000
		Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához Nyim/	689 000	778 500
		Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/	903 000	996 300
		Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	422 000	465 500
		Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/	669 000	669 000
		Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/	313 000	313 000
		Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához	700 000	700 000
		Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	900 000	900 000
		Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-0	31 155 000	31 155 000
		Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2019.03.11-2020.02.29/	1 477 000	1 477 000
		Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás	7 104 000	0
		Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/	200 000	200 000
		Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/	100 000	100 000
		Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2020.03.16-2021.02.28/	4 134 000	4 134 000
		Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Som/	705 000	705 000
		Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Nyim/	705 000	705 000
		Közfoglalkoztatás 8/ órás 6 fő /2020.06.01-2021.02.28/	0	3 192 000
II.		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**26 294 000**	**76 479 000**
	1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**29 325 000**
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés		29 325 000
		Vis maior esemény támogatás		0
	2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**26 294 000**	**47 154 000**
		Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	869 000	869 000

		2020. évi terv	2020. évi mód.
	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	23 925 000	24 984 000
	Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron	1 500 000	2 188 000
	Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006		9 217 000
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**75 900 000**	**69 400 000**
1./	**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**
a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**	**0**	**0**
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**	**17 500 000**	**17 500 000**
	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000
	Telekadó	1 000 000	1 000 000
	Építményadó	7 500 000	7 500 000
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**57 500 000**	**51 000 000**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**51 000 000**	**51 000 000**
	Iparűzési adó	51 000 000	51 000 000
b)	**Gépjárműadók (B354)**	**6 500 000**	**0**
	Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	6 500 000	0
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**	**0**	**0**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**	**900 000**	**900 000**
	Igazgatási szolgáltatási díjak		
	Bírság, pótlék	400 000	400 000
	Közigazgatási bírság		
	Talajterhelési díj	500 000	500 000
IV.	**Működési bevételek (B4)**	**36 540 000**	**36 540 000**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**	**0**	**0**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**	**15 565 000**	**15 565 000**
	Mezőőri szolgáltatási járulék	3 700 000	3 700 000
	Művelődési ház bérleti díj	200 000	200 000
	Helyhasználati díj /vásár/	1 700 000	1 700 000
	Parkoló használati díj /vásár/	1 500 000	1 500 000
	Wc használati díj /vásár/	30 000	30 000
	Temető használati díj	285 000	285 000
	Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj	8 000 000	8 000 000
	Közterület használati díj	100 000	100 000
	Helyhasználati díj /termelői piac/	50 000	50 000
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**	**356 000**	**356 000**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	200 000	200 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	10 000	10 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/	116 000	116 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás/GIRO szolgáltatás/	30 000	30 000
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**	**12 624 000**	**12 624 000**
	DRV eszközhasználati díj	9 500 000	9 500 000
	Lakások bérleti díj	1 000 000	1 000 000
	Helyhasználati bérlet /vásár/	1 800 000	1 800 000
	Sírhely megváltásának díja	270 000	270 000
	Helyhasználati bérlet /termelői piac/	54 000	54 000
e)	**Ellátási díjak (B405)**	**0**	**0**
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**	**6 410 000**	**6 410 000**
	Kiszámlázott ÁFA	6 410 000	6 410 000
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**	**500 000**	**500 000**
	ÁFA visszaigénylés	500 000	500 000

		2020. évi terv	2020. évi mód.
h)	**Kamatbevételek (B408)**	**5 000**	**5 000**
	Forgalmi kamat	5 000	5 000
	Betéti kamat		
i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**	**0**	**0**
j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**	**0**	**0**
k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**	**1 080 000**	**1 080 000**
	Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/	1 080 000	1 080 000
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**
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**100 000**	**100 000**
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)**	**100 000**	**100 000**
	Falunap támogatása	100 000	100 000
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**800 000**	**800 000**
1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)**	**0**	**0**
2./	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)**	**800 000**	**800 000**
	Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	800 000	800 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**410 421 582**	**472 175 498**
VIII.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**338 492 326**	**366 920 118**
1./	**Belföldi finanszírozási bevételei (B81)**	**338 492 326**	**366 920 118**
a)	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)**	**73 000 000**	**73 000 000**
	Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)	73 000 000	73 000 000
	Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)		
b)	**Belföldi értékpapírok bevételei (B812)**	**0**	**0**
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
c)	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**265 492 326**	**286 235 760**
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	265 492 326	286 235 760
d)	**ÁHB megelőlegezések (B814)**	**0**	**7 684 358**
	2021.évi nettó finanszírozás megelőlegezés		7 684 358
e)	**Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)**	**0**	**0**
	Betétek megszüntetése		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**748 913 908**	**839 095 616**

2.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft-ban

	2020. évi terv	2020. évi mód.
1. **Községüzemeltetés**		
2/A melléklet szerint	46 386 000	49 776 000
2. **Közművelődés**		
2/B melléklet szerint	3 350 000	1 558 000
3. **Szociálpolitikai feladatok**		
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	4 995 000	5 196 000
4. **Egyéb feladatok**		
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	13 014 500	13 023 500
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	118 554 000	118 739 629
Vagyonbiztosítás	286 000	286 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	5 390 000	5 064 800
Ingatlangazdálkodás kiadásai	1 570 000	1 915 000
Önkormányzat kiadása	27 671 000	29 613 000
Művelődési ház kiadásai	1 931 000	1 931 000
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	1 562 000	1 564 000
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	32 000 000	32 100 000
Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezés	1 456 000	456 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	252 000	536 000
Háziorvosi alapellátás kiadásai	9 665 000	9 665 000
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai	7 993 000	8 847 000
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	4 488 000	4 527 000
DBRHÖT tagdíj	528 000	528 000
DRV Zrt. dobszűrő vászon,szennyvíz szivattyú,2 db tartalék szivattyú beszerzés	1 133 000	5 475 000
Polgárőr Egyesület támogatása	200 000	250 000
Normatív állami támogatás visszafizetés 2018.év	716 000	720 000
ÁFA befizetés	73 797 000	73 797 000
Mezőőri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése	30 000	30 000
Kártérítés /CsicsóMónika/	750 000	750 000
Önkormányzati saját halott temetési költség	500 000	500 000
COVID-19 coronavírus védekezés		528 000
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás		2 589 000
2020.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás		1 773 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00361 pályázati támogatás visszafizetés		126 000
Normatív állami támogatás visszafizetés 2017.év		16 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**358 217 500**	**371 879 929**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	7 423 543	7 423 543
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/	82 587 013	82 587 013
Belföldi értékpapírok kiadásai		
Pénzeszköz betétként elhelyezése		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**90 010 556**	**90 010 556**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**448 228 056**	**461 890 485**

2/A.sz.melléklet

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2020. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2020. évi terv	2020. évi mód.
Zöldterületek, parkok fenntartása	7 910 000	8 200 000
Közutak, hidak, járdák, parkolók	3 000 000	3 000 000
Építés és településfejlesztés	0	0
Tószabályozás	0	0
Közvilágítás	4 119 000	4 119 000
Egyéb községi feladatok	16 413 000	16 513 000
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0
Állategészségügyi és mg-i feladat	280 000	280 000
Vízrendezés, belvízelvezetés	300 000	300 000
Köztisztasági feladatok	0	0
Köztemető fenntartás és működtetés	3 759 000	3 759 000
Sportpálya működtetés kiadásai	1 162 000	1 162 000
Piac üzemeltetés	2 681 000	2 363 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	400 000	400 000
Összesen	**40 024 000**	**40 096 000**
Közfoglalkoztatás	6 362 000	9 680 000
Fenntartási költségek összesen	**46 386 000**	**49 776 000**

2/B.sz. melléklet

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2020. ÉV

Ft-ban

	2020. évi terv	**2020. évi mód.**
I. Pályázati Alapok		
1. Közoktatási pályázati alapok		
- Ösztöndíj Alap	1 100 000	1 100 000
2.Civil szervezetek pályázati alap	250 000	250 000
Pályázati Alapok összesen	**1 350 000**	**1 350 000**
II. Rendezvények		
1.2020.évi Ságvári falunap	1 800 000	0
2.Télűzés	30 000	30 000
3.Húsvétváró játszóház és Gasztroshow	15 000	15 000
4.Tricciana Vándorkupa-5.éjszakai akadályverseny	30 000	31 000
5.Családi nap-Egészségnap	30 000	30 000
6.Idősek napja	50 000	53 000
7.Őszi kreatív játszóház	10 000	14 000
8.Ki tud többet Ságvárról? vetélkedő	20 000	20 000
9.Ünnepi kreatív játszóház	15 000	15 000
Rendezvények összesen	**2 000 000**	**208 000**
Mindösszesen	**3 350 000**	**1 558 000**

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2020. ÉV

Ft-ban

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen	
									A helyi önk-ok előző évi elszám.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)		Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)			
	2020 terv	2020 mód.	2020 terv	2020 mód.	2020 terv	2020 mód.	2020 terv	2020 mód.	2020 terv	2020 mód.	2020 terv	2020 mód.	2020 terv	2020 mód.
1. **Községüzemeltetés**														
2/A melléklet szerint	24 511 000	26 875 000	3 954 000	4 176 000	17 921 000	18 725 000							**46 386 000**	**49 776 000**
2. **Közművelődés**														
2/B melléklet szerint	591 000	103 000	102 000	7 000	1 307 000	98 000			1 100 000	1 100 000	250 000	250 000	**3 350 000**	**1 558 000**
3. **Szociálpolitikai feladatok**														
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	3 914 000	4 062 000	693 000	686 000	388 000	448 000							**4 995 000**	**5 196 000**
4. **Egyéb feladatok**														
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	11 037 500	11 047 500	1 938 000	1 928 000	39 000	48 000							**13 014 500**	**13 023 500**
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz									118 554 000	118 739 629			**118 554 000**	**118 739 629**
Vagyonbiztosítás					286 000	286 000							**286 000**	**286 000**
Segélyezés, szociális feladatok ellátása						60 000	5 390 000	5 004 800					**5 390 000**	**5 064 800**
Ingatlangazdálkodás kiadásai					1 570 000	1 915 000							**1 570 000**	**1 915 000**
Önkormányzat kiadása	17 528 000	17 551 000	3 281 000	3 258 000	6 862 000	8 804 000							**27 671 000**	**29 613 000**
Művelődési ház kiadásai					1 931 000	1 931 000							**1 931 000**	**1 931 000**
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja									1 562 000	1 564 000			**1 562 000**	**1 564 000**
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	16 260 000	16 230 000	3 120 000	3 120 000	12 620 000	12 750 000							**32 000 000**	**32 100 000**
Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezés					1 456 000	456 000							**1 456 000**	**456 000**
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					252 000	536 000							**252 000**	**536 000**
Háziorvosi alapellátás kiadásai			5 000	5 000	9 660 000	9 660 000							**9 665 000**	**9 665 000**
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai	6 266 000	7 055 000	1 162 000	1 227 000	565 000	565 000							**7 993 000**	**8 847 000**
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	3 344 000	3 406 000	609 000	586 000	535 000	535 000							**4 488 000**	**4 527 000**
DBRHÖT tagdíj									528 000	528 000			**528 000**	**528 000**
DRV Zrt. dobszűrő vászon,szennyvíz szivattyú,2 db tartalék szivattyú beszerzés					1 133 000	5 475 000							**1 133 000**	**5 475 000**
Polgárőr Egyesület támogatása											200 000	250 000	**200 000**	**250 000**
Normatív állami támogatás visszafizetés 2018.év					11 000	15 000			705 000	705 000			**716 000**	**720 000**
ÁFA befizetés					73 797 000	73 797 000							**73 797 000**	**73 797 000**
Mezőőri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése					30 000	30 000							**30 000**	**30 000**
Kártérítés /CsicsóMónika/					750 000	750 000							**750 000**	**750 000**

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen	
									A helyi önk-ok előző évi elszám.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)		Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)			
	2020 terv	2020 mód.	2020 terv	2020 mód.	2020 terv	2020 mód.	2020 terv	2020 mód.	2020 terv	2020 mód.	2020 terv	2020 mód.	2020 terv	2020 mód.
Önkormányzati saját halott temetési költség					500 000	500 000							**500 000**	**500 000**
COVID-19 coronavírus védekezés						528 000								**528 000**
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás												2 589 000		**2 589 000**
2020.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás						1 773 000								**1 773 000**
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00361 pályázati támogatás visszafizetés										126 000				**126 000**
Normatív állami támogatás visszafizetés 2017.év						16 000								**16 000**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**83 451 500**	**86 329 500**	**14 864 000**	**14 993 000**	**131 613 000**	**139 701 000**	**5 390 000**	**5 004 800**	**122 449 000**	**122 762 629**	**450 000**	**3 089 000**	**358 217 500**	**371 879 929**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése									7 423 543	7 423 543			**7 423 543**	**7 423 543**
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/									82 587 013	82 587 013			**82 587 013**	**82 587 013**
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Pénzeszköz betétként elhelyezése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 010 556**	**90 010 556**	**0**	**0**	**90 010 556**	**90 010 556**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**83 451 500**	**86 329 500**	**14 864 000**	**14 993 000**	**131 613 000**	**139 701 000**	**5 390 000**	**5 004 800**	**212 459 556**	**212 773 185**	**450 000**	**3 089 000**	**448 228 056**	**461 890 485**

3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2020. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

		2020. évi terv	2020. évi mód.	2020.évi terv dologi	2020.évi mód. dologi
	I. Áthúzódó beruházások				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	
	II. Áthúzódó pályázott beruházások				
1.	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010			220 000	220 000
2.	Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	14 000 000	14 000 000	400 000	400 000
3.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	250 479 000	251 682 000	8 000 000	8 000 000
4.	Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	1 190 000	1 190 000	300 000	300 000
Összesen		**265 669 000**	**266 872 000**	**8 920 000**	**8 920 000**
	III. Pályázott beruházások				
1.	Magyar Falu program/óvoda udvar/	3 542 000	3 542 000	458 000	458 000
Összesen		**3 542 000**	**3 542 000**	**458 000**	**458 000**
	IV. Egyéb beruházások				
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000	300 000		
2.	Járda /Fő u./	2 500 000	400 000		
3.	Ingatlan vásárlás /Kis u./	300 000	300 000		
4.	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde /tetőcserép/	1 270 000	356 000		
5.	Kerítés építés /temető/	1 000 000	0		
6.	Ravatalozó terasz burkolás	500 000	0		
7.	Játszótéri eszközök	1 000 000	284 000		
8.	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde /riasztó/	1 800 000	0		
9.	Buszváró /Fő u./	1 000 000	2 218 000		
10.	Idősek otthona kerítés építés, udvar	1 500 000	1 500 000		
Összesen		**11 170 000**	**5 358 000**	**0**	**0**
	V. Útépítések/Járdaépítések				
1.	Út/Kossuth L. u./	1 000 000	0		
2.	Út/vásártér/		1 538 000		
Összesen		**1 000 000**	**1 538 000**	**0**	**0**
	VI. Vízépítések				
1.	Ságvár Bóbita Óvoda és Bölcsőde /tüzivíz rendszer kialakítás/	2 000 000	1 000 000		
Összesen		**2 000 000**	**1 000 000**	**0**	
	VII. Parkoló építések				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	
	VIII. Tervezési feladatok				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	
	IX. Egyéb fejlesztési kiadás				
1.	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 pályázati támogatás visszafizetés	1 000 000	1 000 000		
2.	Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 pályázati támogatás visszafizetés/kamat/		31 000		
3.	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 pályázati támogatás visszafizetés/kamat/		31 000		
4.	Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 pályázati támogatás visszafizetés /előleg/		1 000		
Összesen		**1 000 000**	**1 063 000**	**0**	
	X. Parkok és zöldfelületek				
1.					
Összesen		**0**	**0**	**0**	

	2020. évi terv	2020. évi mód.	2020.évi terv dologi	2020.évi mód. dologi
XI. Közvilágítás				
1.				
Összesen	**0**	**0**	**0**	
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	**283 381 000**	**278 310 000**	**9 378 000**	**9 378 000**
FELÚJÍTÁS				
XII. Pályázott felújítások				
1. Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program		10 425 000		8 000
2. Vis maior út helyreállítás		3 044 000		
Összesen	**0**	**13 469 000**	**0**	**8 000**
XIII. Intézményi felújítások				
1.				
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
XIV. Egyéb felújítási feladatok				
1.				
Összesen	**0**	**0**	**0**	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	**0**	**13 469 000**	**0**	**8 000**
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	**283 381 000**	**291 779 000**	**9 378 000**	**9 386 000**
Hitel: tőke	**4 100 000**	**4 100 000**		
kamat	**1 800 000**	**1 800 000**		
egyéb költégek		**691 000**		
Adósságszolgálat összesen	**5 900 000**	**6 591 000**		

4.sz.melléklet

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)		
		2020. évi terv		**2020. évi mód.**
Éves engedélyezett létszám		16,0		16,0
Közfoglalkoztatás		6,0		10,0
Választott tisztségviselők		11,0		11,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**33,0**		**37,0**

SÁGVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022/13 Fax: 84/380-011
E-mail: polgarmester@sagvar.hu

<u>Előterjesztés,</u>
amely készült Ságvár Község Önkormányzat Polgármesterének 2021. február 22-i döntéséhez.

3. döntés:	**Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek**

Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Elfogadás módja: polgármesteri döntés, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország egész területére 2021. február 8. napjától veszélyhelyzetet rendelt el. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. A fenti rendelkezés alapján a veszélyhelyzet ideje alatt nem működik a képviselő-testület, valamint azok bizottságai sem, a döntéshozatal a törvényben leírtak kivétellel a polgármester hatáskörébe tartozik.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban (az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a továbbiakban: Korm.rendelet) meghatározottak szerinti **saját bevételeinek** és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti **adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.**

<u>A Gst. 3. § (1) bekezdése alapján az adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:</u>

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g)[9] hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

A korm.rendelet alapján az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

A korm.rendelet alapján a tárgyévben várható adósságot keletkeztető ügyleteiről az önkormányzat a költségvetési rendeletének, határozatának elfogadását követően, de legkésőbb március 16-áig a kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben adatot szolgáltat a kincstár önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervének. Az önkormányzat az adatszolgáltatás alapján nyújtja be a Kormány hozzájárulása iránti kérelmét a fejlesztési célú ügylethez. A kérelem benyújtására a tárgyév november 10-éig van lehetőség. Rendkívüli esetben, az önkormányzat külön indokolásának elfogadása után a miniszterek november 30-áig engedélyezhetik kérelem benyújtását.

A fenti jogszabályi előírások és a rendelkezésre álló adatok alapján elkészítettük az önkormányzat várható saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható alakulását a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan, amely a határozati javaslat mellékletében megismerhető.

HATÁROZATI JAVASLAT

Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ra figyelemmel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a határozat melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Ságvár, 2021. február 15.



Kecskés Gábor
polgármester

Melléklet a .../...(...) önkormányzati határozathoz

forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	69 000 000	69 000 000	69 000 000	207 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	12 624 000	13 000 000	13 000 000	38 624 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	300 000	300 000	300 000	900 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+… .+06)	**07**	**81 924 000**	**82 300 000**	**82 300 000**	**246 524 000**
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	**08**	**40 962 000**	**41 150 000**	**41 150 000**	**123 262 000**
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	15 751 622	15 291 335	14 836 371	45 879 328
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+…+15)	**16**	**15 751 622**	**15 291 335**	**14 836 371**	**45 879 328**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	**17**	**66 172 378**	**67 008 665**	**67 463 629**	**200 644 672**

SÁGVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022/13 Fax: 84/380-011
E-mail: polgarmester@sagvar.hu

ELŐTERJESZTÉS
amely készült Ságvár Község Önkormányzata Polgármesterének 2021. február 22-i döntéséhez.

4. döntés:	**Ságvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása.**

Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: polgármesteri döntés, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország egész területére 2021. február 8. napjától veszélyhelyzetet rendelt el. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. A fenti rendelkezés alapján a veszélyhelyzet ideje alatt nem működik a képviselő-testület, valamint azok bizottságai sem, a döntéshozatal a törvényben leírtak kivétellel a polgármester hatáskörébe tartozik.

A költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a kihirdetett veszélyhelyzet miatti különleges jogrend, valamint a vonatkozó ügyrend előírásainak figyelembe vételével állítottuk össze. A költségvetési rendelet-tervezet összeállításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket az előterjesztés 1. melléklete foglalja össze.

A költségvetési rendelet tervezet összeállítása során figyelembe kellett vennünk azokat az alábbi célokat,illetve feladatokat,amelyeketSágvár Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete meghatározottaz önkormányzat 2021. évi költségvetési tervezéséhez.

1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. Működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.
3. A végleges költségvetés a várható 2021. évi kiadásokon és bevételeken túl minden előző évről áthúzódó költséget és bevételt is tartalmazzon.

4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
5. A feladatokhoz kapcsolódó költségek meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni, de a kiadások szükséges és reális fedezetét biztosítani kell a tervezés során.
6. A szociálisan hátrányos helyzetűek szociális támogatására fordítható kiadások szintjének megtartására kell törekedni.
7. A pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni, és törekedni kell a céljainkkal összhangban lévő pályázatok által megnyerhető források kihasználására.
8. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, több éves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
9. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében folytatni kell a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
10. Törekedni kell a közfoglalkoztatás estében is a pályázati lehetőségek kihasználására.
12. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni.

Figyelembe kellett venni továbbá az előző évek kötelezettségvállalásait, a központi jogszabályok változását,az Önkormányzatok adott évi finanszírozási rendszerét, valamint az előző évek gazdálkodási tapasztalatait.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatokműködőképességét az eltérő saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozásmellett is komolyan befolyásolják, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy a központiköltségvetésnek még erőteljesebben érvényesítenie kell a szolidaritás elvét. Ennekmegfelelően az önkormányzatokat megilletőegyes költségvetési támogatásokat 2021. évben is csökkenti az ún. „beszámítás”összege, ugyanakkor – a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével – azalacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében a rendszer továbbra is számol a pozitív „kiegyenlítés”-sel.Az alacsony helyi adóbevétellelrendelkező települések ilyen módon meghatározott százalékú kiegészítő forrásbanrészesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében; a jelentős iparűzési adóvalrendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás.

A 2021 évre beterjesztett összesített költségvetési javaslat Ságvár Község részére540.019.483 Ft összegben határozza meg a 2021. évi célok és feladatok megvalósításához szükséges kiadási előirányzatokat.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVRE TERVEZETT

BEVÉTELEI

A község gazdasági növekedését,az önkormányzat működőképességének megtartását tartottuk legfontosabb célként az önkormányzat költségvetésének tervezésekor.

A kötelező önkormányzati feladatok prioritását helyeztük előtérbe, mivel az önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető,ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető.

A beterjesztett költségvetési javaslat 540.019.483Ftösszegűbevétellel és kiadással számol,amely az előző évhez viszonyítva27,89 %-oscsökkenéstmutat, ennek oka a pénzmaradvány csökkenése a korábbi évek pályázott beruházásai megvalósításra kerültek melynek hatására ígynem növeli a bevételi és a kiadási előirányzatunkat.A 2021. évi költségvetés összeállításánál továbbra is a kiadásokat olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak.

Az **önkormányzat** bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi csoportonként az önkormányzat költségvetési mérlege és az 1/A,1/B táblák mutatják be.

A támogatások 2021. évben a következők szerint alakulnak:

Aműködéshez kapcsolódó általános támogatások 3,51%-kal eredményeznek többbevételt a 2020. évinél.
Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében 2021-ben is érvényesül a „kiegyenlítő" rendszer. Ennek megfelelően az önkormányzatok iparűzési adóalapból számított bevétele,mint elvárt bevétel csökkenti a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás jogcímeken megillető általános támogatások összegét.

Az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:Mötv.) szerint működő hivatali struktúrának megfelelőena 2020. január 1. lakosságszám szerint jár a támogatás, az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadásokelismert átlagos költségei figyelembevételével. Közös önkormányzati hivatal esetében atámogatásra a székhely önkormányzat jogosult, mi esetünkben tehát Ságvár kapja a támogatást, amelyet a lakosságszám alapján megoszt Som és Nyim Község Önkormányzataival. Az adott önkormányzatot illető támogatási hányad beszámításával kerül meghatározásra a Közös Hivatalkiadásaihoz történő hozzájárulásunk összege.

Támogatás illeti meg a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódóépítmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan is a belterület nagysága alapján.
Közvilágítás fenntartásának támogatására a közvilágítás biztosításához is kaptunk forrást.A támogatás a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik. Támogatás illeti meg az önkormányzatot a köztemető és a közutak fenntartására, valamint egyéb önkormányzati feladatokra.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására az előző évihez viszonyítva 1,31 %-alkevesebb támogatást kapunk.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően az idei évben is az alapellátások biztosítása. Összességében szociális célra várhatóan18,19%-alkevesebb támogatást kapunk, mely alapvetően a bölcsőde támogatás és a települési önkormányzatok szociális feladatainak alacsonyabb összegű támogatását jelenti.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatására 14,14 %-al kevesebb összeget kapunk mely az étkező gyereklétszám függvénye.

Kulturális feladatok támogatására az előző évinél74,74%-al több forrást kapunk.

Egyéb működési célú támogatások között jelenik meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a háziorvosi alapellátás illetve a védőnői ellátás támogatása, amely az előző évinél 1.639.000 Ft-tal magasabb összegben került megtervezésre. A Közös Önkormányzati Hivatalhoz és a Társuláshoz valamint a takarításhozilletve a Bóbita Óvoda és Bölcsődéhez, a hivatal fűtés biztosításához szükséges tagönkormányzati fizetendő hozzájárulás nőtt az előző évihez viszonyítva viszont a pályázati adminisztrációhoz szükséges hozzájárulás jelentősen csökken 2020 évhez viszonyítva.Megtervezésre került a közfoglalkoztatási programok támogatási bevétele is.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások között a Vis maior esemény támogatása jelenik meg 69,98 %-os támogatás mellett.
Egyéb felhalmozási támogatások bevételei államháztartáson belülről soron jeleni meg a tavalyi év során döntött plusszpályázati támogatás illetve az idén benyújtásra került plussz pályázati támogatás is.

Közhatalmi bevételeink,a helyi adóbevételek az előző évinél38,34 %-alalacsonyabbösszegben kerültek tervezésre.Telekadó bevételünket az előző évihez viszonyítva 200.000 Ft-tal magasabb összeggel számoltuk.
A magánszemélyek kommunálisadója és az építményadó esetében az előző évivel közel azonos bevétellel számoltunk a tárgyévi adókivetések alapján befolyó befizetésekkel, a következetes ingatlan-nyilvántartási egyeztetésekkel feltárt esetlegesen még nem adózó ingatlanok adóztatásával és a nem fizetőkkel szemben indított végrehajtási cselekményekből befolyó összegekkel.
Iparűzési adóbólisa 2020 évihez viszonyítva 41,18 %-al kevesebb összegű bevételt várunk, ez részben a COVID-19 vírus hatásaa vállalkozások teljesítményeinek csökkenése alapjánmásrészt a központi intézkedés miatt az iparűzési adó 50 %-os csökkentése miatt.
Gépjárműadóból a központi szabályozás következtében 2021 évben nem számolhatunk.
Talajterhelési díjból 200.000 Ft összegű bevételt szeretnénk elérni, a bírság és pótlék 2021. évi bevétele 400.000 Ft mely azonos a 2019. évivel.

A szolgáltatások ellenértékének bevétele45,65 %-oscsökkenést mutat egyik része a vásár helyhasználati díj, parkoló használati díj másrészt az önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj csökkenése jelenti.

A továbbszámlázott szolgáltatások bevétele a kiadásai oldalon is megjelenik így a költségvetésre nincs növelő hatással.
A tulajdonosi bevételeket az előző évinél 0,6 %-kalmagasabbösszegben tervezzük.

Ságvár Község Önkormányzata a 87/2018.(IX.10.) számú önkormányzati határozatában döntött, hogy a pályázati támogatással megvalósuló beruházások érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142 § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ságvár Község Önkormányzata 2018.szeptember 10. napjától ÁFA körbe belép. Emiatt a kiszámlázott ÁFA során a beszedett bevételeink miatti általános forgalmi adó jelenik meg.

ÁFA visszaigénylés során a vásárüzemeltetési feladatokon belül a piacüzemeltetési feladatok utáni visszaigénylést terveztük.

Kamat bevétela fizetési és az elkülönített számlákon időszakonként mutatkozó kisebb kamatozó pozitív egyenlegekbőlvárható.

Bevételként jelenik meg a mezőőri szolgáltatás Nemzeti Adóhivatal általi támogatása.

Felhalmozási bevételek között ingatlan értékesítésként jelenik meg a Rákóczi Ferenc u. 8. szám alatti ingatlan eladása.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközként a lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulás befizetések szerepelnek 400.000 Ft összegben.

A pénzmaradvány az előző évi költségvetési valamint finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként jelentkezik,összege alacsonyabb az előző évinél, mely összeg áthúzódó saját forrást biztosít102.212.532 Ft összegben a 2021. évre tervezett feladatok megvalósítására.

KIADÁSAI

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni az önkormányzat nevében végzett beruházások,felújítások kiadásait,a község fenntartásához,üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat,a választott tisztségviselők juttatásaival kapcsolatos kiadásokat, és a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat,szociális,rászorultság jellegű ellátásokat és a tartalékot.

Kiadások tervezésekor kiemelten figyeltünk a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra.
Az önkormányzat személyi jellegű kiadásai tartalmazzák a kötelező béremelést a dolgozóinknak. A 2020. évivel megegyező összegű Cafetéria juttatás is tervezésre került.

Községüzemeltetési feladatok és azok jellemzői a következők

A községüzemeltetési szakfeladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközök tervezésénél figyelembe vettük az előző évi tapasztalatokat és a 2021. évben jelentkező új feladatokat.

Az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközök meghatározásakor a legszükségesebb feladat ellátással terveztük a költségvetési előirányzatokat.
Jelentős kiadást eredményez a községüzemeltetési feladatok ellátása, amelynek kiadási előirányzatát az előző évi tervhez viszonyítva összességében a közmunka kiadásaival együtt számolva 12,23 %-kalalacsonyabb összegben szerepeltetjük.

Zöldfelületek, parkfenntartási feladatok
A parkjaink és zöldterületeink fenntartására az elmúlt évihez viszonyítva 0,91 %-kalmagasabb összeggel számoltunk. Községünkvirágosítását meghatározza a közterületek díszítése, melyre idén is kiemelt figyelmet fordítunk, ezért a tavalyi évben kalkulált összeget szerepeltettük költségvetésben. A játszóterek kötelező

karbantartására, a balesetveszély elhárítására az erre vonatkozó összeget szerepeltettük a költséghelyen.
Ságvár község közigazgatási területén lévő zöldterületek gépi és kézi kaszálásának összege is itt került megtervezésreaz eddigivel azonos mértékben tervezzük bevonni a közmunkaprogramban dolgozókat a költségek optimalizálása érdekében.

Közutak, hidak, járdák, parkolók
A 2021. évi költségek tervezésénél a 2020. évi tényeket illetve a 2021. évi állami normatívákat vettük alapul.A 2021. évi költségek tervezésénél a kötelezően ellátandó feladatokra koncentrálva alakítottuk ki a költséghelyeinket. Továbbra is elmondható, hogy a község úthálózatának fenntartása sajnos egyre nagyobb gondot okoz, mivel nincs sok lehetőség nagyobb összegeket fordítani teljes pályaszakaszok rekonstrukciójára. A teljes úthálózat fenntartására fordítható karbantartási összegek pedig csak a balesetveszélyes úthibák elhárítására elegendők.
A 2021. évben rendelkezésre álló összeg a baleset és életveszély elhárításra irányuló munkák elvégzését, valamint a téli síkosság mentesítést is tartalmazza illetve a kerékpárút karbantartását.

Közvilágítás
2020. évhezviszonyítva a villamos energia ár tekintetében a növekvő rendszerhasználati díjak, az emelkedő adóterhek nem okoznak jelentős költségnövekedést az előző évhez képest. A karbantartási költségnövekedésnél a KSH- által közzétett időszaki inflációs rátát alkalmaztuk.

Egyéb községi feladatok
Ságvár Község területén 4 fővel kívánjuk biztosítani járdák, közparkok fenntartását. illetve rendezvények biztosítását,vásártér működési feladatainak ellátását valamint a kerékpárút karbantartását.Ezen a soron jelenik meg a dolgozók munkabér illetve járulékai valamint a fenntartásokhoz szükséges dologi kiadások.

Állategészségügyi feladatok
A gyepmesteri feladatok ellátására és az állati tetemek közterületről történő elszállítására terveztük a költséghely összegét.

Köztemető fenntartás és működtetés
A temetők fenntartására vonatkozóan a 2021. évben a személyi jellegű kiadás és annak vonzatai mellett hajtó és kenőanyagra, valamint munkaruhára illetve egyéb anyagbeszerzése terveztünk. Szintén megtervezésre került a temetői vízhasználati díj illetve a villamos energia költség, valamit kisebb festési munkálatok anyagköltsége.

Sportpálya működtetés kiadásai
Sportpálya működtetés feladatok között a közüzemi díjak, karbantartási díjak illetve a pálya mellett lévő ülőpadok felújítása, pálya és környéke fűnyírását és karbantartását szeretnénk biztosítani.

Piac üzemeltetés kiadásai
Ezen a soron a havonta megszervezésre kerülő piacon lévő dolgozók megbízási díjai valamint a résztvevők napközbeni étkezési ellátása továbbá ezek járulékai kerültek megtervezésre. Dologi kiadások között a nyomtatvány költség, reklám propaganda

kiadás valamint egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés illetve hajtó- és kenőanyag beszerzés szerepel általános forgalmi adóval növelt összegben.

Lakott külterülettel kapcsolat feladatok
Elsődleges célunk a külterület utak karbantartása, a Szőlőhelyi Gazdák Egyesületével közösen. Lehetséges pályázati támogatásokat kihasználva.

Közfoglalkoztatás
Az előzetes létszámigény benyújtásakor a korábbi években alkalmazott létszámot jeleztük a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Igazgatóságára, akik a közterületeken végeznek munkát, elsősorban hulladékgyűjtést, önkormányzati területeken kaszálási, irtási feladatokat, ároktisztítást, utcabútorok, buszvárók, korlátok festését. A közfoglalkoztatottakkal fogjuk biztosítani a többlet feladatok ellátását a rendezvények előtti és utáni takarítási munkák elvégzését. 2020 évről áthúzódó közfoglalkoztatás 80%-ban támogatott, a 2021. évben indulókról még nem tudni milyen támogatási intenzitásúak lesznek. Amennyiben a közmunkaprogram keretein belül ismét lehetőséget kapunk eszközbeszerzésekre, ezt ki fogjuk használni és a feladatok szélesebb körű ellátása érdekében bővítjük a meglévő gépeink számát. A támogatott beszerzés azonban csak kis értékű tárgyi eszközök vásárlására ad lehetőséget.A programokban dolgozó emberek és gépeik napi üzemeltetéséhez szükséges dologi kiadások nem ezen a költséghelyenhanem az egyéb községi feladatok soron szerepelnek.

Az **önkormányzat** kiadásai között tervezett közoktatási, közművelődési kiadások várhatóan mintegy 42,84 %-kalkevesebb összegben szerepelnek. Az Ösztöndíj Alapot a feltételeknek megfelelő pályázók számánakfigyelembe vételével az előző évihez viszonyítva 500.000 Ft-tal magasabb összegben biztosítjuk. A Civil szervezetek számára 100.000Ft pályázati alapot biztosítunk.
Rendezvényekreaz előző évivel közel azonos összegben képezünk előirányzatot.Megtervezésre kerültek a 2021 év során megvalósítandó közösségi rendezvények kiadásai a 2/B melléklet szerint.

Szociálpolitikai kiadásaink között a család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadása jelenik összességében 15,58 %-almagasabb összegbenaz előző évihez viszonyítva.

Pályázat és támogatáskezelés kiadásai belül a pályázatokkal foglalkozók munkabérei, személyi jellegű kiadásaik valamint ezek járulékai kerültek megtervezésre a tavalyi évihez viszonyítva 13,9 %-alalacsonyabbösszegben. Ennek oka egy fő foglalkoztatott gyesre megy így az ő bére nem került egész évre megtervezésre.

Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz az előző évhez viszonyítva 5,37 %-os növekedést mutat.

Ingatlangazdálkodás kiadásai között az önkormányzati tulajdonú helyiségek csak kisebb karbantartásait terveztük 1.676.000 Ft összegben.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl a települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben segítséget nyújthatnak az arra rászorulóknak.
A települési támogatásra tervezett összeg az előző évi tervszámhoz viszonyítva 24,3 %-os csökkenést mutat. Az előirányzat összegének meghatározásakor figyelembevételre

került Ságvár Község Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, szóló 15/2019. (VII. 12.) számú önkormányzati rendelet, valamint a segélyezés terén szerzett elmúlt évi gyakorlati tapasztalatok. Az előirányzat 2021. évre elegendő fedezetet jelent Ságvár Község Önkormányzata által biztosított települési támogatásokra.

Önkormányzat kiadása a korábbi évhez viszonyítva 5,80 %-almagasabbösszegben került megtervezésre. Művelődési ház kiadásain belül a közüzemi díjakon felül kisebb karbantartási illetve egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatás és anyagbeszerzés került megtervezésre.

Központi orvosi ügyelet ellátásához hozzájárulásként fizetett összeg a korábbi évhez viszonyítva 2,50 %-kalkevesebbösszegben került megtervezésre összesen 1.523.000 Ft összegben.

Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 pályázat során a foglalkoztatottak 2021.évre eső munkabére valamint ezek járulékai és a pályázathoz kapcsolódó dologi kiadások szerepelnek.
2021-es költségvetésben jelenik meg a 2017. év során bevételként megjelenő Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezése.
Intézményi gyermekétkeztetés az állami támogatással közel megegyező összegben került megtervezésre.

Háziorvosi alapellátás kiadásaira az előző évihez viszonyítva azonosösszegben szerepel, a család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásait 20,49 %-al magasabb összegben szerepeltetjük, ennek egyik jelentős oka a kötelező egészségügyi béremelés illetve annak járulék vonzata.

Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021.évi tagdíjára 388.000 Ft-ot terveztünk a Siófok Város értesítése alapján. Szerepel a költségvetésünkben 1.474.000 Ft összegben a tavalyi év során megrendelt dobszűrő vászon csere a szennyvíztelepen.

Államháztartáson kívüli működési célú támogatásként jelenik meg a Polgárőr Egyesület támogatása.

Ezévi költségvetésünket terheli a 2019. évi állami támogatás visszafizetés1.717.100 Ft összegben.

Dologi kiadásaink között a legjelentősebb tétel az ÁFA befizetés 4.490.000 Ft összegben, mely tartalmazza a beszedett bevételeink utáni általános forgalmi adó befizetést.
Idén új tételként jelenik meg önkormányzati szolidaritási hozzájárulás befizetés 2.661.882 Ft összegben.

Fejlesztési feladatok

Fejlesztési és felújítási célokra 55.920.000 Ft–ot terveztünk, ami az előző évihez viszonyítva 80,34 %-kalalacsonyabb összeg ennek oka, hogy a korábbi évek áthúzódó beruházásai tavaly befejeződtek. A fejlesztési célra biztosított előirányzatok ezen túl év közben várhatóan kiegészülnek a saját forrásokból megvalósuló fejlesztések előirányzati összegeivel.

A fejlesztési kiadások részletezését az önkormányzati rendelet 3. melléklete mutatja be.

Áthúzódott pályázott beruházások

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés
Az önkormányzat 2020 évben sikeres pályázatot nyújtott be a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése pályázati kiírásra a közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása tárgyban. A fejlesztés keretében megtörténik hivatal épületének (8654 Ságvár, Fő u. 16.) külső hőszigetelése, lábazatszigetelése, homlokzat festés valamint a lapos tetős épületrész vízszigetelése. A meglévő régi külső nyílászárók cseréje, a nyílászárócserével érintett irodák belső festése, valamint a felújítás zárásaként az épület körül térkő védőjárda készítése. A fejlesztés bruttó összköltsége 34.500.000 Ft. A vállalt önerő mértéke 25%.

Pályázott beruházások

Intelligens gyalogosátkelő rendszer /okos zebra/
A Generali a Biztonságért Alapítvány fontos céljai között szerepel a közlekedésbiztonság támogatása. A gyalogosok védelme a közlekedésben különösen fontos, e cél megvalósítása érdekében került sor pályázati lehetőség kiírása. A pályázati célja röviden: *A Safecross Okos Zebra egy olyan közlekedésbiztonsági rendszer, mely az útburkolatban elhelyezett aktív LED prizmák segítségével, villogó fénnyel hívja fel az autósok figyelmét, a kijelölt gyalogátkelőn éppen áthaladó gyalogosokra. A rendszer csak akkor lép működésbe, amikor a zebrán ténylegesen áthalad a gyalogos*.
A tervezett helyszín: Az érintett terület a Magyar Közút Zrt. kezelésében álló, 65 számú főútvonalon elhelyezkedő, meglévő kijelölt gyalogosátkelőhely (Ságvár,Fő u. 16/A. előtt). Az átkelő szakaszon az út teljes burkolatszélessége 6,3m (2x1sáv). Sávok szélessége:3,1m. A teljes burkolatszélességben felfestett fehér burkolati jelek: 8 db /4500mm *420mm/ burkolati jel. A legközelebbi elektromos betáplálási lehetőség 7m (E-onközvil. oszlop). A pályázatunk jelenleg elbírálás alatt van.

Egyéb beruházás

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
Önkormányzat működésével kapcsolatosan beszerzésre kerülő nettó 200.000 Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök beszerzését jelenti. /forgószék,asztal stb./

Járda /Fő u./
Sport u.-Rákóczi u. közötti szakasz, József Attila u. –Petőfi u. közötti szakaszon a meglévő járda viacolor burkolatúra történő cseréje valósulna meg. Kossuth L. u alsó végén lévő árok betonlappal történő burkolását is szeretnénk megvalósítani.

Ingatlan vásárlás /Kis u./
Az önkormányzat tulajdonában lévő 405 hrsz-ú ingatlan (Kis u.) keleti végén, - az újonnan kialakított park bejáratánál - található útcsatlakozás 2 méterrel történő bővítését tervezzük. A szomszédos 399 hrsz-ú ingatlanból kb. 140 m2 kerülne megvásárlásra. Így a park bejárata közel 6 méter szélességre lenne bővíthető.

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép
A „Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése" projekt keretében tervezetten nem szereplő tetőhéjazat cseréjét valósítottuk meg, az egységes épület külső, valamint egységes utcakép megteremtése céljából.

Kerítés építés /temető/:
Az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő 170/9hrsz-ú, valamint a 0101/2 hrsz-ú temetőként használt ingatlanokon kb. 450 méter hosszban a még hiányzó kerítés kiépítését tervezzük. A nyomvonalon (telekhatáron) történő előkészítő munkákat (bozótirtás, tuskózás,tereprendezés, stb…) követően.

Ravatalozó terasz burkolás:
A temető területén(170/9hrsz.) elhelyezkedő ravatalozó teraszburkolatának felújítását tervezzük kültéri, fagyálló burkolattal.

Játszótéri eszközök beszerzése:
A településen lévő játszótéri eszközök helyett új eszközök beszerzését kívánjuk megvalósítani.

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde /riasztó/:
A „Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése" projekt keretében tervezetten nem szereplő, de a sikeres használatba vételi eljáráshoz nélkülözhetetlen és a hatóságok részéről elvárt biztonsági rendszer(tűzriasztó,figyelmeztető rendszer)kiépítése történt meg 2021-ben.

Buszváró /Fő u./:
A Fő utcán lévő buszvárók átépítését, felújítását tervezzük a kerékpárút építésével összefüggően.

Smart city mikrocső kiépítés:
2018. évben napján hosszú távú együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat és a Techno-Tel Kft. „Smart City" mikro-csöves alépítmény közös megvalósításban történő létesítésének feltételeinek megteremtése céljából. A megállapodás alapján közterületi önkormányzati fejlesztések megvalósítása során a felek figyelemmel kísérik a tervezett alépítmény kiépítésének lehetőségeit pl. járda, kerékpárút,vagy helyi közút esetében tervezett beruházások alakalmával költséghatékonyan, szekunder projektként történő megvalósítással. A mikro-csöves alépítmény részei LPE40-es védőcső,okos települési igényeket kiszolgáló (pl.: közvilágítási oszlopokban, egyéb önkormányzati létesítményekben) végződő 7/4-es mikro-csövek (világoskék),védőcsövek ,valamint K1 kötő aknák. A keret megállapodás értelmében projektenként egyedi költségterv és szerződés alapján kerülnek az alépítményi költségek megosztásra a vállalkozóill. az önkormányzat között.

Szintén a fejlesztési kiadások között jelenik meg a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 kapcsán visszafizetendő pályázati támogatás is 5.600.000 Ft illetve a Komplex energiahatékonyság fejlesztés és a Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztés kapcsán visszafizetendő pályázati támogatás összesen 84.000 Ft összegben.

Felújítás

Vis maior út helyreállítás

2020.június 17-én felhőszakadás alkalmával lehullott rendkívüli mennyiségű csapadék okozta károk helyreállítása valósul meg a település belterületi útjaiban 2.142.000 Ft összegben.

A 2021. évi költségvetésünk a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását biztosítja, aköltségvetés hiánnyal nem számol. Ezzel eleget teszünk a képviselő-testület vállalt kötelezettségeinek és a törvény által ránk szabott feladatok teljesítésének.
Gazdálkodásunk, működésünk biztonságát jelenti a képzett 10.246.165 Ft általános tartalék valamint 18.702.000 Ft céltartalék.

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.

Ságvár, 2021. február 15.

Ságvár Község Önkormányzata SÁGVÁR

Kecskés Gábor
polgármester

Az előterjesztés 1. melléklete

A költségvetés összeállítása során irányadó jogszabályi rendelkezések

Az Áht. alapján:

A tervezés, gazdálkodás és beszámolás alapvető szabályai, az államháztartás bevételei és kiadásai

4. § (1) Az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetés végrehajtásának éve megegyezik a naptári évvel.
(2) A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy **csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges.**
(3) A gazdálkodás során biztosítani kell a bevételek és kiadások tervezés során **meghatározott célhoz kötött felhasználás**át.
(4) A beszámolás során biztosítani kell, hogy valamennyi bevétel és kiadás teljes összegében, a költségvetési évek között összehasonlítható módon kerüljön számbavételre.

5. § (1) A költségvetési évben teljesülő költségvetési **bevételek előirányzott összegét** (a továbbiakban: költségvetési bevételi előirányzat) és költségvetési **kiadások előirányzott összegét** (a továbbiakban: költségvetési kiadási előirányzat) az államháztartás központi alrendszere esetében a központi költségvetésről szóló törvény, **az államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési rendelet**, határozat **állapítja meg.**

6. § (1) A tervezés, gazdálkodás, beszámolás során a bevételi előirányzatokat és a kiadási előirányzatokat azok közgazdasági jellege szerinti közgazdasági és felmerülési helyük szerinti adminisztratív, a bevételeket és kiadásokat közgazdasági, adminisztratív és a kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozás szerint kell nyilvántartani és bemutatni.
(2) A **költségvetési bevételek és kiadások** azok közgazdasági jellege szerint **működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra**, ezen belül **kiemelt előirányzatokra** oszthatók.
(3) Működési bevételek - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint
a) a **működési célú támogatások államháztartáson belül**ről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,
b) a **közhatalmi bevétel**ek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,
c) a **működési bevétel**ek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak,
d) a **működési célú átvett pénzeszköz**ök, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.

(4) **Felhalmozási bevétel**ek - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint

a) a **felhalmozási célú támogatás**ok államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,

b) a **felhalmozási bevétel**ek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések, befektetési jegyek értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak,

c) a **felhalmozási célú átvett pénzeszköz**ök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.

(5) **Működési kiadás**ok - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint

a) a **személyi juttatás**ok, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak,

b) a **munkaadókat terhelő járulék**ok és **szociális hozzájárulási adó**, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,

c) a **dologi kiadás**ok, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,

d) az **ellátottak pénzbeli juttatásai**, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,

e) az **egyéb működési célú kiadáso**k, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülre vagy kívülre működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.

(6) **Felhalmozási kiadás**ok - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint

a) a **beruházások**, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések és befektetési jegyek megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,

b) a **felújítások**, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,

c) az **egyéb felhalmozási célú kiadások**, amelyek az államháztartáson belülre vagy kívülre felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak.

(7) **Finanszírozási bevételek és kiadások** azok közgazdasági jellege szerint

a) az államháztartás mindkét alrendszerében:

aa) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdés a)-e) pontja szerinti ügyletből származó bevételek és kiadások, továbbá a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - kivéve a befektetési jegyek - vásárlásából, értékesítéséből, beváltásából származó bevételek és kiadások,

ab) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,

ac) finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,

ad) a költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak különbségeként az államháztartás központi alrendszerében központi támogatásként, az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása,

6/C. § * (1) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza. A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete

(2) **A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:**
a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok
szerinti bontásban,
b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
ba) kiemelt előirányzatok,
bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok
szerinti bontásban,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.
(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása

24. § (1)
(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett

lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.
(3) **A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig**, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig **nyújtja be a képviselő-testületnek**.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:
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 Ávr. alapján:

24. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni
a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen
ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
bc) az általános és céltartalékot, és
bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

27. § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

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.

Az előterjesztés 2. melléklete

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2021. (…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
541 881543 forint bevételi és 541 881543 forint kiadási főösszeggel ezen belül
a) 437 808 951 forint költségvetési bevétellel,
b) 458 197 185 forint költségvetési kiadással,
c) -20 388 234 forint költségvetési egyenleggel, ebből
ca) 70 704 234forint működési hiánnyal,
cb) 50 316 000 forint felhalmozási többlettel
d) 104 072 592forint finanszírozási bevétellel,
e) 83 684 358forint finanszírozási kiadással
állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok

a)	372779020 forint	Működési költségvetés kiadásai
aa)	140 180000 forint	Személyi juttatások
ab)	22 003 000 forint	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ac)	72 889 000 forint	Dologi kiadások
ad)	4 000 000 forint	Ellátottak pénzbeli juttatásai
ae)	133 707020 forint	Egyéb működési célú kiadások, ebből
aea)	1 717 100 forint	Előző évi elszámolásból származó befizetések
aeb)	2 661 882 forint	Törvényi előíráson alapuló befizetések
aec)	0 forint	Elvonások és befizetések
aed)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

aee)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
aef)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
aeg)	128 428 038 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
aeh)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
aei)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
aej)	0 forint	Árkiegészítések, támogatások
aek)	0 forint	Kamattámogatások
ael)	900 000 forint	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
b)	56 470 000 forint	Felhalmozási költségvetés kiadásai
ba)	48644 000 forint	Beruházások, ebből
baa)	0 forint	EU-s forrásból megvalósuló beruházás
bb)	2 142 000 forint	Felújítások, ebből
bba)	0 forint	EU-s forrásból felújítás
bc)	5 684 000 forint	Egyéb felhalmozási kiadások, ebből
bca)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
bcb)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
bcc)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
bcd)	5 684 000 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
bce)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
bcf)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
bcg)	0 forint	Lakástámogatás
bch)	0 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
c)	28 948 165 forint	Tartalék
d)	83684358 forint	Finanszírozási kiadások

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1 melléklete tartalmazza.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet1.2., 1.3., 1.4. mellékleteitartalmazzák.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet2.1. és a 2.2. mellékleteitartalmazzák.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet

esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

2. A költségvetés részletezése, a költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokbólfennálló kötelezettségeit a rendelet 3. mellékletetartalmazza.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a rendelet5. mellékletetartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a rendelet6. mellékletetartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a rendelet7. mellékletetartalmazza.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a rendelet8. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet9.1, 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., mellékleteitartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat a kiadások között 10 718165 Ft általános és 18 702000 Ft céltartalékot állapít meg.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) összevont mérlegét a rendelet 11. melléklete,

b) a többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve célok szerint - azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a testület - a rendelet 12. melléklete,

c) az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásta rendelet 13. melléklete,

d) az előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a rendelet 14. melléklete,

e) az Önkormányzat általános működés és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként a rendelet 15. melléklete,

f) céljelleggel juttatott támogatásoktól szóló kimutatását a rendelet 16. melléklete,

g) 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 17. melléklete

tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 11 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Az Önkormányzat vezetője a rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

3. Az előirányzatok módosítása, a gazdálkodás szabályai

6.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 000000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 15 000000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruházza át.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a következő költségvetési rendelet módosításakor köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. § (1) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

8.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) Az önkormányzati, közös hivatali, évközi előirányzat-módosításokról a jegyző általelrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

4. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások, a támogatások, intézményfinanszírozások, folyósításának és elszámolásának rendje

9.§ (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.

(5) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak 2021. évre megállapított éves cafeteria kerete bruttó 200 000 forint.

(6) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2021. évben havonta 1000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, amelynek utalása negyedévente történik a foglalkoztatott számlájára.

10.§ (1) A költségvetési szerv intézményfinanszírozását a képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási terve szerint biztosítja.

(2) A társulásnak adandó támogatást az önkormányzat a finanszírozási terv szerint biztosítja.

(3) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a támogatási szerződésben foglaltak alapjánkerülnek kiutalásra.

(4) A nettó 5 000 000 forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

(5) A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)-(3) bekezdése alapján kell felhasználni.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése, záró rendelkezések

11.§ (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

12.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. február ….. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2021. február …..

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Az előterjesztés 2. melléklete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 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:
Ságvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályos rendelkezései alapján – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. évi (XII. 30.) Korm. rendelet
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint 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 határozhatók meg pontosan. A költségvetési rendelettervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, család- és gyermekjóléti feladatok, a településüzemeltetéssel kapcsolatos ellátásáról is, ezáltal biztosítja az önkormányzat e körben biztosított kötelező és önként vállalt feladatainak zökkenőmentes megvalósítását.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának meghatározó környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Nem jelent többletet az eddig ellátott munkához képest.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által a jogszabályi előírásnak megfelelően előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a

polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. a határidő elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, ami támogatás megvonással járhat.

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

rendelkezésre állnak.

Ságvár, 2021. február 15.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Az előterjesztés 3. melléklete

INDOKOLÁS
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 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 fentiek alapján a jogszabálytervezetet közzé kell tenni **nem kell közzétenni.**

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

I. Általános Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja, valamint a 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) és (2) bekezdése szerint az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja. Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző, a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.
A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:
a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok
szerinti bontásban,
b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,
bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok
szerinti bontásban,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.
(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:
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 Áht. 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg
a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni
a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen
ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
bc) az általános és céltartalékot, és
bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni. jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai eléterjeszti.
A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.
28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:
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.

Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot kell szolgáltatni a Kincstár területileg illetékes szervéhez.

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése - az önkormányzat ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem

veszélyeztető önként vállalt feladatait. A Mötv. 20. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat köteles mindazokat a törvényben meghatározott feladatokat ellátni, amelyek a helyi lakosság alapvető létfeltételeit biztosítják. A Mötv. 10. §-a szerint a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása tehát nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

I. Részletes Indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét határozza meg részletes bontásban az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelően.

A 3. §-hoz

A költségvetés kötelező mellékleteiről tartalmaz rendelkezéseket az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelően.

A 4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelően.

Az 5-6. §-hoz

Az előirányzatok módosításának szabályaira és a gazdálkodás szabályaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelően.

A 7-8. §-hoz

A létszám- és bérgazdálkodásra, a támogatásokra, az intézményfinanszírozások folyósítására és az elszámolások rendjére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelően.

A 9. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelően.

A 10. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Ságvár, 2021. február 15.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1.1. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**192 108 951**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 682 220
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 582 760
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 011 663
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 153 380
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**64 466 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 466 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**102 386 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 130 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 256 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 256 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**46 800 000**
4.1.	Építményadó	7 000 000
4.2.	Telekadó	1 200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000
4.4.	Iparűzési adó	30 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	200 000
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**27 648 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 460 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	298 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 700 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 490 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**400 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**437 808 951**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**104 072 592**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 072 592

1.1. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**104 072 592**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**541 881 543**

1.1. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**401 727 185**
1.1.	Személyi juttatások	140 180 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 003 000
1.3.	Dologi kiadások	72 889 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	133 707 020
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 717 100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	128 428 038
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000
1.18.	Tartalékok	28 948 165
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 246 165
1.20.	- Céltartalék	18 702 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**56 470 000**
2.1.	Beruházások	48 644 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 142 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 684 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 684 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**458 197 185**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**76 000 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	76 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**7 684 358**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**83 684 358**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**541 881 543**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-20 388 234**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**20 388 234**

1.2. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**192 108 951**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 682 220
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 582 760
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 011 663
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 153 380
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**64 466 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	64 466 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**102 386 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 130 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 256 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 256 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**46 800 000**
4.1.	Építményadó	7 000 000
4.2.	Telekadó	1 200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000
4.4.	Iparűzési adó	30 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	200 000
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**19 351 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 220 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	288 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 900 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 856 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**400 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**429 511 951**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**104 072 592**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 072 592

1.2. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**104 072 592**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**533 584 543**

1.2. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**396 406 185**
1.1.	Személyi juttatások	139 345 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 808 000
1.3.	Dologi kiadások	71 098 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	131 207 020
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 717 100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	126 828 038
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	28 948 165
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 246 165
1.20.	- Céltartalék	18 702 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**56 470 000**
2.1.	Beruházások	48 644 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 142 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 684 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 684 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**452 876 185**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**76 000 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	76 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**7 684 358**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**83 684 358**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**536 560 543**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-23 364 234**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**20 388 234**

1.3. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.4.	Iparűzési adó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**8 297 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 240 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**8 297 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

1.3. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**8 297 000**

1.3. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**4 831 000**
1.1.	Személyi juttatások	635 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 000
1.3.	Dologi kiadások	1 532 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 600 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**4 831 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**4 831 000**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**3 466 000**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	

1.4. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

1.4. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	

1.4. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**490 000**
1.1.	Személyi juttatások	200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 000
1.3.	Dologi kiadások	259 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**490 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**490 000**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-490 000**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT *2.1. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez*

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 108 951	Személyi juttatások	140 180 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 466 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 003 000
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	72 889 000
4.	Közhatalmi bevételek	46 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
5.	Működési bevételek	27 648 000	a) születési támogatás	50 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		b) óvodáztatási támogatás	200 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		c) iskolakezdési támogatás	400 000
8.			d) időskorúak támogatása	350 000
9.			e) eseti támogatás	1 000 000
10.			f) temetési támogatás	160 000
11.			g) krízistámogatás	1 840 000
12.			h) köztemetés	
13.				
14.				
15.			Egyéb működési célú kiadások	133 707 020
16.			Tartalékok	28 948 165
17.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+16.)**	**331 022 951**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+16.)**	**401 727 185**
18.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (19.+…+22.)	104 072 592	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
19.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 072 592	Likviditási célú hitelek törlesztése	
20.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
21.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24.+…+25.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
24.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
25.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
26.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
27.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
28.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (18.+23.+26.+27.)**	**104 072 592**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (18.+...+27.)**	**7 684 358**
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (17.+28.)**	**435 095 543**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+28.)**	**409 411 543**
30.	**Költségvetési hiány:**	**70 704 234**	**Költségvetési többlet:**	**-**

31.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**25 684 000**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 386 000	Beruházások	48 644 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	100 256 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	Felújítások	2 142 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	400 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	5 684 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**106 786 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**56 470 000**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	76 000 000
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**76 000 000**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**106 786 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**132 470 000**
27.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**50 316 000**
28.	**Bruttó hiány:**	**25 684 000**	**Bruttó többlet:**	**-**

3. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Saját bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
a helyi adóból származó bevétel	46 400 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	75 500 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 700 000	12 624 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel										
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 000 000									
bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.										
Összesen:	**63 500 000**	**81 924 000**	**82 300 000**	**82 300 000**	**82 300 000**	**82 300 000**	**82 300 000**	**82 300 000**	**82 300 000**	**88 900 000**

Adósságot keletkeztető ügyletek	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
hitelből, kölcsönből eredő fizetés kötelezettség	16 174 237	15 751 622	15 291 334	14 836 371	14 367 323	13 905 748	13 444 179	12 985 422	6 963 641	
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség										
adott váltóból eredő fizetési kötelezettség										
pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség										
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével										
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték										
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.										
Összesen:	**16 174 237**	**15 751 622**	**15 291 334**	**14 836 371**	**14 367 323**	**13 905 748**	**13 444 179**	**12 985 422**	**6 963 641**	-

4. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	46 400 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 700 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**63 500 000**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**-**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT *6. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez*

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés	34 740 000	2021		34 740 000	
Intelligens gyalogosátkelő rendszer kiépítés /okos zebra/	3 000 000	2021		3 000 000	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	350 000	2021		350 000	
Járda /Fő u./	2 500 000	2021		2 500 000	
Ingatlan vásárlás /Kis u./	300 000	2021		300 000	
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép	1 270 000	2019-2021		1 270 000	
Kerítés építés /temető/	300 000	2021		300 000	
Ravatalozó terasz bukolás	500 000	2021		500 000	
Játszótéri eszközök	1 000 000	2021		1 000 000	
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó	1 800 000	2021		1 800 000	
Buszváró/ Fő u./	1 000 000	2021		1 000 000	
Szerver számítógép	1 000 000	2021		1 000 000	
Smart city mikro cső kiépítés	334 000	2020-2021		334 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000	2021		150 000	
Laptop vásárlás + MS windows program + MS office program	400 000	2021		400 000	
ÖSSZESEN:	**48 644 000**			**48 644 000**	

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT *7. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez*

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi előirányzat	2021. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vis maior út helyreállítás	3 044 966	2020-2021	902 966	2 142 000	
ÖSSZESEN:	**3 044 966**		**902 966**	**2 142 000**	

8. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Közösen a jövőnkért komplex program humán közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Forintban

Források	**2021.**	**2022.**	**2022. után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás, pénzmaradvány	14 025 000			14 025 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	14 025 000			14 025 000

Kiadások, költségek	**2021.**	**2022.**	**2022. után**	**Összesen**
Személyi jellegű	9 525 000			9 525 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	4 500 000			4 500 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	14 025 000			14 025 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források	**2021.**	**2022.**	**2022.után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás, pénzmaradvány				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	**2021.**	**2022.**	**2022.után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	**Hozzájárulás (Ft)**

8. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Összesen:	**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**	

9.1. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**192 108 951**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 682 220
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 582 760
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 011 663
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 153 380
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**64 466 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 466 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**102 386 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 130 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 256 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 256 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**46 800 000**
4.1.	Építményadó	7 000 000
4.2.	Telekadó	1 200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000
4.4.	Iparűzési adó	30 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	200 000
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**27 646 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 460 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	298 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 700 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 490 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**400 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**437 806 951**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

9.1. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**102 212 532**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 212 532
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**102 212 532**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**540 019 483**

9.1. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**309 378 185**
1.1.	Személyi juttatások	68 974 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 751 000
1.3.	Dologi kiadások	62 998 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	133 707 020
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 717 100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	128 428 038
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000
1.18.	Tartalékok	28 948 165
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 246 165
1.20.	- Céltartalék	18 702 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**55 920 000**
2.1.	Beruházások	48 094 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 142 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 684 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 684 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**365 298 185**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**76 000 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	76 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**98 721 298**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	91 036 940
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**174 721 298**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**540 019 483**

9.1. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4

9.1.1. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**192 108 951**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 682 220
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 582 760
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 011 663
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 153 380
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**64 466 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 466 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**102 386 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 130 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 256 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 256 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**46 800 000**
4.1.	Építményadó	7 000 000
4.2.	Telekadó	1 200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000
4.4.	Iparűzési adó	30 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	200 000
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**19 349 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 220 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	288 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 900 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 856 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**400 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**429 509 951**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

9.1.1. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**102 212 532**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 212 532
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**102 212 532**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**531 722 483**

9.1.1. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**304 547 185**
1.1.	Személyi juttatások	68 339 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 587 000
1.3.	Dologi kiadások	61 466 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	131 207 020
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 717 100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	126 828 038
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	28 948 165
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 246 165
1.20.	- Céltartalék	18 702 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**55 920 000**
2.1.	Beruházások	48 094 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 142 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 684 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 684 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**360 467 185**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**76 000 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	76 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**98 721 298**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	91 036 940
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**174 721 298**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**535 188 483**

9.1.1. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4

9.1.2. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.4.	Iparűzési adó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**8 297 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 240 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**8 297 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

9.1.2. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**8 297 000**

9.1.2. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**4 831 000**
1.1.	Személyi juttatások	635 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 000
1.3.	Dologi kiadások	1 532 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 600 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**4 831 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**4 831 000**

9.1.2. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.1.3. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.4.	Iparűzési adó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

9.1.3. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	

9.1.3. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban

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

9.1.3. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.2. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**2 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**2 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**92 897 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 860 060
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 036 940
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**92 899 000**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**92 349 000**
1.1.	Személyi juttatások	71 206 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 252 000
1.3.	Dologi kiadások	9 891 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**550 000**
2.1.	Beruházások	550 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**92 899 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**13**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.1. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	**01**

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**2 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**2 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**92 897 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 860 060
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 036 940
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**92 899 000**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**91 859 000**
1.1.	Személyi juttatások	71 006 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 221 000
1.3.	Dologi kiadások	9 632 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**550 000**
2.1.	Beruházások	550 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**92 409 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**13**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.2. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	**02**

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9.2.3. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**	**03**

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**490 000**
1.1.	Személyi juttatások	200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 000
1.3.	Dologi kiadások	259 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**490 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10. melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Ságvár Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 50800245-15377076-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 542.353.543 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: …… Ft ***Forintban***

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**					

....., 2021. ..... hó ..... nap

_____
költségvetési szerv vezetője

11. számú melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)**	**179 726 883**	**206 296 198**	**192 108 951**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 537 477	72 139 828	77 678 928
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 405 734	60 548 780	55 682 220
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 387 483	37 764 155	26 582 760
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		25 977 892	28 011 663
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050	3 487 198	4 153 380
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 834 755	4 036 800	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 256 384	2 341 545	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**82 483 932**	**73 237 291**	**64 466 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 483 932	73 237 291	64 466 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 292 300	31 889 251	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**34 366 477**	**76 478 488**	**102 386 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 959 998	29 325 000	2 130 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 406 479	47 153 488	100 256 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 383 715	37 257 648	100 256 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+…+4.9.)**	**82 480 381**	**85 683 026**	**46 800 000**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Építményadó	6 631 633	6 706 679	7 000 000
4.3.	Telekadó	408 911	7 694 653	1 200 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	8 953 633	1 127 357	8 000 000
4.5.	Iparűzési adó	59 830 786	69 396 023	30 000 000
4.6.	Talajterhelési díj		242 404	200 000
4.7.	Gépjárműadó	6 353 906		
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	301 512	515 910	400 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**35 700 859**	**19 479 755**	**27 648 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 075 353	9 225 992	8 460 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 030 789	291 703	298 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 742 138	5 843 499	12 700 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 571 388	2 601 917	4 490 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		401 085	613 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 914 122	5 301	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	688 891		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 678 178	1 110 258	1 081 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**583 500**	**121**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	583 500	121	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 591 896**	**390 164**	**400 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 591 896	390 164	400 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**416 933 928**	**461 565 043**	**437 808 951**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)**	**61 650 413**	**70 947 656**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		70 947 656	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	61 650 413		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**400 000 000**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**127 835 638**	**288 789 132**	**104 072 592**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 835 638	288 789 132	104 072 592
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**405 483 584**	**7 684 358**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 483 584	7 684 358	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	400 000 000		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			

11. számú melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**994 969 635**	**367 421 146**	**104 072 592**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 411 903 563**	**828 986 189**	**541 881 543**

11. számú melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**342 733 727**	**425 400 178**	**401 727 185**
1.1.	Személyi juttatások	128 106 983	141 333 860	140 180 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 054 106	22 314 583	22 003 000
1.3.	Dologi kiadások	80 494 683	130 898 548	72 889 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 016 000	5 004 500	4 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	103 061 955	125 848 687	133 707 020
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		704 134	1 717 100
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			2 661 882
1.8.	- Elvonások és befizetések	471 533		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	95 884 022	122 055 553	128 428 038
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 706 400	3 089 000	900 000
1.18.	Tartalékok			28 948 165
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			10 246 165
1.20.	- Céltartalék			18 702 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**164 389 473**	**288 029 876**	**56 470 000**
2.1.	Beruházások	164 389 473	276 641 388	48 644 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	90 419 311	266 825 411	
2.3.	Felújítások		11 327 154	2 142 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		61 334	5 684 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		61 334	5 684 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KŐLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**507 123 200**	**713 430 054**	**458 197 185**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**61 650 413**	**4 060 000**	**76 000 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		4 060 000	76 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	61 650 413		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**400 000 000**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**5 700 859**	**7 423 543**	**7 684 358**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 700 859	7 423 543	7 684 358
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**467 351 272**	**11 483 543**	**83 684 358**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**974 474 472**	**724 913 597**	**541 881 543**

12. számú melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	.....							
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**		6 236 192	16 174 237	15 751 622	15 291 334	76 502 684	129 956 069
5.	Vásártér fejlesztés TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	2019	2 221 760	1 902 519	1 848 961	1 795 377	8 962 272	16 730 889
6.	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	2019	4 014 432	3 384 216	3 288 790	3 193 363	15 769 906	29 650 707
7.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	2020	933 087	10 887 502	10 613 871	10 302 594	51 770 506	84 507 560
8.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
9.								
10.								
11.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
12.	.....							
13.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
14.	.....							

Összesen (1+4+8+11+13)		6 236 192	16 174 237	15 751 622	15 291 334	76 502 684	129 956 069

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

13. számú melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	22 558 500	14 158 500
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	22 558 500	14 158 500
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**	**22 558 500**	**14 158 500**

14. számú melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat-felhasználási terv

2021. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 009 079	16 009 079	16 009 079	16 009 079	16 009 079	16 009 079	16 009 079	16 009 079	16 009 079	16 009 079	16 009 079	16 009 082	192 108 951
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 413 000	5 413 000	5 411 500	5 411 500	5 412 000	5 412 000	5 411 500	5 411 500	5 411 500	5 411 500	5 411 500	5 407 500	64 938 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	650 000			1 480 000					70 000 000			30 256 000	102 386 000
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	600 000	20 000 000	550 000	620 000	600 000	520 000	400 000	20 000 000	620 000	500 000	1 890 000	46 800 000
6.	Működési bevételek	500 000	500 000	1 500 000	2 304 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	2 700 000	2 500 000	3 000 000	3 500 000	2 644 000	27 648 000
7.	Felhalmozási bevételek								4 000 000					4 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						200 000				200 000			400 000
10.	Finanszírozási bevételek	104 072 592												104 072 592
11.	**Bevételek összesen:**	**127 144 671**	**22 522 079**	**42 920 579**	**25 754 579**	**24 541 079**	**25 221 079**	**24 940 579**	**28 520 579**	**113 920 579**	**25 240 579**	**25 420 579**	**56 206 582**	**542 353 543**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	11 400 000	11 400 000	11 630 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	140 180 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 820 000	1 820 000	1 833 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	22 123 000
15.	Dologi kiadások	5 000 000	6 000 000	6 063 000	6 063 000	6 500 000	6 500 000	6 700 000	6 700 000	6 500 000	6 500 000	6 063 000	4 174 000	72 763 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	400 000	400 000	400 000	500 000	300 000	300 000	600 000	400 000	400 000	100 000	4 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	10 241 000	10 241 000	10 241 000	10 241 000	10 241 000	11 261 000	11 261 000	12 200 000	11 870 000	11 800 000	11 600 000	12 510 020	133 707 020
18.	Tartalék	29 426 165												29 426 165
19.	Beruházások			15 000 000	1 500 000	1 500 000	27 000 000	144 000	2 000 000	1 500 000				48 644 000
20.	Felújítások				2 142 000									2 142 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 000		560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	632 000	560 000	5 684 000
22.	Finanszírozási kiadások	7 684 358		7 605 000					64 335 000	4 060 000				83 684 358
23.	**Kiadások összesen:**	**65 683 523**	**29 561 000**	**53 332 000**	**34 506 000**	**32 801 000**	**59 421 000**	**32 565 000**	**99 695 000**	**38 690 000**	**32 860 000**	**32 295 000**	**30 944 020**	**542 353 543**

15. számú melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

Jogcím	2021. évi támogatás összesen
A	B
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	47 110 800
Óvodaműködtetés támogatás	7 626 420
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	945 000
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 942 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 685 760
Gyermekétkeztetés támogatása	27 749 278
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	262 385
Bölcsöde támogatása	9 955 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 153 380
Összesen:	**192 108 951**

16. számú melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

K I M U T A T Á S

a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	800 000
2.	Ságvárért Egyesület	működési támogatás	100 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**900 000**

17. számú melléklet a /2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**192 000 000**	**193 000 000**	**194 000 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**45 000 000**	**46 000 000**	**46 000 000**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**67 400 000**	**67 400 000**	**67 350 000**
4.1.	Építményadó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.2.	Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.3.	Iparűzési adó	51 000 000	51 000 000	51 000 000
4.4.	Magánszermélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	350 000
5.	**Működési bevételek**	**34 000 000**	**33 000 000**	**35 000 000**
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**400 000**	**400 000**	**400 000**
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**338 800 000**	**339 800 000**	**342 750 000**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**85 000 000**	**92 000 000**	**95 000 000**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**423 800 000**	**431 800 000**	**437 750 000**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**360 800 000**	**366 350 000**	**362 000 000**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**46 500 000**	**48 550 000**	**58 650 000**
2.1.	Beruházások	46 500 000	48 550 000	58 650 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**407 300 000**	**414 900 000**	**420 650 000**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**16 500 000**	**16 900 000**	**17 100 000**
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**423 800 000**	**431 800 000**	**437 750 000**

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány /EFOP/	4 300 000					
	Pénzmaradvány	5 946 165					
					összesen	**0**	
				Működési			
					Pénzmarardvány /DRV eszközhasználati díj/	18 702 000	
					összesen	**18 702 000**	
		10 246 165	**0**		**összesen**	**0**	
	Alakulása	**10 246 165**			**Alakulása**	**18 702 000**	

1.sz.melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2021. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2020. évi terv	2021. évi terv	%	KIADÁSOK	2020. évi terv	2021. évi terv	%
Önkormányzatok működési támogatásai	185 588 582	192 108 951	103,51%	***Személyi juttatások***	83 451 500	68 974 000	82,65%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 199 000	64 466 000	79,39%	***Munkáltatót terhelő járulékok***	14 864 000	10 751 000	72,33%
Közhatalmi bevételek /adóbevételek/	75 900 000	46 800 000	61,66%	***Dologi kiadások***	142 791 000	62 998 000	44,12%
Működési bevételek	36 540 000	27 646 000	75,66%	***Ellátottak pénzbeli juttatása***	5 390 000	4 000 000	74,21%
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	0,00%	***Egyéb működési célú kiadás***	122 899 000	133 707 020	108,79%
				ebből ***Működési célú pe.átadás áh.on belülre***	121 744 000	128 428 038	105,49%
				Működési célú pe.átadás áh.on kívülre	450 000	900 000	200,00%
				Működési célú tartalék	1 026 852	28 948 165	2819,12%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**379 327 582**	**331 020 951**	**87,27%**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**370 422 352**	**309 378 185**	**83,52%**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 294 000	102 386 000	389,39%	***Beruházások***	283 381 000	48 094 000	16,97%
Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)	4 000 000	4 000 000	100,00%	***Felújítások***	0	2 142 000	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800 000	400 000	50,00%	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	1 000 000	5 684 000	568,40%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**31 094 000**	**106 786 000**	**343,43%**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**284 381 000**	**55 920 000**	**19,66%**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**410 421 582**	**437 806 951**	**106,67%**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**654 803 352**	**365 298 185**	**55,79%**
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	73 000 000	0	0,00%	***Központi, irányító szervi támogatások folyósítása***	82 587 013	91 036 940	110,23%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	265 492 326	102 212 532	38,50%	***ÁHB megelőlegezés visszafizetése***	7 423 543	7 684 358	103,51%
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0,00%	***Belföldi értékpapírok kiadásai***	0	0	0,00%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0,00%	***Pénzeszköz betétként elhelyezése***	0	0	0,00%
				Adósságszolgálat hitel törlesztés	4 100 000	76 000 000	1853,66%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**748 913 908**	**540 019 483**	**72,11%**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**748 913 908**	**540 019 483**	**72,11%**

1/A. sz. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2021. ÉV

Ft-ban

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2020. évi terv	2021. évi terv	%	2020. évi terv	2021. évi terv	%
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**				**266 787 582**	**256 574 951**	**96,17%**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**				**185 588 582**	**192 108 951**	**103,51%**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**				**61 671 420**	**77 678 928**	**125,96%**
	Települési önkormányzatok működési támogatása				61 529 220	77 678 928	126,25%
	Polgármesteri illetmény támogatása				142 200		0,00%
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**				**56 423 330**	**55 682 220**	**98,69%**
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				46 775 050	47 110 800	100,72%
	Óvodaműködtetés támogatás				6 983 580	7 626 420	109,21%
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				2 268 000	945 000	41,67%
	Kiegészítő támogatás				396 700		0,00%
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**				**32 492 600**	**26 582 760**	**81,81%**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				9 254 000	7 942 000	85,82%
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				7 057 600	8 685 760	123,07%
	Bölcsöde támogatás				16 181 000	9 955 000	61,52%
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**				**32 624 332**	**28 011 663**	**85,86%**
	Gyermekétkeztetés támogatása				32 372 844	27 749 278	85,72%
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				251 488	262 385	104,33%
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**				**2 376 900**	**4 153 380**	**174,74%**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				2 376 900	4 153 380	174,74%
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**				**0**	**0**	**0,00%**
g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**				**0**	**0**	**0,00%**
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**				**81 199 000**	**64 466 000**	**79,39%**
	OEP támogatás háziorvosi ellátás				11 000 000	11 500 000	104,55%
	OEP támogatás védőnői ellátás				6 300 000	7 439 000	118,08%
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/				8 350 000	9 515 000	113,95%
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/				3 896 000	3 896 000	100,00%

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2020. évi terv	2021. évi terv	%	2020. évi terv	2021. évi terv	%
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/				1 477 000	2 032 000	137,58%
	Működési hozzájárulás TársulásfenntartásáhozNyim/				689 000	987 000	143,25%
	Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/				903 000	4 318 000	478,18%
	Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/				422 000	2 097 000	496,92%
	Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/				669 000	711 000	106,28%
	Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/				313 000	345 000	110,22%
	Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához				700 000	700 000	100,00%
	Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007				900 000		
	Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006				31 155 000		
	Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2019.03.11-2020.02.29/				1 477 000		
	Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás				7 104 000		
	Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/				200 000	200 000	100,00%
	Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/				100 000	100 000	100,00%
	Közfoglalkoztatás 8 órás 4 fő /2020.04.01-2021.02.28/				4 134 000	508 000	12,29%
	Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Som/				705 000	59 000	8,37%
	Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Nyim/				705 000	59 000	8,37%
	Iparűzési adó kompenzálás					20 000 000	0,00%
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**26 294 000**	**102 386 000**	**389,39%**			
1./	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)**	**0**	**2 130 000**	**0,00%**			
	Vis maior esemény támogatás		2 130 000	0,00%			
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**26 294 000**	**100 256 000**	**381,29%**			
	Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	869 000					
	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	23 925 000	70 000 000	292,58%			
	Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron	1 500 000					
	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010		30 256 000	0,00%			
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**				**75 900 000**	**46 800 000**	**61,66%**
1./	**Jövedelemadók (B31)**				**0**	**0**	**0,00%**
a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**				**0**	**0**	**0,00%**
2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**				**17 500 000**	**16 200 000**	**92,57%**
	Magánszemélyek kommunális adója				9 000 000	8 000 000	88,89%
	Telekadó				1 000 000	1 200 000	120,00%
	Építményadó				7 500 000	7 000 000	93,33%
3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**				**57 500 000**	**30 000 000**	**52,17%**
a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**				**51 000 000**	**30 000 000**	**58,82%**
	Iparűzési adó				51 000 000	30 000 000	58,82%

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2020. évi terv	2021. évi terv	%	2020. évi terv	2021. évi terv	%

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2020. évi terv	2021. évi terv	%	2020. évi terv	2021. évi terv	%
b)	**Gépjárműadók (B354)**				**6 500 000**	**0**	**0,00%**
	Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/				6 500 000	0	0,00%
c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**				**0**	**0**	**0,00%**
4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**				**900 000**	**600 000**	**66,67%**
	Igazgatási szolgáltatási díjak						
	Bírság, pótlék				400 000	400 000	100,00%
	Közigazgatási bírság						
	Talajterhelési díj				500 000	200 000	40,00%
IV.	**Működési bevételek (B4)**				**36 540 000**	**27 646 000**	**75,66%**
a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**				**0**	**0**	**0,00%**
b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**				**15 565 000**	**8 460 000**	**54,35%**
	Mezőőri szolgáltatási járulék				3 700 000	3 700 000	100,00%
	Művelődési ház bérleti díj				200 000	150 000	75,00%
	Helyhasználati díj /vásár/				1 700 000	1 700 000	100,00%
	Parkoló használati díj /vásár/				1 500 000	1 000 000	66,67%
	Wc használati díj /vásár/				30 000	40 000	133,33%
	Temető használati díj				285 000	200 000	70,18%
	Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj				8 000 000	1 500 000	18,75%
	Közterület használati díj				100 000	100 000	100,00%
	Helyhasználati díj /termelói piac/				50 000	70 000	140,00%
c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**				**356 000**	**298 000**	**83,71%**
	Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/				200 000	120 000	60,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/				10 000	10 000	100,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/				116 000	135 000	116,38%
	Továbbszámlázott szolgáltatás/GIRO szolgáltatás/				30 000	33 000	110,00%
d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**				**12 624 000**	**12 700 000**	**100,60%**
	DRV eszközhasználati díj				9 500 000	9 500 000	100,00%
	Lakások bérleti díj				1 000 000	1 000 000	100,00%
	Helyhasználati bérlet /vásár/				1 800 000	1 800 000	100,00%
	Sírhely megváltásának díja				270 000	200 000	74,07%
	Helyhasználati bérlet /termelői piac/				54 000	200 000	370,37%
e)	**Ellátási díjak (B405)**				**0**	**0**	**0,00%**

		Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
		2020. évi terv	2021. évi terv	%	2020. évi terv	2021. évi terv	%
f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**				**6 410 000**	**4 490 000**	**0,00%**
	Kiszámlázott ÁFA				6 410 000	4 490 000	70,05%
g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**				**500 000**	**613 000**	**0,00%**
	ÁFA visszaigénylés				500 000	613 000	122,60%
h)	**Kamatbevételek (B408)**				**5 000**	**5 000**	**100,00%**
	Forgalmi kamat				5 000	5 000	100,00%
	Betéti kamat						
i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**				**0**	**0**	**0,00%**
j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**				**0**	**0**	**0,00%**
k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**				**1 080 000**	**1 080 000**	**100,00%**
	Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/				1 080 000	1 080 000	100,00%
V.	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**4 000 000**	**4 000 000**	**100,00%**			
1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**4 000 000**	**4 000 000**	**100,00%**			
	Ingatlan értékesítés /Rákóczi F. u. 8./	4 000 000	4 000 000	100,00%			
2./	**Részesedés értékesítése (B54)**	**0**	**0**	**0,00%**			
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**				**100 000**	**0**	**0,00%**
1./	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)**				**0**	**0**	**0,00%**
2./	**Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)**				**0**	**0**	**0,00%**
3./	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)**				**100 000**	**0**	**0,00%**
	Falunap támogatása				100 000	0	0,00%
	Ádánd-Siójut-Som-Ságvár Földtulajdonosi Közösség						0,00%
	Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszautalás DRV Zrt-től						0,00%
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**800 000**	**400 000**	**50,00%**			
1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)**	**0**	**0**	**0,00%**			
2./	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)**	**800 000**	**400 000**	**50,00%**			
	Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	800 000	400 000	50,00%			

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2020. évi terv	2021. évi terv	%	2020. évi terv	2021. évi terv	%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**31 094 000**	**106 786 000**	**343,43%**	**379 327 582**	**331 020 951**	**87,27%**
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	**0**	**0**	**0,00%**	**338 492 326**	**102 212 532**	**30,20%**
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	**0**	**0**	**0,00%**	**338 492 326**	**102 212 532**	**30,20%**
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	**0**	**0**	**0,00%**	**73 000 000**	**0**	**0,00%**
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)				73 000 000		0,00%
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)						
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				**0**	**0**	**0,00%**
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
c) Maradvány igénybevétele (B813)	**0**	**0**	**0,00%**	**265 492 326**	**102 212 532**	**38,50%**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				265 492 326	102 212 532	38,50%
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
Betétek megszüntetése						
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**31 094 000**	**106 786 000**	**343,43%**	**717 819 908**	**433 233 483**	**60,35%**

1/B. sz. melléklet

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2021. ÉV

Ft-ban

		2020. évi terv	2021. évi terv	%
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**266 787 582**	**256 574 951**	**96,17%**
1./	**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)**	**185 588 582**	**192 108 951**	**103,51%**
a)	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**	**61 671 420**	**77 678 928**	**125,96%**
	Települési önkormányzatok működési támogatása	61 529 220	77 678 928	126,25%
	Polgármesteri illetmény támogatása	142 200		0,00%
b)	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**	**56 423 330**	**55 682 220**	**98,69%**
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	46 775 050	47 110 800	100,72%
	Óvodaműködtetés támogatás	6 983 580	7 626 420	109,21%
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2 268 000	945 000	41,67%
	Kiegészítő támogatás	396 700		0,00%
c)	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)**	**32 492 600**	**26 582 760**	**81,81%**
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 254 000	7 942 000	85,82%
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 057 600	8 685 760	123,07%
	Bölcsöde támogatás	16 181 000	9 955 000	61,52%
d)	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**	**32 624 332**	**28 011 663**	**85,86%**
	Gyermekétkeztetés támogatása	32 372 844	27 749 278	85,72%
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	251 488	262 385	104,33%
e)	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**	**2 376 900**	**4 153 380**	**174,74%**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 376 900	4 153 380	174,74%
f)	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)**	**0**	**0**	**0,00%**
g)	**Elszámolásból származó bevételek (B116)**	**0**	**0**	**0,00%**
2./	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**81 199 000**	**64 466 000**	**79,39%**
	OEP támogatás háziorvosi ellátás	11 000 000	11 500 000	104,55%
	OEP támogatás védőnői ellátás	6 300 000	7 439 000	118,08%
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	8 350 000	9 515 000	113,95%
	Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	3 896 000	3 896 000	100,00%
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	1 477 000	2 032 000	137,58%
	Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához Nyim/	689 000	987 000	143,25%
	Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/	903 000	4 318 000	478,18%
	Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	422 000	2 097 000	496,92%
	Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/	669 000	711 000	106,28%
	Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/	313 000	345 000	110,22%
	Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához	700 000	700 000	100,00%
	Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	900 000		0,00%
	Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-0	31 155 000		0,00%
	Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2019.03.11-2020.02.29/	1 477 000		0,00%
	Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás	7 104 000		0,00%
	Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/	200 000	200 000	100,00%
	Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/	100 000	100 000	100,00%
	Közfoglalkoztatás 8 órás 4 fő /2020.04.01-2021.02.28/	4 134 000	508 000	12,29%
	Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Som/	705 000	59 000	8,37%
	Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Nyim/	705 000	59 000	8,37%
	Iparűzési adó kompenzálás		20 000 000	0,00%
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**26 294 000**	**102 386 000**	**389,39%**
1./	**Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21)**	**0**	**2 130 000**	**0,00%**
2./	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**26 294 000**	**100 256 000**	**381,29%**
	Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	869 000	0	0,00%

			2020. évi terv	2021. évi terv	%
		Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	23 925 000	70 000 000	292,58%
		Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron	1 500 000		0,00%
		Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010		30 256 000	0,00%
III.	**Közhatalmi bevételek (B3)**		**75 900 000**	**46 800 000**	**61,66%**
	1./	**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**	**0,00%**
	a)	**Magánszemélyek jövedelemadói (B311)**	**0**	**0**	**0,00%**
	2./	**Vagyoni típusú adók (B34)**	**17 500 000**	**16 200 000**	**92,57%**
		Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	8 000 000	88,89%
		Telekadó	1 000 000	1 200 000	120,00%
		Építményadó	7 500 000	7 000 000	93,33%
	3./	**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**57 500 000**	**30 000 000**	**52,17%**
	a)	**Értékesítési és forgalmi adók (B351)**	**51 000 000**	**30 000 000**	**58,82%**
		Iparűzési adó	51 000 000	30 000 000	58,82%
	b)	**Gépjárműadók (B354)**	**6 500 000**	**0**	**0,00%**
		Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	6 500 000	0	0,00%
	c)	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)**	**0**	**0**	**0,00%**
		0		0	0,00%
	4./	**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**	**900 000**	**600 000**	**66,67%**
		Igazgatási szolgáltatási díjak			
		Bírság, pótlék	400 000	400 000	100,00%
		Közigazgatási bírság			
		Talajterhelési díj	500 000	200 000	40,00%
IV.	**Működési bevételek (B4)**		**36 540 000**	**27 646 000**	**75,66%**
	a)	**Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)**	**0**	**0**	**0,00%**
	b)	**Szolgáltatások ellenértéke (B402)**	**15 565 000**	**8 460 000**	**54,35%**
		Mezőőri szolgáltatási járulék	3 700 000	3 700 000	100,00%
		Művelődési ház bérleti díj	200 000	150 000	75,00%
		Helyhasználati díj /vásár/	1 700 000	1 700 000	100,00%
		Parkoló használati díj /vásár/	1 500 000	1 000 000	66,67%
		Wc használati díj /vásár/	30 000	40 000	133,33%
		Temető használati díj	285 000	200 000	70,18%
		Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj	8 000 000	1 500 000	18,75%
		Közterület használati díj	100 000	100 000	100,00%
		Helyhasználati díj /termelői piac/	50 000	70 000	140,00%
	c)	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)**	**356 000**	**298 000**	**83,71%**
		Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	200 000	120 000	60,00%
		Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	10 000	10 000	100,00%
		Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/	116 000	135 000	116,38%
		Továbbszámlázott szolgáltatás/GIRO szolgáltatás/	30 000	33 000	110,00%
	d)	**Tulajdonosi bevételek (B404)**	**12 624 000**	**12 700 000**	**100,60%**
		DRV eszközhasználati díj	9 500 000	9 500 000	100,00%
		Lakások bérleti díj	1 000 000	1 000 000	100,00%
		Helyhasználati bérlet /vásár/	1 800 000	1 800 000	100,00%
		Sírhely megváltásának díja	270 000	200 000	74,07%
		Helyhasználati bérlet /termelői piac/	54 000	200 000	370,37%
	e)	**Ellátási díjak (B405)**	**0**	**0**	**0,00%**
	f)	**Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)**	**6 410 000**	**4 490 000**	**70,05%**
		Kiszámlázott ÁFA	6 410 000	4 490 000	70,05%
	g)	**Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)**	**500 000**	**613 000**	**122,60%**
		ÁFA visszaigénylés	500 000	613 000	122,60%

			2020. évi terv	2021. évi terv	%
	h)	**Kamatbevételek (B408)**	**5 000**	**5 000**	**100,00%**
		Forgalmi kamat	5 000	5 000	100,00%
		Betéti kamat			
	i)	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)**	**0**	**0**	**0,00%**
	j)	**Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)**	**0**	**0**	**0,00%**
	k)	**Egyéb működési bevételek (B411)**	**1 080 000**	**1 080 000**	**100,00%**
		Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/	1 080 000	1 080 000	100,00%
V.		**Felhalmozási bevételek (B5)**	**4 000 000**	**4 000 000**	**100,00%**
	1./	**Ingatlanok értékesítése (B52)**	**4 000 000**	**4 000 000**	**100,00%**
		Ingatlan értékesítés /Rákóczi F. u. 8./	4 000 000	4 000 000	100,00%
	2./	**Részesedés értékesítése (B54)**	**0**	**0**	**0,00%**
VI.		**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**100 000**	**0**	**0,00%**
	1./	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)**	**0**	**0**	**0,00%**
	2./	**Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)**	**0**	**0**	**0,00%**
	3./	**Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)**	**100 000**	**0**	**0,00%**
		Falunap támogatása	100 000		0,00%
		Ádánd-Siójut-Som-Ságvár Földtulajdonosi Közösség			0,00%
		Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszautalás DRV Zrt-től			0,00%
VII.		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**800 000**	**400 000**	**0,00%**
	1./	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)**	**0**	**0**	**0,00%**
	2./	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)**	**800 000**	**400 000**	**50,00%**
		Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	800 000	400 000	**50,00%**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			**410 421 582**	**437 806 951**	**106,67%**
VIII.		**Finanszírozási bevételek (B8)**	**338 492 326**	**102 212 532**	**30,20%**
	1./	**Belföldi finanszírozási bevételei (B81)**	**338 492 326**	**102 212 532**	**30,20%**
	a)	**Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)**	**73 000 000**	**0**	**0,00%**
		Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)	73 000 000		0,00%
		Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)			
	b)	**Belföldi értékpapírok bevételei (B812)**	**0**	**0**	**0,00%**
		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	c)	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**265 492 326**	**102 212 532**	**38,50%**
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	265 492 326	102 212 532	38,50%
	d)	**ÁHB megelőlegezések (B814)**	**0**	**0**	**0,00%**
	e)	**Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)**	**0**	**0**	**0,00%**
		Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			**748 913 908**	**540 019 483**	**72,11%**

2.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2021. ÉV

Ft-ban

	2020. évi terv	2021. évi terv	%
1. **Községüzemeltetés**			
2/A melléklet szerint	46 386 000	40 712 000	87,77%
2. **Közművelődés**			
2/B melléklet szerint	3 350 000	1 915 000	57,16%
3. **Szociálpolitikai feladatok**			
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	4 995 000	5 773 000	115,58%
Mammográfiai szűrés		100 000	0,00%
4. **Egyéb feladatok**			
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	13 014 500	11 205 000	86,10%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	118 554 000	124 917 038	105,37%
Vagyonbiztosítás	286 000	306 000	106,99%
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	5 390 000	4 080 000	75,70%
Ingatlangazdálkodás kiadásai	1 570 000	1 676 000	106,75%
Önkormányzat kiadása	27 671 000	29 275 000	105,80%
Művelődési ház kiadásai	1 931 000	1 551 000	80,32%
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	1 562 000	1 523 000	97,50%
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	32 000 000	14 025 000	43,83%
Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezés	1 456 000	1 456 000	100,00%
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	252 000	304 000	120,63%
Háziorvosi alapellátás kiadásai	9 665 000	9 665 000	100,00%
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai	7 993 000	9 631 000	120,49%
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	4 488 000	2 677 000	59,65%
DBRHÖT tagdíj	528 000	388 000	73,48%
DRV Zrt. dobszűrővászon csere szennyvíztisztító telep	1 133 000	1 474 000	130,10%
Polgárőr Egyesület támogatása	200 000	800 000	400,00%
Normatív állami támogatás visszafizetés 2019.év		1 767 100	0,00%
Normatív állami támogatás visszafizetés 2018.év	716 000		0,00%
Normatív állami támogatás visszafizetés 2017.év		12 000	0,00%
ÁFA befizetés	73 797 000	4 490 000	6,08%
Mezőőri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése	30 000	30 000	100,00%
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0	2 661 882	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**358 217 500**	**272 414 020**	**76,05%**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	7 423 543	7 684 358	103,51%
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/	82 587 013	91 036 940	110,23%
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Pénzeszköz betétként elhelyezése			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**90 010 556**	**98 721 298**	**109,68%**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**448 228 056**	**371 135 318**	**82,80%**

2/A.sz.melléklet

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2021. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2020. évi terv	2021. évi terv	%
Zöldterületek, parkok fenntartása	7 910 000	7 982 000	100,91%
Közutak, hidak, járdák, parkolók	3 000 000	2 000 000	66,67%
Építés és településfejlesztés			0,00%
Tószabályozás			0,00%
Közvilágítás	4 119 000	3 000 000	72,83%
Egyéb községi feladatok	16 413 000	15 672 000	95,49%
Természetvédelmi területek fenntartása			0,00%
Állategészségügyi és mg-i feladat	280 000	280 000	100,00%
Vízrendezés, belvízelvezetés	300 000	100 000	33,33%
Köztisztasági feladatok		1 000 000	0,00%
Köztemető fenntartás és működtetés	3 759 000	4 409 000	117,29%
Sportpálya működtetés kiadásai	1 162 000	1 518 000	130,64%
Piac üzemeltetés	2 681 000	2 116 000	78,93%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	400 000	2 000 000	500,00%
Összesen	**40 024 000**	**40 077 000**	**100,13%**
Közfoglalkoztatás	6 362 000	635 000	9,98%
Fenntartási költségek összesen	**46 386 000**	**40 712 000**	**87,77%**

2/B.sz. melléklet

KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2021. ÉV

Ft-ban

	2020. évi terv	**2021. évi terv**	**%**
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	1 100 000	1 600 000	145,45%
2.Civil szervezetek pályázati alap	250 000	100 000	40,00%
Pályázati Alapok összesen	**1 350 000**	**1 700 000**	**125,93%**
II. Rendezvények			
1.2021.évi Ságvári falunap	1 800 000		0,00%
2.Télűzés	30 000	20 000	66,67%
3.Húsvétváró játszóház és Gasztroshow	15 000		0,00%
4.Tricciana Vándorkupa-5.éjszakai akadályverseny	30 000	50 000	166,67%
5.Családi nap-Egészségnap	30 000		0,00%
6.Idősek napja	50 000		0,00%
7.Őszi kreatív játszóház	10 000		0,00%
8.Ki tud többet Ságvárról? vetélkedő	20 000	25 000	125,00%
9.Ünnepi kreatív játszóház	15 000	15 000	100,00%
10.Tojásfa-liget		20 000	0,00%
11.Májusfa állítás		20 000	0,00%
12.Szent Mihály napi vigadalom		40 000	0,00%
13.Ságvári élő advent		25 000	0,00%
Rendezvények összesen	**2 000 000**	**215 000**	**10,75%**
Mindösszesen	**3 350 000**	**1 915 000**	**57,16%**

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2021. ÉV

Ft-ban

		Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
														A helyi önk-ok előző évi elszám.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)			Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)					
		2020 terv	2021 terv	%	2020 terv	2021 terv	%	2020 terv	2021 terv	%	2020 terv	2021 terv	%	2020 terv	2021 terv	%	2020 terv	2021 terv	%	2020 terv	2021 terv	%
1.	**Községüzemeltetés**																					
	2/A melléklet szerint	24 511 000	18 594 000	75,86%	3 954 000	3 033 000	76,71%	17 921 000	19 085 000	106,50%										**46 386 000**	**40 712 000**	**87,77%**
2.	**Közművelődés**																					
	2/B melléklet szerint	591 000	95 000	16,07%	102 000		0,00%	1 307 000	120 000	9,18%				1 100 000	1 600 000	145,45%	250 000	100 000	40,00%	**3 350 000**	**1 915 000**	**57,16%**
3.	**Szociálpolitikai feladatok**																					
	Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	3 914 000	4 588 000	117,22%	693 000	727 000	104,91%	388 000	458 000	118,04%										**4 995 000**	**5 773 000**	**115,58%**
	Mammográfiai szűrés								100 000	0,00%											**100 000**	**0,00%**
4.	**Egyéb feladatok**																					
	Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	11 037 500	9 716 000	88,03%	1 938 000	1 431 000	73,84%	39 000	58 000	0,00%										**13 014 500**	**11 205 000**	**86,10%**
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz													118 554 000	124 917 038	105,37%				**118 554 000**	**124 917 038**	**105,37%**
	Vagyonbiztosítás							286 000	306 000	106,99%										**286 000**	**306 000**	**106,99%**
	Segélyezés, szociális feladatok ellátása								80 000	0,00%	5 390 000	4 000 000	74,21%							**5 390 000**	**4 080 000**	**75,70%**
	Ingatlangazdálkodás kiadásai							1 570 000	1 676 000	106,75%										**1 570 000**	**1 676 000**	**106,75%**
	Önkormányzat kiadása	17 528 000	17 812 000	101,62%	3 281 000	2 911 000	88,72%	6 862 000	8 552 000	124,63%										**27 671 000**	**29 275 000**	**105,80%**
	Művelődési ház kiadásai							1 931 000	1 551 000	80,32%										**1 931 000**	**1 551 000**	**80,32%**
	Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja													1 562 000	1 523 000	97,50%				**1 562 000**	**1 523 000**	**97,50%**
	Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	16 260 000	8 440 000	51,91%	3 120 000	1 085 000	34,78%	12 620 000	4 500 000	35,66%										**32 000 000**	**14 025 000**	**43,83%**
	Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezés							1 456 000	1 456 000	100,00%										**1 456 000**	**1 456 000**	**100,00%**
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							252 000	304 000	120,63%										**252 000**	**304 000**	**120,63%**
	Háziorvosi alapellátás kiadásai				5 000	5 000	100,00%	9 660 000	9 660 000	100,00%										**9 665 000**	**9 665 000**	**100,00%**
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai	6 266 000	7 762 000	123,87%	1 162 000	1 254 000	107,92%	565 000	615 000	108,85%										**7 993 000**	**9 631 000**	**120,49%**
	Könyvtári szolgáltatások kiadásai	3 344 000	1 967 000	58,82%	609 000	305 000	50,08%	535 000	405 000	75,70%										**4 488 000**	**2 677 000**	**59,65%**
	DBRHÖT tagdíj													528 000	388 000	73,48%				**528 000**	**388 000**	**73,48%**
	DRV Zrt. dobszűrővászon csere szennyvíztisztító telep							1 133 000	1 474 000	0,00%										**1 133 000**	**1 474 000**	**130,10%**
	Polgárőr Egyesület támogatása																200 000	800 000	0,00%	**200 000**	**800 000**	**400,00%**
	Normatív állami támogatás visszafizetés 2019.év								50 000	0,00%					1 717 100	0,00%					**1 767 100**	**0,00%**
	Normatív állami támogatás visszafizetés 2018.év							11 000						705 000		0,00%				**716 000**		**0,00%**
	Normatív állami támogatás visszafizetés 2017.év								12 000												**12 000**	**0,00%**
	ÁFA befizetés							73 797 000	4 490 000	0,00%										**73 797 000**	**4 490 000**	**6,08%**

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
													A helyi önk-ok előző évi elszám.szárm.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülre (K506)			Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)					
	2020 terv	2021 terv	%	2020 terv	2021 terv	%	2020 terv	2021 terv	%	2020 terv	2021 terv	%	2020 terv	2021 terv	%	2020 terv	2021 terv	%	2020 terv	2021 terv	%
Mezőőri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése							30 000	30 000	0,00%										**30 000**	**30 000**	**100,00%**
Kártérítés /CsicsóMónika/							750 000												**750 000**		**0,00%**
Önkormányzati saját halott temetési költség							500 000												**500 000**		**0,00%**
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás														2 661 882						**2 661 882**	**0,00%**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**83 451 500**	**68 974 000**	**82,65%**	**14 864 000**	**10 751 000**	**636,95%**	**131 613 000**	**54 982 000**	**1193,25%**	**5 390 000**	**4 000 000**	**74,21%**	**122 449 000**	**132 807 020**	**421,81%**	**450 000**	**900 000**	**40,00%**	**358 217 500**	**272 414 020**	**76,05%**
ÁHB megelőlegezések visszafizetése													7 423 543	7 684 358	103,51%				**7 423 543**	**7 684 358**	**103,51%**
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/													82 587 013	91 036 940	110,23%				**82 587 013**	**91 036 940**	**110,23%**
Belföldi értékpapírok kiadásai																					
Pénzeszköz betétként elhelyezése																					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**90 010 556**	**98 721 298**	**109,68%**	**0**	**0**	**0,00%**	**90 010 556**	**98 721 298**	**109,68%**
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	**83 451 500**	**68 974 000**	**82,65%**	**14 864 000**	**10 751 000**	**72,33%**	**131 613 000**	**54 982 000**	**41,78%**	**5 390 000**	**4 000 000**	**74,21%**	**212 459 556**	**231 528 318**	**108,98%**	**450 000**	**900 000**	**200,00%**	**448 228 056**	**371 135 318**	**82,80%**

3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2021. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

		2020. évi terv	2021. évi terv	2020.évi terv dologi	2021.évi terv dologi	%
	I. Áthúzódó beruházások					
1.						
Összesen		**0**	**0**	**0**		**0,00%**
	II. Áthúzódó pályázott beruházások					
1.	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010			220 000	2 000	0,91%
2.	Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006				2 000	0,00%
3.	Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	14 000 000		400 000	2 000	0,01%
4.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	250 479 000		8 000 000	3 500 000	1,35%
5.	Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	1 190 000		300 000		0,00%
6.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés		34 740 000		10 000	0,00%
Összesen		**265 669 000**	**34 740 000**	**8 920 000**	**3 516 000**	**13,93%**
	III. Pályázott beruházások					
1.	Magyar Falu program /óvoda udvar/	3 542 000		458 000		0,00%
2.	Intelligens gyalogosátkelő rendszer /okos zebra/		3 000 000			0,00%
Összesen		**3 542 000**	**3 000 000**	**458 000**	**0**	**75,00%**
	IV. Egyéb beruházások					
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000	350 000			116,67%
2.	Járda /Fő u./	2 500 000	2 500 000			100,00%
3.	Ingatlan vásárlás /Kis u./	300 000	300 000			100,00%
4.	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde /tetőcserép/	1 270 000	1 270 000			100,00%
5.	Kerítés építés /temető/	1 000 000	300 000			30,00%
6.	Ravatalozó terasz burkolás	500 000	500 000			100,00%
7.	Játszótéri eszközök	1 000 000	1 000 000			100,00%
8.	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde /riasztó/	1 800 000	1 800 000			100,00%
9.	Buszváró /Fő u./	1 000 000	1 000 000			100,00%
10.	Idősek otthona kerítés építés, udvar	1 500 000				0,00%
11.	Szerver számítógép		1 000 000			0,00%
12.	Smart city mikro cső kiépítés		334 000			0,00%
Összesen		**11 170 000**	**10 354 000**	**0**	**0**	**92,69%**
	V. Útépítések/Járdaépítések					
1.	Út/Kossuth L. u./	1 000 000				0,00%
Összesen		**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
	VI. Vízépítések					
1.	Ságvár Bóbita Óvoda és Bölcsőde /tüzivíz rendszer kialakítás/	2 000 000				0,00%
Összesen		**2 000 000**	**0**	**0**		**0,00%**
	VII. Parkoló építések					
1.						
Összesen		**0**	**0**	**0**		**0,00%**
	VIII. Tervezési feladatok					
1.						0,00%
Összesen		**0**	**0**	**0**		**0,00%**
	IX. Egyéb fejlesztési kiadás					
1.	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 pályázati támogatás visszafizetés	1 000 000	5 600 000			560,00%
2.	Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 pályázati támogatás visszafizetés /kamat/		12 000			0,00%
3.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 pályázati támogatás visszafizetés /kamat/		72 000			0,00%
Összesen		**1 000 000**	**5 684 000**	**0**	**0**	**568,40%**
	X. Parkok és zöldfelületek					
1.						
Összesen		**0**	**0**	**0**		**0,00%**

	2020. évi terv	2021. évi terv	2020.évi terv dologi	2021.évi terv dologi	%
XI. Közvilágítás					
1.					
Összesen	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	**283 381 000**	**48 094 000**	**9 378 000**	**3 516 000**	**17,63%**
FELÚJÍTÁS					
XII. Pályázott felújítások					
1. Vis maior út helyreállítás		2 142 000			0,00%
Összesen	**0**	**2 142 000**	**0**		**0,00%**
XIII. Intézményi felújítások					
1.					
Összesen	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
XIV. Egyéb felújítási feladatok					
1.					
Összesen	**0**	**0**	**0**		**0,00%**
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	**0**	**2 142 000**	**0**		**0,00%**
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	**283 381 000**	**50 236 000**	**9 378 000**	**3 516 000**	**18,36%**
Hitel: tőke	**4 100 000**	**76 000 000**			**1853,66%**
kamat	**1 800 000**	**4 500 000**			**250,00%**
Adósságszolgálat összesen	**5 900 000**	**80 500 000**			**1364,41%**

4.sz.melléklet

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)		
		2020. évi terv		**2021. évi terv**
Éves engedélyezett létszám		17,0		15,0
Közfoglalkoztatás		6,0		4,0
Választott tisztségviselők		11,0		11,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**34,0**		**30,0**

SÁGVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022/13 Fax: 84/380-011
E-mail: polgarmester@sagvar.hu

Előterjesztés,

amely készült Ságvár Község Önkormányzata Polgármesterének 2021. február 15-i döntéséhez.

5. döntés: Ságvár község településrendezési eszközök 3. számú módosítása – Ságvár község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosítása.

Az előterjesztést készítette: Virányi Építész Stúdió Kft., Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: polgármesteri döntés, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Magyarország Kormánya 27/2021. (I. 29.) rendeletével Magyarország egész területére 2021. február 8. napjától veszélyhelyzetet rendelt el. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. A fenti rendelkezés alapján a veszélyhelyzet ideje alatt nem működik a képviselő-testület, valamint azok bizottságai sem, a döntéshozatal a törvényben leírtak kivétellel a polgármester hatáskörébe tartozik.

A képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljáró polgármester 2020. november 4-i döntésével az alábbi határozatot hozta:

95/2020. (XI. 04.) önkormányzati határozat

döntés Ságvár község településrendezési eszközeinek módosításáról.

1. Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottakra a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján kezdeményezi hatályos településrendezési eszközeinek módosítását - 63/2011. (VI. 08.) önkormányzati határozattal elfogadott, majd 156/2016. (XI. 30.) és 116/2017. (X. 19.) önkormányzati határozataival módosított településszerkezeti tervét, valamint 14/2011 (VI. 9.) önkormányzati rendeletével elfogadott, 9/2012. (X. 25.), 13/2016. (XI. 30.) és 11/2017. (X. 20.) önkormányzati rendeleteivel módosított helyi építési szabályzatát - az alábbiak szerint:
   - A Ságvár Fő utca és a Petőfi Sándor utca által határolt Vt2 építési övezeti jelű tömb 4 ingatlanát (422/1, 423/1, 424/1, 424/3 hrsz) érintően új építési övezet kerüljön meghatározásra annak érdekében, hogy a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal tervezett bővítése megvalósítható legyen.
   - A Képviselő-testület a módosítással érintett területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

2. A polgármester felhatalmazást kap a településrendezési eszközök módosítása érdekében szükséges teendők elvégzésére, a tervezési és megbízási szerződések megkötésére, jognyilatkozatok megtételére, a Korm.rendelet és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (VI. 16.) önkormányzati rendelet alapján az egyeztetési eljárás lefolytatására.

3. A Polgármester hatályon kívül helyezi a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 109/2016. (VI. 16.) önkormányzati határozatát.

határidő: a Korm.rendeletben és az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján
felelős: Kecskés Gábor

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján az egyeztetési eljárás egyszerűsített eljárás keretében zajlott az alábbiak szerint, azzal hogy a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet miatt a lakossági fórum nem került megtartásra.

- A polgármester - a széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében - a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása során az önkormányzat rendeletében megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket, valamint biztosítja számukra a véleményezés lehetőségét.
- Az egyszerűsített eljárás a véleményezési szakasz kezdeményezésével indul. Amennyiben a településrendezési feladathoz adatok beszerzése szükséges, a polgármester az előzetes tájékoztatási szakasz szerinti előzetes adatszolgáltatást kérhet az érintett államigazgatási szervektől.
- A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült településrendezési eszközt véleményezteti:
  a) a partnerekkel, a 29/A. §-ban rögzítettek szerint,
  b) a 9. mellékletben meghatározott államigazgatási szervvel,
  c) településszerkezeti terv készítése vagy módosítása esetében az érintett területi, települési önkormányzattal, továbbá
  d) a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi önkormányzattal.
- A véleményezési szakaszban a véleményezők a kézhezvételétől számított 15 napon belül adhatnak írásos véleményt a 38. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint.
- Az egyszerűsített eljárás ezt követően a 39-40. § szerint folytatódik:
- 39. § (1) Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
  (2) A véleményezést követően a beérkezett véleményeket - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell.
  (3) A véleményezési szakasz lezárul a (2) bekezdés szerinti döntés dokumentálásával és közzétételével.

A képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljáró polgármester 2020. január 5-i döntésével az alábbi határozatot hozta:

1/2021. (I. 05.) önkormányzati határozat

döntés a „Ságvár településrendezési eszközök 3. sz. módosítás" véleményezési anyagával kapcsolatos vélemények, észrevételek elfogadásáról.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben és a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 505/2020. (XI. 17.) kormányrendeletben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester

gyakorolja – a „Ságvár településrendezési eszközök 3. sz. módosítás" egyszerűsített eljárással kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

I. A polgármester „Ságvár településrendezési eszközök 3. sz. módosítás" egyszerűsített eljárás keretében történő egyeztetésének véleményezési anyagával kapcsolatos véleményekkel és észrevételekkel összefüggésben az alábbi döntést hozza:

1. A polgármester tudomásul veszi, hogy a véleményezési anyaggal kapcsolatban – a jogszabályban előírt határidőn belül - véleményt nem küldött - az érdekelt államigazgatási szervek közül –
SMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Erdészeti Osztály, Kaposvár.

2. A Polgármester tudomásul veszi, hogy a véleményezési anyaggal kapcsolatban észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, ahhoz hozzájárul, illetve érdemi észrevétel és kikötés nélkül egyetért:
   - az érdekelt államigazgatási szervek közül
   - a SMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Természetvédelmi Osztály Kaposvár
   - a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak
   - a BM Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, Pécs
   - a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Pécs
   - a SM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kaposvár
   - a SMKH Népegészségügyi Főosztály, Kaposvár
   - az Innovációs és Technológiai Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály, Budapest
   - a HM Állami Légügyi Főosztály (katonai légügyi hatóság), Budapest
   - a SMKH Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi és Mérésügyi Osztály, Kaposvár
   - a SMKH Földhivatali Főosztály, Kaposvár
   - a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Budapest
   - a BMKH Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály, Pécs
   - a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Pécs.

3. A Polgármester az érdemi észrevételekkel és egyéb véleményekkel kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:
   -a SMKH Állami Főépítészi Iroda levelében leírtakat tudomásul veszi, azoknak a véleményezési anyag módosítását igénylő vonzata nincs.
   -a SMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály levelében leírtakat tudomásul veszi, azoknak a véleményezési anyag módosítását igénylő vonzata nincs.

4. A Polgármester a partnerségi egyeztetést lezárja. Tudomásul veszi, hogy a partnerségi egyeztetés keretében vélemény, észrevétel nem érkezett. (*A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.(XI.10.) Korm. rendelet* alapján minden gyülekezés tilos, ezért lakossági fórum nem volt tartható, észrevételt tenni írásban lehetett.)

II. A POLGÁRMESTER „SÁGVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 3. SZ. MÓDOSÍTÁS" KÖRNYEZETI VIZSGÁLATTAL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ALÁBBIAK SZERINT DÖNT:

1. A Polgármester tudomásul veszi, hogy „a várható környezeti hatás jelentőségének eldöntésével" kapcsolatban a környezet védelméért felelős szervek közül a környezeti vizsgálat készítését nem tartja szükségesnek
- SMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Természetvédelmi Osztály, Kaposvár
- Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak

- SMKH Népegészségügyi Főosztály, Kaposvár
- Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, Pécs
- SMKH Állami Főépítészi Iroda, Kaposvár
- Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi Koordinációs Osztály, Budapest.

2. A Polgármester – mivel a környezet védelméért felelős szervek nem tartották szükségesnek a környezeti vizsgálat elvégzését – úgy dönt, hogy környezeti vizsgálat nem készül.

3. A Polgármester a döntésről a nyilvánosságot és a környezet védelméért felelős szerveket tájékoztatja.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

A Korm.rendelet alapján a véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési eszköz tervezetét és az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón megküldésre került végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak.
Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a beérkezett dokumentumokat áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított 21 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz elfogadásához.
Záró szakmai vélemény akkor adható, ha az (1) bekezdés szerinti valamennyi dokumentum hiánytalanul megküldésre került.
A Megyei Főépítész záró szakmai véleményét 2021. február 4-én küldte meg, amely az előterjesztés 1. mellékletében megismerhető.

A Korm.rendelet 43. §-a alapján:
(1) A településrendezési eszköz legkorábban:
b) az egyszerűsített eljárás esetén a településrendezési eszköz (2) bekezdés szerinti közlését követő 5. napon, de **leghamarabb az elfogadástól számított 15. napon**,
lép hatályba.
(2) A polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz Étv. 8. § (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról, továbbá az elfogadott településrendezési eszközt vagy módosítását **az elfogadást követő 15 napon belül**
a) rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi
aa) **az önkormányzati honlapon hirdetményben** és
ab) az önkormányzati hivatalban nyomtatásban, és
b) megküldi hitelesített pdf és a ba) és bb) alpont szerinti szervnek szerkeszthető - jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas - digitális formátumban az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt
ba) a Lechner Tudásközpont részére,
bb) az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,
bc) az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek vagy
c) a megküldés helyett digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi a b) pont ba)-bc) alpontja szerinti szerveknek.
(3) Amennyiben az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az eljárásban részt vevő államigazgatási szerv jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál - a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - a településrendezési döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.

A fenti eljárás alapján a településrendezési eszközök 3. számú módosítását érintő Ságvár község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

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 tartalmazza a jogszabály indokolását.
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 21. § (3) bekezdése alapján a különleges jogrendben alkotható jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni.

Ságvár, 2021. február 8.

Ságvár Község Önkormányzata * SÁGVÁR *

Kecskés Gábor
polgármester

Elektronikus aláírással hitelesített:
Horváth János
(2021.02.03. 11:44:01)

SOMOGY MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszámunk:	SO/08/0001-3/2021.	Tárgy:	Ságvár község településrendezési eszközök 3. sz. módosítása ügyében – **záró szakmai vélemény**
Ügyintézőnk:	Müller Krisztina		
Telefon:	82/502-660		
E-mail:	muller.krisztina@somogy.gov.hu	Hiv.szám:	Sá/4-4 /2021
Hivatali kapu:	SMKHEH	Ügyintéző:	Récsei Gábor

Kecskés Gábor
Polgármester Úr részére

Ságvár Község Önkormányzata
Ságvár
Fő utca 16.
8654

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozott tárgyú levelében tájékoztat, hogy Ságvár Község Önkormányzata kezdeményezte a község településrendezési eszközeinek (a továbbiakban: **TRE.)** 3. sz. módosítását *a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló *314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **TFR.**) 45.§ (2). bekezdés a)* pontjának előírásai szerint.
Az Képviselő-testület a ***TFR** 32. § (6) bekezdése c) pontja* alapján a módosítás egyeztetését tárgyalásos eljárás keretében kívánta lefolytatni. Az SMKH Állami Főépítészi Iroda *a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/202. (XI.10.) Kormányrendelet 5.§(1)* bekezdésében foglaltakra a tárgyalásos eljárások időpontját elnapolta és javasolta a településrendezési eszközök módosítását egyszerűsített eljárás szabályai szerint lefolytatni.

Hatályos településrendezési eszköz:
- Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2011. (VI.8) határozata Ságvár Településszerkezeti Tervéről
- Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VI.9) önkormányzati rendelete Ságvár Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Tervezett módosítás célja
A településközpontban Vt2 építési övezetbe sorolt 4 ingatlan, a polgármesteri hivatal és a kultúrház telkeinek összevonásával és a területfelhasználási egység hatályos beépítési paramétereinek megváltoztatásával a polgármesteri hivatal bővítési lehetőségének biztosítása.
Az övezetben megengedett beépíthetőség mértéke: 30%, tervezett :50%.
Az övezetben előírt minimális zöldfelületi mértéke: 40%, tervezett 20 %.

Az önkormányzat a környezet védelmében érintett szerveknek a **TRE** 3. sz. módosítástervezetét véleményezésre megküldte az *egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról* szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (3) bekezdése előírásai alapján a várható jelentős környezeti hatás és környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségessége kérdésében. Az államigazgatási szervek környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartották szükségesnek.
A tervezett módosításra vonatkozóan a véleményező államigazgatási szervek kifogást nem emeltek, észrevételt a Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya tett, felhívva a figyelmet arra, hogy az az építési engedélyeztetési eljárásba osztályuk bevonása szükséges.
A polgármester a környezeti vizsgálatra vonatkozó eljárást és a partnerségi egyeztetést a 1/2021.(I.01.) önkormányzati határozattal lezárta, a határozat a végső véleményezési dokumentáció terviratiba becsatolásra került.

Tájékoztatjuk, hogy az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a Kr. előírásainak megfelelő véleményét *az épített környezet védelmére kiterjedően* adja meg.

Fentiek alapján,

a településrendezési eszköz 3. módosítási tervezetét elfogadásra javasoljuk az Önkormányzat számára.

Tájékoztatás további teendőkről
A településrendezési eszközök elfogadási és hatálybaléptetési szakaszának előírásait a **TFR** 43. § rendelkezései tartalmazzák. Egyszerűsített eljárás esetén **az elfogadást követő 15. napon léptethető hatályba.**

Kérjük Tisztelt Polgármester Urat, hogy a településrendezési eszközt (**módosító rendelet**) - az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt - a képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül küldje meg az Állami Főépítész számára és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek, vagy az elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva 15 napon belül küldjön értesítést annak elérési lehetőségéről.

Kérjük, hogy a jóváhagyást követően a TFR VI. Fejezet eljárásai szabályi szerint szíveskedjenek eljárni.

Tájékoztatjuk, hogy *az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről* szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 1. § rendelkezései alapján a jegyző a képviselő-testület által megalkotott, a polgármester és a jegyző által aláírt és kihirdetett önkormányzati rendeletet, és annak egységes szerkezetű szövegét, legkésőbb a kihirdetést követő 3. munkanapon, a Nemzeti Jogszabálytár (NJT) szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül megküldi az illetékes **kormányhivatalnak**.

Kérjük figyelemmel lenni arra, hogy a HÉSZ melléklete a szabályozási terv, a szabályozási terv nélkül az ingatlanokra vonatkozó előírások nem azonosíthatók be, ezért az egységes szerkezetű szabályozási tervet is fel kell tölteni a Nemzeti Jogszabálytárba.

Kérjük, hogy a hatályba lépést követő 30 napon belül az egységes szerkezetű településrendezési eszközöket digitális adathordozón és annak aláírt, önkormányzati bélyegzővel ellátott, eredeti méretarányban dokumentált példányát papíralapú adathordozón is szíveskedjenek rendelkezésünkre bocsátani. Kérjük figyelemmel lenni arra, hogy az egységes szerkezetű településszerkezeti tervlapon és szabályozási terven valamennyi jóváhagyó (alap és módosító) határozat és önkormányzati rendelet száma szerepeljen.

A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó záró szakmai véleményünket a TFR 40. § (2) bekezdés rendelkezésére figyelemmel adtuk.

A megyei kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét *a főépítészi tevékenységről* szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességét *a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kaposvár, 2021. február 2.

Tisztelettel:

Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott nevében és megbízásából:

ifj. Horváth János
állami főépítész

Kapják:
1.) Címzett (HKP)
2.) Irattár

Állami Főépítész Iroda
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 281 Telefon: (82) 502 650
e-mail: allami.foepitesz@somogy.gov.hu web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

Az előterjesztés 2. melléklete

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/….. (…….) önkormányzati rendelete
Ságvár község helyi építési szabályzatáról
szóló 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet VI. fejezetének eljárási szabályai szerint a következőket rendeli el:

1. § (1) Ságvár község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A területre vonatkozó előírásokat – beépítési mód, maximális építménymagasság, maximális beépítettség, minimális telekterület – a belterület szabályozási terv is tartalmazza, az alábbiak szerint:”

Jel	*Beépítési mód*	*Beépítési % maximum*	*Építménymag. maximum (m)*	*Telekterület minimum (m²)*	*Legkisebb zöldfelület (%)*
Vt1	*O*	*35*	*6,0*	*600*	*35*
Vt2	*O*	*30*	*6,0*	*800*	*40*
Vt3	*O*	*30*	*6,0*	*1000*	*40*
Vt4	*SZ*	*25*	*7,5*	*3000*	*50*
Vt5	*SZ*	*40*	*7,5*	*3000*	*50*
Vt6	*Z*	*50*	*6,0*	*800*	*20*

(2) A Rendelet 8. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A Vt6 építési övezeti jelű területen a zöldfelületet háromszintes növénytelepítéssel, kertépítészeti terv alapján kell kialakítani.”

2.§ A Rendelet 3. melléklete módosítással érintett területének normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletének normatartalma lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

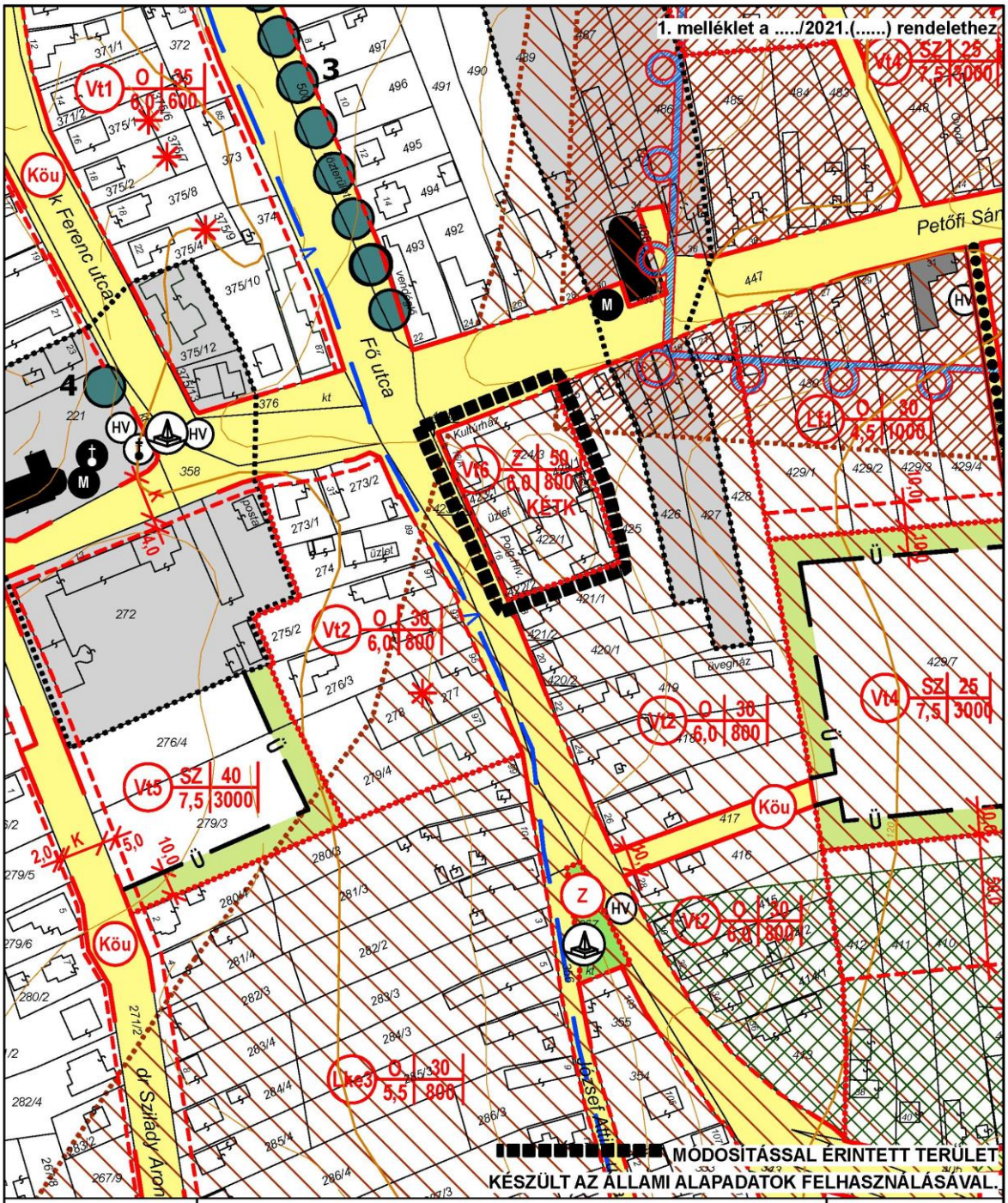
<u>Kihirdetési záradék:</u>

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. ……. napján ….. óra …. perckor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2021. ……..

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1. melléklet a …./……. (…) önkormányzati rendelethez
3.melléklet a 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez



	VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 7400 KAPOSVÁR, LOSONC U. 1. TEL/FAX: 82/511-575	**Rajzszám:**
	Munka megnevezése: SÁGVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 3. SZ. MÓDOSÍTÁS	**1.2.**
	Rajz megnevezése: BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV-MÓDOSÍTÁS **Lépték:** M=1:2000	
Jelzőszám: 11/2020	**Tervezők:** VIRÁNYI ISTVÁN TT 14-0075 FUCSKÁR NOÉMI munkatárs	**Dátum:** 2021. FEBRUÁR

Az előterjesztés 3. melléklete

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Ságvár község helyi építési szabályzatáról
szóló 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelettervezethez.

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: nem kimutatható.

ab) környezeti és egészségi következményei: nem kimutatható.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: csekély mértékű.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: megalkotásának elmaradása esetén nem válik lehetővé a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal épületének bővítése.

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

Ságvár, 2021. február 8.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 7.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Az előterjesztés 4. melléklete

INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Ságvár község helyi építési szabályzatáról
szóló 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelettervezethez.

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.**

Az előterjesztés tartalmazza a részletes indokolást.

I. Általános Indokolás

-

II. Részletes Indokolás

-

Ságvár, 2021. február 8.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 7.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Jóváhagyom:

Dr. Pintér Sándor

Budapest, 2021. „ 02. 01. ”

Egyetértek:

Varga Mihály

Budapest, 2021. „ 01. 29.

Pályázati Kiírás

2021.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcím
3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcím
3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím

vonatkozásában, a továbbiakban együtt:
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására,

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A pályázat célja a települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása érdekében megvalósuló fejlesztések támogatása, valamint a közös önkormányzati hivatal székhelyének az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében történő fejlesztésének, felújításának támogatása.
Célja továbbá a rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulásának támogatása.

Pályázati alcélok:

a) A Kvtv. 3. melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcím (a továbbiakban: intézményfejlesztés)
aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitásbővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés)
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)

b) A Kvtv. 3. melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcím (a továbbiakban: sportfejlesztés)

c) A Kvtv. 3. melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím

Egy önkormányzat az *a)-c)* pontok szerinti alcélok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Az *a)* (intézményfejlesztés) pont szerinti alcél szerinti pályázat esetében **legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható.** Kizárólag az *aa) ab)* és *ad)* alpontok esetében igényelhető egy intézményen belül több feladatellátási helyen megvalósuló fejlesztésre támogatás.

Az *ab)* alpont (óvodafejlesztés) szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön kell teljesíteni az intézmény pályázat benyújtásakor hatályos alapító okiratában meghatározott létszám és a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó 2020. októberi statisztikai gyermeklétszáma (OSAP adatok) alapján.

Az *ac)* alpont (egészségügyi fejlesztés) esetén háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat vagy fogorvosi alapellátás helyszíneként (egy feladatellátási helyen) funkcionáló épület vagy az épületben a szolgáltatással/szolgáltatásokkal érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás.

A *b)* (sportfejlesztés) pont szerinti alcél esetén legfeljebb egy sportlétesítmény fejlesztésére vagy új sportlétesítmény létrehozására igényelhető támogatás.

Közös feladatellátás esetén az *ad)* (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely településen működő hivatal épületének fejlesztésére igényelhető támogatás. Amennyiben a székhely településen több épületben történik a hivatali feladatellátás, úgy a támogatás ezek közül egy vagy több épület fejlesztésére is igényelhető.

Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, a pályázati kiírás szerint támogatható feladatellátás is történik és **a megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg** (pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes műszaki tartalomra igényelhető.

Amennyiben a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben a pályázati **kiírás szerint nem támogatható feladatellátás is történik**, abban az esetben a támogatható célnak megfelelően arányosítva, **az alapterület arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás.**

2. Pályázók köre

Az *a)* (intézményfejlesztés) pont szerinti alcél esetében az önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat nyújthat be pályázatot az általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására, amely 100%-os önkormányzati tulajdonban van. Az *ad)* (hivatalfejlesztés) alpont esetében a közös önkormányzati hivatal székhely települése nyújthat be pályázatot a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő, a pályázat benyújtásának időpontjában igazgatási tevékenységet ellátó hivatali épület fejlesztésének támogatására.

A *b)* (sportfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázatot az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésének, felújításának, illetve új sportlétesítmény létrehozásának támogatására nyújthatja be.

A *c)* pont szerinti alcél esetében a települési önkormányzat – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet pályázati támogatást.

A továbbiakban **Pályázó** a fenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó önkormányzat, az *a)* (intézményfejlesztés) pont szerinti alcél esetén a társulás is.

3. A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

4. Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege

Pályázati alcélok	Rendelkezésre álló keretösszeg millió Ft	Maximálisan igényelhető támogatás összege millió Ft
a)	2 000	40
b)	500	20
c)	3 500	fővárosi kerületi önkormányzatok: 60 megyei jogú városok: 50 10 000 fő vagy azt meghaladó lakosságszámú települések: 40 10 000 fő lakosságszám alatti települések: 20

5. A támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól és a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől.
A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a Kvtv. 2. melléklet I. 1.1.1.6. jogcímszám szerinti adóerő-képességet jelenti.
Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra.

Fejlesztési alcél	Támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő-képessége alapján			
	0-18.000 Ft/fő	18.001-25.000 Ft/fő	25.001-50.000 Ft/fő	50.000 Ft/fő felett
a)	fejlesztési költség **95%**-a,	fejlesztési költség **85%**-a,	fejlesztési költség **75%**-a,	fejlesztési költség **50%**-a,
b), c)	fejlesztési költség **85%**-a,	fejlesztési költség **75%**-a,	fejlesztési költség **65%**-a,	fejlesztési költség **50%**-a,

A támogatás bruttó összeg, amelyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról.)
A pályázatban szereplő beruházás, felújítás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

- **hatósági engedélyhez kötött** beruházás esetén a megvalósításához szükséges engedély beszerzése érdekében szükséges jogi lépéseket nem tette meg, különösen az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatóságnál nem nyújtotta be, vagy nem vállalja a szükséges jogi lépések megtételét 2021. július 30-áig, vagy vállalását nem teljesíti;
- **hatósági engedélyhez nem kötött** beruházás esetén nem rendelkezik **tervezői nyilatkozattal vagy hatósági igazolással** arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély;
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek;
- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
- adósságrendezési eljárás alatt áll;
- a pályázatában nem per- és tehermentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel támogatást;
- a pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte (azaz a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerint létrejött kötelezettségvállalás korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja);
- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye, telephelye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban részesült,
- nem a pályázati kiírás 6. pontja szerint nyújtotta be pályázatát, szükséges hiánypótlását.

A Pályázó nem nyújthat be támogatási igényt

- olyan bölcsődei feladatellátási hely fejlesztésére, amelyre a Pénzügyminiszter által kiírt Bölcsődei fejlesztési program pályázaton támogatásban részesült;
- olyan műszaki, szakmai tartalmú fejlesztésre, mely tekintetében a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázati kiírás alapján benyújtott (folyamatban lévő) vagy támogatott pályázattal rendelkezik.

6. Pályázatok benyújtása

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.

A Pályázó az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen rögzíti igényét, valamint az „Előlap" elnevezésű űrlapra feltölti a jelen pályázati kiírás 7. pontjában felsorolt dokumentumokat, ezt követően lezárja pályázatát. Ezzel egyidejűleg a pályázat állapota az ebr42 rendszerben „Lezárva" státuszra változik.

A lezárást követően az ebr42 rendszer automatikusan generál egy „Nyilatkozat" megnevezésű űrlapot, melyet a Pályázó a rendszerből pdf formátumban letölt, majd az iratkezelő szakrendszerében iktatja.

Az iktatott Nyilatkozatot a Pályázó polgármestere (vagy a Pályázó belső szabályzata szerint a polgármester helyettesítésére jogosult személy) az Application Service Provider elektronikus információs rendszerben, vagy egyéb, az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszerben (pl.: e-szigno, GOV-CA) **elektronikusan aláírja**. Az elektronikus aláírás időbélyegzője szerinti napon az elektronikusan aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, a visszatöltő felületet lezárja, ezzel az ebr42 rendszerben a pályázat állapota „Benyújtott" státuszra változik. Ugyanezen a napon az elektronikusan aláírt Nyilatkozatot a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) a https://szuf.magyarorszag.hu weboldalon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen megtalálható „ÖTF" elnevezésű űrlap igénybevételével a Kincstár MAKPER elnevezésű Hivatali kapuján keresztül (KRID azonosító: 434024334) elektronikus úton megküldi a Kincstár területileg illetékes szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) részére.

A Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése, lezárása és a MAKPER hivatali kapura történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 12. 12:00

A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat papíralapú benyújtásra nincs lehetőség, azt kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

7. Az „Előlap" űrlapra feltöltendő dokumentumok

A dokumentumok feltöltése során az ebr42 rendszer az alábbi táblázatban szereplő minden dokumentumsornál 1 db pdf formátumú dokumentum feltöltését teszi lehetővé.

Sor-szám	Feltöltendő dokumentumok:	Pályázati alcélok					
		a)				*b)*	*c)*
		aa)	*ab)*	*ac)*	*ad)*		
1	2021. évi dátummal kiállított, a kiállító által aláírt, lepecsételt, a tervezett fejlesztés teljes költségét alátámasztó részletes árajánlatok (építési beruházás esetén részletes, munkanemenkénti, mennyiségeket tartalmazó árajánlatok vagy tervezői költségvetések /költségbecslések)	x	x	x	x	x	x

Sor-szám	Feltöltendő dokumentumok:	Pályázati alcélok					
		a)				*b)*	*c)*
		aa)	*ab)*	*ac)*	*ad)*		
2	az Ávr. 75. § (4) bekezdés *a)* pontja szerinti - saját forrás biztosítására vonatkozó - 30 napnál nem régebbi **képviselő-testületi határozat** vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe, határozatba foglalt – a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó – felhatalmazása alapján a **polgármesteri nyilatkozat (felhatalmazással együtt)** – a 2021-ben vagy 2022-ben biztosítandó saját forrás pontos összegének megjelölésével, a tervezett beruházással érintett ingatlan címének és helyrajzi számának, valamint az önerő biztosítási évének feltüntetésével	x	x	x	x	x	x
3	a fejleszteni kívánt ingatlan(ok) (100%-os önkormányzati tulajdont alátámasztó) **30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapja** (a 8. pontban nevesített eltérések esetén az alátámasztó dokumentum feltöltése is szükséges)	x	x	x	x	x	x
4	fejlesztéssel érintett székhelyre, telephelyre vonatkozó **működési engedély**	x		x			
5	köznevelési intézmény egységes szerkezetbe foglalt, hatályos **alapító okirata**		x				
6	**OEP/NEAK finanszírozási szerződés**			x			
7	a fejlesztéssel érintett épületről, létesítményről készített **színes fénykép-dokumentáció** fényképenkénti rövid leírással, amely beazonosítható módon mutatja be a pályázati helyszínt és célt (legfeljebb 10 db fénykép 1 pdf fájlban)	x	x	x	x	x	x
8	a pályázó önkormányzattól eltérő fenntartó esetén **a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozata**					x	
9	**a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat**					x	
10	hatósági engedélyhez nem kötött fejlesztés esetén: hatósági igazolás vagy **tervezői nyilatkozat** arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély	x	x	x	x	x	x
11	hatósági engedélyhez kötött fejlesztés esetén: hatósági engedély vagy az engedély beszerzésének megindítását igazoló dokumentum (amennyiben az a pályázat benyújtásakor rendelkezésre áll)	x	x	x	x	x	x
12	az **építmény általános jellemzésére vonatkozó leírás**, mely tartalmazza az építés évét, legutóbbi felújítás dátumát, a karbantartás gyakoriságát, illetve az építés jelenlegi és megvalósítandó technológiáját (kötelező tartalmi eleme, hogy a pályázat benyújtásakor az úttest/járdatest szilárd burkolattal rendelkezik-e)						x
13	térképvázlat, mely bejelölve tartalmazza a felújítással érintett út/járdaszakaszokat						x
14	életveszélyes és a feladatok ellátására alkalmatlan épület esetében **szakhatósági igazolás** az épület állapotáról	x	x	x	x		

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a támogatási igény egy része a pályázati kiírásnak nem felel meg, az Igazgatóság a hiánypótlás keretében felszólítja a Pályázót a jogosulatlan pályázatrész visszavonására. A visszavont pályázatrészhez kapcsolódó támogatási összegről a Pályázó a továbbiakban nem rendelkezhet.

A hiánypótlás keretében nincs lehetőség az eredeti pályázati cél módosítására. A hiánypótlás teljesítése során az igényelt támogatási összeg nem növekedhet.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, az Igazgatóság elektronikus úton értesíti a Pályázót, hogy pályázata érvénytelen.

Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázati adatlapon szereplő adatok, a tulajdoni lapon valamint a csatolt dokumentumokon jelzett adatok (helyrajzi szám, utcanév, pályázatnak megfelelő művelési ág) nem egyeznek, vagy a Pályázó hitelt érdemlően nem igazolta, hogy azok módosítását kezdeményezi, úgy a pályázat nem támogatható. Eltérés esetén alátámasztó dokumentumnak tekinthető többek között az igazolás, nyilatkozat, térképmásolat. Ezen dokumentumok feltöltése is szükséges az Előlap űrlapon.

Az Igazgatóság által előírt hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumokat, az adatlapok szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással (6. pontban foglaltakkal) megegyezően, elektronikus úton kell teljesíteni.

Az Igazgatóság a pályázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályát, a BELUGY elnevezésű hivatali kapun (KRID: 629214158) keresztül a felülvizsgálatok eredményéről.

A felülvizsgálati eredmény Belügyminisztériumba történő beérkezésének legkésőbbi időpontja: 2021. április 16.

9. Pályázat elbírálása, döntés

A döntést megalapozó értékelési szempontok főként:

- bölcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- óvoda esetében a kihasználtsági mutatók,
- az önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége,
- megvalósítandó műszaki tartalom,
- intézményfejlesztés esetén a fejlesztéssel érintett épület(rész) állapota.

Előnyt élveznek

- intézményfejlesztés esetén
    a. a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés),
    b. azon pályázatok, amelyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik, illetve
    c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul.
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amelyek esetében
    a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá,
    b. több sportág befogadására alkalmas vagy válik alkalmassá,
    c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
    d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.
- belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.

A döntés alátámasztására a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti. Az adategyeztetést a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással (6. pontban foglaltakkal) megegyezően, elektronikus úton kell teljesíteni.
A beérkezett érvényes pályázatokról a miniszter dönt.
A miniszter – a pályázatban megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett, a Pályázó által felállított rangsor figyelembevételével – az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult.
Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a támogatott önkormányzat a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a miniszter engedélyével történhet.

A miniszteri döntés határideje: 2021. június 30.

A miniszter az előirányzat terhére legkésőbb 2021. október 15-éig további döntést hozhat.
A miniszteri döntéssel/döntésekkel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.

10. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje

A miniszter döntéséről a Pályázó a döntést követő 10 munkanapon belül értesül az ebr42 rendszeren keresztül.

A pályázatokkal kapcsolatos döntés/döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

Azon **nyertes Pályázó**, amely a pályázatban tett nyilatkozata szerint nem végez a megvalósítás során engedélyköteles tevékenységet vagy amennyiben rendelkezik a szükséges engedéllyel/igazolással az engedélyköteles tevékenység megvalósításához (a továbbiakban: Kedvezményezett), a döntés közlését követő **10 munkanapon belül elektronikus támogatói okiratban értesül** a támogatás feltételeiről az ebr42 rendszerben.

Amennyiben a támogatási döntéssel érintett beruházás engedélyköteles tevékenységet tartalmaz, abban az esetben a támogatói okirat kiadásának feltétele a megvalósítandó

fejlesztéssel kapcsolatos hatósági engedély megléte vagy igazolás arról, hogy az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatósághoz benyújtották.

Amennyiben a nyertes Pályázó pályázata **engedélyhez kötött** megvalósítandó célt tartalmaz, **10 munkanapon belül elektronikus levélben értesül** a döntésről.
Ezen nyertes Pályázónak **2021. július 30-áig** kell a hatósági engedély beszerzéséről vagy az engedély beszerzésének megindításáról nyilatkozni az ebr42 rendszerben, valamint a nyilatkozatot alátámasztó dokumentum hiteles elektronikus példányát feltölteni. Amennyiben az engedély vagy igazolás meglétét e határidőig a nyertes Pályázó nem igazolja, úgy a miniszteri döntés hatályát veszti.

Amennyiben a nyertes Pályázó pályázatban úgy nyilatkozott, hogy a pályázatában rögzített célok megvalósításához hatósági engedély megszerzése szükséges, azonban a benyújtást követően bebizonyosodik, hogy a jelzett tevékenység **mégsem hatósági engedélyköteles**, akkor a nyertes Pályázónak erről kell nyilatkoznia az ebr42 rendszerben és az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásának hiteles elektronikus példányát, vagy a tervezői nyilatkozat hiteles elektronikus példányát kell feltöltenie **2021. július 30-áig.**

A pályázati feltételeknek megfelelő, de **forráshiány miatt támogatásban nem részesülő Pályázó** tartaléklistára kerül. A tartaléklistán szereplő pályázatokat a támogató tartja nyilván.

A tartaléklistán szereplő Pályázónak a megvalósításhoz szükséges hatósági engedély beszerzéséről vagy az engedély beszerzésének megindításáról 2021. július 30-áig kell nyilatkozni az ebr42 rendszerben, valamint a nyilatkozatot alátámasztó dokumentum hiteles elektronikus példányát feltölteni.

Amennyiben a tartaléklistán szereplő Pályázó pályázatban úgy nyilatkozott, hogy a pályázatában rögzített célok megvalósításához hatósági engedély megszerzése szükséges, azonban a benyújtást követően bebizonyosodik, hogy a jelzett tevékenység **mégsem hatósági engedélyköteles**, akkor a tartaléklistán szereplő Pályázónak erről kell nyilatkoznia az ebr42 rendszerben és az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásának hiteles elektronikus példányát, vagy a tervezői nyilatkozat hiteles elektronikus példányát kell feltöltenie **2021. július 30-áig.**

Az előirányzat terhére, a tartaléklistán szereplő, a beruházásra vonatkozó hatósági engedéllyel vagy az engedély beszerzésének megindítását igazoló dokumentummal – legkésőbb 2021. július 30-áig – rendelkező Pályázó pályázatáról a miniszter 2021. október 15-éig dönt. A tartaléklistán szereplő, támogatásban részesülő Pályázó az ebr42 rendszeren keresztül a döntésről a döntést követő 10 munkanapon belül, majd a döntés közlését követő 10 munkanapon belül elektronikus támogatói okiratban értesül a támogatás feltételeiről.

Csökkentett támogatás esetén a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata szükséges a támogatói okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra, amelyet az ebr42 rendszerben 3 munkanapon belül tehet meg. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel egyeztetni szükséges. Amennyiben az egyeztetés 10 munkanapon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

A miniszteri döntésről a **támogatásban nem részesült Pályázó** az elutasítás indokát is tartalmazó **elektronikus levélben 2021. november 30-áig az ebr42 rendszerben értesül.**

11. Támogatás folyósítása

A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 7 munkanapon belül történik. (A műszaki tartalomra tett észrevétel és annak egyeztetése esetén az elfogadást követő 7 munkanapon belül történik a folyósítás.) A támogatást a miniszter utalványozása alapján a Kincstár egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása, elszámolható költségek

Intézményfejlesztés esetében az önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztésével, felújításával kapcsolatos költségekre használható fel támogatás:

- A pályázat benyújtásának időpontjában a feladatellátás helyszíneként funkcionáló épület felújítására, fejlesztésére (elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre).
- A feladatellátáshoz szükséges eszközök illetve berendezések beszerzésére.
- Az **életveszélyes és a feladatok ellátására szakhatóság által igazoltan alkalmatlan** épület esetében az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő épület átalakítására, felújítására, szolgáltatás átköltöztetésére.

- Nem használható fel a támogatás:
    a. az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, felújítására, kerti bútorzat beszerzésére,
    b. új épület létrehozására, épület bővítésére,
    c. kerítés építésére és javítására,
    d. út, parkoló kialakítására, kivéve, ha annak létesítését építési engedély kötelezővé teszi,
    e. tornaterem, tornaszoba felújítására,
    f. sportcélú eszközök beszerzésére,
    g. étkeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó konyha, melegítőkonyha, tálaló, teakonyha, egyéb az étkeztetés feladatait ellátó helyiségek (pl. raktár, fehérmosogató) kialakítására, felújítására,
    h. konyhai és gyermekétkeztetés ellátását szolgáló eszközök beszerzésére,
    i. szolgálati lakást érintő fejlesztésekre, felújításokra, eszközbeszerzésre,
    j. gépjárműtároló, garázs kialakítására, felújítására,
    k. számítástechnikai eszközök beszerzésére.

Sportfejlesztés esetében az önkormányzat tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésével, felújításával, illetve új sportlétesítmény létrehozásával kapcsolatos költségekre igényelhető támogatás. Kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények gyermekei, tanulói rendszeresen használhatnak, segítve ezzel a tanóra keretén belül és azon kívül a diák- és utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását.

Belterületi utak, járdák, hidak esetében
A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú utak, járdák, hidak felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.

Elsődleges cél:

a. szilárd burkolatú közutak felújítása,
b. szilárd burkolatú járda javítása, felújítása,

Egyéb kapcsolódó cél:

c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, felüljáró, áteresz, alagút, aluljáró, támfal, lépcső),
d. az út és annak közvetlen környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése, kialakítása (pl. burkolt árok, csatorna; fedlapok, víznyelő rácsok cseréje),
e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, ideiglenes forgalomtechnikai létesítmények (pl. meglévő korlátok, parkolásgátló oszlopok, jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása, korszerűsítése).

A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek **önálló projekt keretében nem támogathatók**, csak az a. és b. pont szerinti támogatási igényhez szerves egységként kapcsolódóan számolhatók el azok költségei, a beruházási összköltség maximum 20%-ának mértékéig. A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek összegét az árajánlatokban is elkülönítetten szükséges kimutatni.

- Szilárd burkolatú útnak, járdának tekinthető a pályázat szempontjából az az út vagy járda, amelynek útteste szabályosan lerakott kő vagy műkő, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal – a pályázat benyújtásának időpontjában – rendelkezik (aszfalt, aszfaltmakadám, itatott makadám, beton, kockakő burkolattal ellátott út) és ez a pályázatból egyértelműen kiderül.
- Nem igényelhető támogatás az eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú (pl. zúzottkő, kavics, murva, kohósalak stb.) útra vagy járdára, amelyen legfeljebb talajszerkezetet javító beavatkozás történt.
- Önálló kerékpárút, parkoló felújítására támogatás nem igényelhető, kerékpárút vagy parkoló felújításával kapcsolatos költségek kizárólag abban az esetben számolhatók el, ha azok a felújítandó út vagy járda elválaszthatatlan részét képezik.
- Buszforduló felújítása önálló projekt keretében nem támogatható, kizárólag az útfelújítás részeként igényelhető támogatás az út és a hozzá kapcsolódó buszforduló felújítására.

Közös szabályok

Eszközbeszerzés önállóan nem támogatható, az eszközbeszerzés költsége kizárólag a beruházási összköltség (összes elszámolt költség) 10%-áig számolható el. A fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen a beruházás megvalósítása érdekében felmerült tervezési, engedélyezési, a közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment) összege összességében nem haladhatja meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át. Az eszközbeszerzés és a fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek összegét az árajánlatokban is elkülönítetten szükséges kimutatni.

A támogatás terhére nem számolható el továbbá:

- a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerinti, a pályázati kiírás közzétételének időpontja előtt létrejött kötelezettségvállalás alapján kiállított számla (számlák),
- pályázati kiírás előtt kifizetett számlák,
- személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok,
- késedelmi pótlék, kötbér,
- büntetések, pótdíjak költségei,
- gépjárművásárlás, járműbeszerzés,
- használteszköz-vásárlás, használt anyag vásárlása,
- egyszer használatos eszközök beszerzése,
- sikerdíj,
- lakossági tájékoztatással kapcsolatos költségek,

- egyéb, a pályázat céljával nem összefüggő költségek.

A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói okirat szerinti célok módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére egy alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási intenzitás növekedését, a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását és a pályázati alcél módosítását.

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia.
A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait.
A támogatási összeg és a vállalandó önerő minimális összege felhasználásának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja. **A támogatás és a minimálisan vállalandó önerő felhasználásának és a támogatott műszaki tartalom megvalósításának végső határideje: 2022. december 31. napja, mely időpontig műszakilag és pénzügyileg meg kell valósítani a támogatói okiratban foglalt támogatási célt.** A felhasználási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség, az e határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás és önerő felhasználását, a támogatott műszaki tartalom megvalósítását követő 60 napon belül, de legkésőbb **2023. február 28. napjáig** szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 rendszeren keresztül, valamint szöveges indokolással, a kötelezettségvállalás dokumentumaival, felhasználási határidőn belül keletkezett, pénzügyileg rendezett számlákkal, azok összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek és az önerőnek a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról az Elszámoló melléklet kitöltésével, valamint az abban előírt dokumentumok feltöltésével.

Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel.

A számlák eredeti példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. támogatás terhére elszámolva" záradékot.

A Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) bekezdés *h)* pontja szerinti nyilatkozata esetén a szükséges véglegessé vált hatósági engedélyek meglétét a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóban utólagosan igazolni köteles. Az igazolás elmulasztása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit kell alkalmazni.

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a beszámoló pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97–99. §-ban

meghatározott feladatokat – a döntés-előkészítés, a támogatói okirat módosítása vagy annak visszavonása kivételével – a Kincstár látja el.
Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan értesíti a minisztert.
Az Igazgatóság írásban tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság a pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészt a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembevételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

A miniszter a támogatói okirat az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdésének és a 98. § (5) bekezdése szerinti módosításáról vagy visszavonásáról szóló értesítést az Igazgatóság útján küldi meg a Kedvezményezettnek, amely alapján az Igazgatóság az Ávr. 99. § (1) bekezdése szerinti fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.
Részletfizetési kérelmet – a késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A támogatás pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit az Áht., az Ávr. és a támogatói okirat tartalmazza.

A pályázók a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (illetékes munkatársak: Szabó Barbara barbara.szabo@bm.gov.hu; valamint Takács Vera vera.takacs@bm.gov.hu) fordulhatnak.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Igazgatási és Kommunikációs Osztály
8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf. 59
+36 84 501 000 | ond@drv.hu |
www.drv.hu

Ságvár Község Önkormányzata

Kecskés Gábor
Polgármester Úr

Ügyiratszám: 704302-21-2/2021

Ügyintéző: Szabó Györgyi
Telefon: 84/501-203

Hivatali Kapun keresztül

Rövid név: SKONKM

Tárgy: **Az önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű rendszerek 2022-2036. évi gördülő fejlesztési tervének előkészítése**

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló **2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.)** 11.§-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként **15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet** szükséges készíteni. A gördülő fejlesztési tervnek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. A Vksztv. módosítása a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének elkészítését az ellátásért felelős önkormányzathoz, a felújítási és pótlási tervrészének elkészítését pedig a szolgáltatóhoz rendelte.

Tekintettel arra, hogy **a víziközművek fejlesztésének, ezen belül pedig a felújítások és pótlások elsődleges forrása a használati díj**, elengedhetetlen a felek egyeztetése az indokolt beruházásokról, felújításokról és pótlásokról. Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló forrásokat minél hatékonyabban tudjuk felhasználni, kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy az operatív évre tervezett, víziközműveket érintő feladatokat (pl.: víziközmű elemek rekonstrukciója, pótlása, beszerzése, kiépítése, tervezése, kapacitásnövelése) a Társaságot a beruházási adatlap kitöltésével tájékoztatni szíveskedjenek!

A nyomtatvány a DRV Zrt. honlapján, az önkormányzati fiókban elérhető az alábbi elérési útvonalon:

www.drv.hu/onkormanyzatok

A belépéshez a következő adatok szükségesek:

E-mail cím: sagvar@drv.hu

Jelszó: Sagvar2017

- **Általános dokumentumok**
- **Beruházás összesítő adatlap (önkormányzati rendszerhez)**
- **Jobb oldalon a „Letöltés” gombra kattintva lehet az excel táblát letölteni**

A Társaság a Tisztelt Önkormányzat meghatalmazása alapján vállalja az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek beruházási tervének elkészítését, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak történő benyújtását és a kapcsolódó ügymenet lefolytatását.

Tájékoztatjuk, hogy a lenti határidőig nem jelzett beruházási és pótlási igények az operatív évre nem tervezhetők, azok a következő időszaki gördülő fejlesztési tervben kerülhetnek szerepeltetésre.

Fentiek alapján kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványt, valamint a mellékelten megküldött meghatalmazást a kapcsolódó testületi határozattal együtt a DRV Zrt. részére eljuttatni szíveskedjen az alábbiak szerint legkésőbb 2021. március 7-ig:

- **amennyiben a polgármester úr / asszony rendelkezik hitelesített elektronikus aláírással, abban az esetben az iratokat a DRVZRT kóddal rendelkező Hivatali Kapun keresztül,**
- **amennyiben elektronikus aláírásra nincs lehetőség, az iratokat hagyományos módon, papír alapon, postai úton kérjük megküldeni.**

A gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban felmerülő kérdéseire szakterületi mérnök munkatársaink a

gft@drv.hu

e-mail címen készséggel állnak rendelkezésre.

A további sikeres együttműködésben bízva.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Krizsán György
fejlesztési főmérnök

Kovács Anita
igazgatási és kommunikációs vezető

Elektronikusan aláírta:
Krizsán György
Szigró

Elektronikusan aláírta:
Kovács Anita
Szigró

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Kecskés Gábor, mint Ságvár település Önkormányzatának polgármestere Ságvár Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének ……/20….. (……) számú határozatában foglaltak alapján, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló2016. évi CL. törvény 14. §-ban foglaltak szerint

teljes hatósági eljárásra szólóanmeghatalmazom

a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) a 21-14942-1-001-00-04 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_104_Ságvár szennyvízelvezető és tisztító rendszer rendszerre vonatkozó mindenkori **gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének elkészítésével** kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével, különösen:

- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Tv, valamint a végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított önkormányzati véleményezés átvételét követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz való benyújtásával,
- és a jóváhagyásra irányuló eljárásban való teljes képviselettel.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének benyújtásával kapcsolatos eljárás az Önkormányzatnak, mint ellátásért felelősnek felróható okból meghiúsul, a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerinti felelősség őt terheli.

Elfogadom, hogy a gördülő fejlesztési terv **beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatos ügyintézésben az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni** a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén biztosítja a víziközmű szolgáltató részére a víziközmű törvényben meghatározott véleményezési jogot és véleményezésre szolgáló időt.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes, ennek hiányában a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény 6:16 §-ában foglaltak szerint 5 öt év elteltével hatályát veszti.

……, 20……..

…….
polgármester

meghatalmazó