Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
   a) **416 933 928** forint költségvetési bevétellel,
   b) **507 123 200** forint költségvetési kiadással,
   c) **437 428 281** forint költségvetési maradvánnyal
   hagyja jóvá.

   (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a rendelet *1.1. melléklete tartalmazza.*

   (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet *1.2., 1.3., 1.4. mellékletei* tartalmazzák.

   (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a rendelet *2.1. és a 2.2. mellékletei tartalmazzák.*

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a rendelet *3. és a 4. mellékletei tartalmazzák.*

   (2) Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

   (3) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet *6.1., 6.2., 6.3. 6.4., 7.1, 7.2., 7.3., 7.4.* mellékletei *tartalmazzák.*

   (4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a rendelet 8. mellékletének megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

   (5) A 2018. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulása, az adósság állomány alakulása, az önkormányzat által adott közvetett támogatások, a vagyonkimutatás valamint Ságvár Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedések alakulása valamint a pénzeszközök változásának levezetése a rendelet 9.-*17. mellékleteiben* kerülnek bemutatásra.

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

   (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet hatály vesztésével egyidejűleg veszíti hatályát.

Ságvár Község Önkormányzata * SÁGVÁR *

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. május 29. napján 17. óra 00 perckor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2019. május 29.

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1.1. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**156 858 899**	**179 726 883**	**179 726 883**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611	59 537 477	59 537 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800	46 405 734	46 405 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 893 438	55 387 483	55 387 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050	2 305 050	2 305 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 834 755	14 834 755
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 256 384	1 256 384
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**70 797 000**	**86 759 000**	**82 483 932**
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	70 797 000	86 759 000	82 483 932
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	33 531 000		38 292 300
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**102 300 000**	**87 537 000**	**34 366 477**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 960 000	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	102 300 000	72 577 000	19 406 479
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 441 000	35 441 000	3 383 715
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**69 950 000**	**69 950 000**	**82 480 381**
4.1.	Építményadó	7 000 000	7 000 000	6 631 633
4.2.	Telekadó	200 000	200 000	408 911
4.3	Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000	7 600 000	8 953 633
4.4.	Iparűzési adó	50 000 000	50 000 000	59 830 786
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	6 353 906
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	301 512
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**35 859 000**	**43 520 000**	**35 700 859**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 420 000	21 420 000	13 075 353
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	355 000	424 000	1 030 789
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 770 000	12 770 000	13 742 138
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 713 000	2 571 388
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	233 000	2 983 000	2 914 122
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			688 891
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000	1 210 000	1 678 178
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**	**370 000**	**583 500**
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	370 000	583 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			**1 591 896**
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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**435 864 899**	**467 862 883**	**416 933 928**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**27 000 000**	**179 275 784**	**61 650 413**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		62 000 000	61 650 413
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000	117 275 784	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**400 000 000**	**400 000 000**	**400 000 000**

1.1. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		400 000 000	400 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**572 614 522**	**127 834 828**	**127 834 828**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 614 522	127 834 828	127 834 828
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**405 483 584**	**405 483 584**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 483 584	5 483 584
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött betétek megszüntetése		400 000 000	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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**999 614 522**	**1 112 594 196**	**994 968 825**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 435 479 421**	**1 580 457 079**	**1 411 902 753**

1.1. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**370 857 000**	**456 273 890**	**342 733 727**
1.1.	Személyi juttatások	128 270 000	133 430 500	128 106 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 424 000	26 658 090	25 054 106
1.3.	Dologi kiadások	112 844 000	183 600 900	80 494 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	6 016 000	6 016 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	98 929 000	106 568 400	103 061 955
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		472 000	471 533
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	97 823 000	98 284 000	95 884 022
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 106 000	6 706 400	6 706 400
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**653 768 000**	**639 268 100**	**164 389 473**
2.1.	Beruházások	653 768 000	639 268 100	164 389 473
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000	553 012 000	84 756 380
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.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**5 846 562**	**17 214 230**	
3.1.	Általános tartalék	5 846 562	17 214 230	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 030 471 562**	**1 112 756 220**	**507 123 200**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**		**62 000 000**	**61 650 413**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		62 000 000	61 650 413
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**400 000 000**	**400 000 000**	**400 000 000**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		400 000 000	400 000 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**5 007 859**	**5 700 859**	**5 700 859**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 007 859	5 700 859	5 700 859
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**405 007 859**	**467 700 859**	**467 351 272**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 435 479 421**	**1 580 457 079**	**974 474 472**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)			

1.4. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.+…+ 5.10.)**			
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.	Biztosítók 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 megszüntéséhez 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)			

1.4. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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.	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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**			
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**			

1.4. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**			
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2.1. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	156 858 899	179 726 883	179 726 883	Személyi juttatások	128 270 000	133 430 500	128 106 983
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 797 000	86 759 000	82 483 932	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 424 000	26 658 090	25 054 106
3.	2.-ból EU-s támogatás	33 531 000		38 292 300	Dologi kiadások	112 844 000	183 600 900	80 494 683
4.	Közhatalmi bevételek	69 950 000	69 950 000	82 480 381	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	6 016 000	6 016 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	370 000	583 500	Egyéb működési célú kiadások	98 929 000	106 568 400	103 061 955
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	5 846 562	17 214 230	
7.	Egyéb működési bevételek	35 859 000	43 520 000	35 700 859				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**333 564 899**	**380 325 883**	**380 975 555**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**376 703 562**	**473 488 120**	**342 733 727**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	572 614 522	533 318 412	533 318 412	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (15.+…+17.)		62 000 000	61 650 413
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	572 614 522	127 834 828	127 834 828	Likviditási célú hitelek törlesztése		62 000 000	61 650 413
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		400 000 000	400 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		5 483 584	5 483 584	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	5 007 859	5 700 859	5 700 859
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	427 000 000	579 275 784	461 650 413	Belföldi értékpapírok kiadásai (20.+21.)	400 000 000	400 000 000	400 000 000
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		62 000 000	61 650 413	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		400 000 000	400 000 000
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000	117 275 784		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000		
22.	Értékpapírok bevételei	400 000 000	400 000 000	400 000 000	Betét elhelyezése			
23.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**999 614 522**	**1 112 594 196**	**994 968 825**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**405 007 859**	**467 700 859**	**467 351 272**
24.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 333 179 421**	**1 492 920 079**	**1 375 944 380**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**781 711 421**	**941 188 979**	**810 084 999**
24.	**Költségvetési hiány:**	**43 138 663**	**93 162 237**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**38 241 828**
25.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**551 468 000**	**551 731 100**	**565 859 381**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2.2. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 300 000	87 537 000	34 366 477	Beruházások	653 768 000	639 268 100	164 389 473
2.	1.-ből EU-s támogatás	35 441 000	35 441 000	3 383 715	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000	553 012 000	84 756 380
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			1 591 896	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**102 300 000**	**87 537 000**	**35 958 373**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**653 768 000**	**639 268 100**	**164 389 473**
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)*				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.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**102 300 000**	**87 537 000**	**35 958 373**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**653 768 000**	**639 268 100**	**164 389 473**
27.	**Költségvetési hiány:**	**551 468 000**	**551 731 100**	**128 431 100**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**551 468 000**	**551 731 100**	**128 431 100**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

3. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Háziorvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021	17 042 064	2017-2018		18 174 000	17 042 064	**17 042 064**
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	99 907 000	2017-2018	2 533 650	99 907 000	26 561 135	**29 094 785**
Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	99 130 000	2017-2018	1 816 100	99 130 000	21 966 094	**23 782 194**
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	54 601 000	2017-2018		54 601 000		
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	273 000 000	2017-2018	9 560 620	273 000 000	13 512 769	**23 073 389**
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	7 400 000	2017-2018		7 400 000	4 945 000	**4 945 000**
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	729 318	2017-2018		800 000	729 318	**729 318**
Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű helyreállítása KKETTKK-CP-02	700 000	2018		700 000	700 000	**700 000**
Jaba római kori bemutató és közpark kialakítása BFT-SZ-80/2017	30 577 905	2017-2018	1 750 050	30 579 000	30 577 906	**32 327 956**
Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron	25 985 114	2017-2018		26 807 000	25 985 114	**25 985 114**
Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése	17 701 601	2017-2018		17 703 000	17 701 601	**17 701 601**
Közfoglalkoztatás /2017.11.20-2018.01.31/ motoros fűkasza	127 000	2018		127 000	127 000	**127 000**
Közfoglalkoztatás /2018.03.01-2018.06.30/ fűnyíró	99 060	2018		101 000	99 060	**99 060**
Utánfutó beszerzés	250 000	2018		500 000	250 000	**250 000**
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	238 810	2018		249 000	238 810	**238 810**
Járda /Fő u./		2018		3 000 000		
Polgármesteri lánc		2017				
Riasztó rendszer/orvosi rendelő/	245 030	2018		246 000	245 030	**245 030**
Út építés /Malom u./	857 898	2017-2018		858 000	857 898	**857 898**
Székelykapu készítés	10 799 043	2017-2019	3 213 100	5 060 000	2 525 943	**5 739 043**
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	32 830	2018		33 100	32 830	**32 830**
Közfoglalkoztatás /2018.07.02-2019.02.28/ talicska,fejsze,ágvágó,láncfűrész	196 651	2018		197 000	196 651	**196 651**
Receptnyomtató/gyermekorvosi rendelő/	95 250	2018		96 000	95 250	**95 250**
ÖSSZESEN:	**639 715 574**		**18 873 520**	**639 268 100**	**164 389 473**	**183 262 993**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT *4. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez*

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
ÖSSZESEN:						

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT *5. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez*

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* Háziorvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	17 238 899	17 238 899		16 439 000	800 000	800 000	1 629 810		16 438 899	1 153 715	**17 592 614**	**102,10**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**17 238 899**	**17 238 899**		**16 439 000**	**800 000**	**800 000**	**1 629 810**		**16 438 899**	**1 153 715**	**17 592 614**	**102,10**

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	16 657 039	16 657 039			18 100 000	18 174 000				17 042 064	**17 042 064**	**102,30**
Szolgáltatások igénybe vétele	581 860	581 860			737 000	663 000				363 050	**363 050**	**62,40**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**17 238 899**	**17 238 899**			**18 837 000**	**18 837 000**				**17 405 114**	**17 405 114**	**101,00**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT *5. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez*

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	109 159 736	109 159 736		106 000 000	3 160 000	3 160 000			106 000 000		**106 000 000**	**97,10**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**109 159 736**	**109 159 736**		**106 000 000**	**3 160 000**	**3 160 000**			**106 000 000**		**106 000 000**	**97,10**

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	105 306 374	105 306 374	200 000 000	200 000 000	108 235 000	99 907 000			2 533 650	26 561 135	**29 094 785**	**27,60**
Szolgáltatások igénybe vétele	3 853 362	3 853 362		30 000	3 967 000	5 645 000			800 000	3 011 292	**3 811 292**	**98,90**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**109 159 736**	**109 159 736**	**200 000 000**	**200 030 000**	**112 202 000**	**105 552 000**			**3 333 650**	**29 572 427**	**32 906 077**	**30,10**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT *5. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez*

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	115 985 000	115 985 000		108 513 000	7 472 000	7 472 000			108 513 000		**108 513 000**	**93,60**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**115 985 000**	**115 985 000**		**108 513 000**	**7 472 000**	**7 472 000**			**108 513 000**		**108 513 000**	**93,60**

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	114 205 000	114 205 000			114 205 000	99 130 000			1 816 100	21 966 094	**23 782 194**	**20,80**
Szolgáltatások igénybe vétele	1 780 000	1 780 000		311 000	1 780 000	1 730 000			310 380	1 365 400	**1 675 780**	**94,10**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**115 985 000**	**115 985 000**		**311 000**	**115 985 000**	**100 860 000**			**2 126 480**	**23 331 494**	**25 457 974**	**21,90**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT *5. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez*

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	55 500 400	55 500 400		53 731 000	1 769 000	1 769 000			53 731 813		**53 731 813**	**96,80**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**55 500 400**	**55 500 400**		**53 731 000**	**1 769 000**	**1 769 000**			**53 731 813**		**53 731 813**	**96,80**

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	54 600 400	54 600 400			54 601 000	54 601 000						**0,00**
Szolgáltatások igénybe vétele	900 000	900 000			900 000	1 200 000				240 000	**240 000**	**26,70**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**55 500 400**	**55 500 400**			**55 501 000**	**55 801 000**				**240 000**	**240 000**	**0,40**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT *5. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez*

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	304 069 826	304 069 826		278 545 000	23 925 000	23 925 000			278 544 726		**278 544 726**	**91,60**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**304 069 826**	**304 069 826**		**278 545 000**	**23 925 000**	**23 925 000**			**278 544 726**		**278 544 726**	**91,60**

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	270 717 826	270 717 826		7 001 000	273 000 000	273 000 000			9 560 620	13 512 769	**23 073 389**	**8,50**
Szolgáltatások igénybe vétele	33 352 000	33 352 000		4 204 000	30 377 000	30 377 000			4 203 700	14 459 534	**18 663 234**	**56,00**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**304 069 826**	**304 069 826**		**11 205 000**	**303 377 000**	**303 377 000**			**13 764 320**	**27 972 303**	**41 736 623**	**13,70**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT *5. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez*

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	9 182 300	9 182 300			9 183 000	9 183 000				9 182 300	**9 182 300**	**100,00**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**9 182 300**	**9 182 300**			**9 183 000**	**9 183 000**				**9 182 300**	**9 182 300**	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	1 499 550	1 499 550			1 500 000	7 400 000				4 945 000	**4 945 000**	**329,80**
Szolgáltatások igénybe vétele	7 682 750	7 682 750			7 683 000	1 783 000				1 602 550	**1 602 550**	**20,90**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**9 182 300**	**9 182 300**			**9 183 000**	**9 183 000**				**6 547 550**	**6 547 550**	71,30

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT *5. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez*

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	89 136 972	89 136 972			22 663 000	32 140 000				31 340 000	**31 340 000**	**35,20**
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**89 136 972**	**89 136 972**			**22 663 000**	**32 140 000**				**31 340 000**	**31 340 000**	35,20

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	800 000	800 000			800 000	800 000				729 318	**729 318**	**91,20**
Szolgáltatások igénybe vétele	88 336 972	88 336 972										**0,00**
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**89 136 972**	**89 136 972**			**800 000**	**800 000**				**729 318**	**729 318**	0,80

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

6.1. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**156 858 899**	**179 726 883**	**179 726 883**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611	59 537 477	59 537 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800	46 405 734	46 405 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 893 438	55 387 483	55 387 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050	2 305 050	2 305 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 834 755	14 834 755
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 256 384	1 256 384
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**69 348 000**	**85 282 000**	**81 006 837**
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	69 348 000	85 282 000	81 006 837
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	33 531 000	43 008 000	38 292 300
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**102 300 000**	**87 537 000**	**34 366 477**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 960 000	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	102 300 000	72 577 000	19 406 479
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 441 000	35 441 000	3 383 715
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**69 950 000**	**69 950 000**	**82 475 381**
4.1.	Építményadó	7 000 000	7 000 000	6 631 633
4.2.	Telekadó	200 000	200 000	408 911
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000	7 600 000	8 953 633
4.4.	Iparűzési adó	50 000 000	50 000 000	59 830 786
.4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	6 353 906
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	296 512
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**35 842 000**	**43 422 000**	**35 411 445**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 405 000	21 405 000	13 060 353
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	355 000	424 000	1 030 789
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 770 000	12 770 000	13 742 138
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 713 000	2 536 757
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	232 000	2 982 000	2 914 039
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			688 891
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000	1 128 000	1 438 478
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**	**370 000**	**583 500**
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	370 000	583 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			**1 591 896**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 591 896
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**434 398 899**	**466 287 883**	**415 162 419**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**27 000 000**	**179 275 784**	**61 650 413**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		62 000 000	61 650 413
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000	117 275 784	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**400 000 000**	**400 000 000**	**400 000 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		400 000 000	400 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**572 504 522**	**126 749 738**	**126 749 738**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 504 522	126 749 738	126 749 738
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**405 483 584**	**405 483 584**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 483 584	5 483 584
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött betétek megszüntetése		400 000 000	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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**999 504 522**	**1 111 509 106**	**993 883 735**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 433 903 421**	**1 577 796 989**	**1 409 046 154**

6.1. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**295 223 000**	**379 407 900**	**270 248 621**
1.1.	Személyi juttatások	74 577 000	78 642 500	75 892 979
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 522 000	15 568 000	14 518 448
1.3.	Dologi kiadások	101 805 000	172 613 000	70 759 239
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	6 016 000	6 016 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	98 929 000	106 568 400	103 061 955
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		472 000	471 533
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	97 823 000	98 284 000	95 884 022
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 106 000		6 706 400
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**653 768 000**	**639 235 000**	**164 356 643**
2.1.	Beruházások	653 768 000	639 235 000	164 356 643
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000	553 012 000	84 756 380
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.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**5 846 562**	**17 214 230**	
3.1.	Általános tartalék	5 846 562	17 214 230	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**954 837 562**	**1 035 857 130**	**434 605 264**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)**		**62 000 000**	**61 650 413**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		62 000 000	61 650 413
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**400 000 000**	**400 000 000**	**400 000 000**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		400 000 000	400 000 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**79 065 859**	**79 939 859**	**79 939 724**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 007 859	5 700 859	5 700 859
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	74 058 000	74 239 000	74 238 865
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**479 065 859**	**541 939 859**	**541 590 137**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 433 903 421**	**1 577 796 989**	**976 195 401**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**28**	**28**	**27**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**4**	**7**	**6**

6.2. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**156 858 899**	**179 726 883**	**179 726 883**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611	59 537 477	59 537 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800	46 405 734	46 405 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 893 438	55 387 483	55 387 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050	2 305 050	2 305 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 834 755	14 834 755
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 256 384	1 256 384
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**69 348 000**	**85 132 000**	**80 856 837**
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	69 348 000	85 132 000	80 856 837
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	33 531 000	43 008 000	38 292 300
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**102 300 000**	**87 537 000**	**34 366 477**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 960 000	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	102 300 000	72 577 000	19 406 479
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 441 000	35 441 000	3 383 715
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**69 950 000**	**69 950 000**	**82 475 381**
4.1.	Építményadó	7 000 000	7 000 000	6 631 633
4.2.	Telekadó	200 000	200 000	408 911
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000	7 600 000	8 953 633
4.4.	Iparűzési adó	50 000 000	50 000 000	59 830 786
.4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	6 353 906
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	296 512
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**17 217 000**	**20 877 000**	**23 338 835**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 785 000	4 785 000	4 407 371
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000	419 000	1 026 289
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 770 000	10 770 000	11 963 138
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		793 000	900 629
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	232 000	2 982 000	2 914 039
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			688 891
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000	1 128 000	1 438 478
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.)**			**213 500**
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			213 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			**1 591 896**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 591 896
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**415 673 899**	**443 222 883**	**402 569 809**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**27 000 000**	**179 275 784**	**61 650 413**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		62 000 000	61 650 413
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000	117 275 784	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**400 000 000**	**400 000 000**	**400 000 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		400 000 000	400 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**572 504 522**	**126 749 738**	**126 749 738**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 504 522	126 749 738	126 749 738
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**405 483 584**	**405 483 584**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 483 584	5 483 584
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejőtött betétek megszüntetése		400 000 000	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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**999 504 522**	**1 111 509 106**	**993 883 735**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 415 178 421**	**1 554 731 989**	**1 396 453 544**

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**290 195 000**	**370 331 900**	**266 453 404**
1.1.	Személyi juttatások	73 347 000	77 323 500	74 637 136
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 022 000	15 046 000	14 052 368
1.3.	Dologi kiadások	100 413 000	167 284 000	69 485 945
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	6 016 000	6 016 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	97 023 000	104 662 400	102 261 955
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		472 000	471 533
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	97 023 000	97 484 000	95 084 022
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 706 400	6 706 400
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**653 768 000**	**639 235 000**	**164 356 643**
2.1.	Beruházások	653 768 000	639 235 000	164 356 643
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000	553 012 000	84 756 380
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.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**5 846 562**	**17 214 230**	
3.1.	Általános tartalék	5 846 562	17 214 230	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**949 809 562**	**1 026 781 130**	**430 810 047**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)**		**62 000 000**	**61 650 413**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		62 000 000	61 650 413
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**400 000 000**	**400 000 000**	**400 000 000**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		400 000 000	400 000 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**79 065 859**	**79 939 859**	**79 939 724**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 007 859	5 700 859	5 700 859
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	74 058 000	74 239 000	74 238 865
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**479 065 859**	**541 939 859**	**541 590 137**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 428 875 421**	**1 568 720 989**	**972 400 184**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**28**	**28**	**27**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**4**	**7**	**6**

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**			
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.)**		**150 000**	**150 000**
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		150 000	150 000
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.+…+ 5.10.)**	**18 625 000**	**22 545 000**	**12 072 610**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 620 000	16 620 000	8 652 982
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000	5 000	4 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	1 779 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 920 000	1 636 128
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók 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**	**370 000**	**370 000**
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	370 000	370 000
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 tám., 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)**	**18 725 000**	**23 065 000**	**12 592 610**
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**			
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**18 725 000**	**23 065 000**	**12 592 610**

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**5 028 000**	**9 076 000**	**3 795 217**
1.1.	Személyi juttatások	1 230 000	1 319 000	1 255 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000	522 000	466 080
1.3.	Dologi kiadások	1 392 000	5 329 000	1 273 294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 906 000	1 906 000	800 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800 000	800 000	800 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 106 000	1 106 000	
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.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**5 028 000**	**9 076 000**	**3 795 217**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**5 028 000**	**9 076 000**	**3 795 217**

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

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**			
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.+…+ 5.10.)**			
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.	Biztosítók 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 tám., 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.	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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**			
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**			

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)			
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.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**			
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**			

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

7.1. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**17 000**	**98 000**	**289 414**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	15 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			34 631
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	83
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	82 000	239 700
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**1 449 000**	**1 477 000**	**1 477 095**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 449 000	1 477 000	1 477 095
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			**5 000**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből 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.)**	**1 466 000**	**1 575 000**	**1 771 509**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**74 168 000**	**75 324 090**	**75 323 955**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 000	1 085 090	1 085 090
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 058 000	74 239 000	74 238 865
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**75 634 000**	**76 899 090**	**77 095 464**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**75 634 000**	**76 865 990**	**72 485 106**
1.1.	Személyi juttatások	53 693 000	54 788 000	52 214 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 902 000	11 090 090	10 535 658
1.3.	Dologi kiadások	11 039 000	10 987 900	9 735 444
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**		**33 100**	**32 830**
2.1.	Beruházások		33 100	32 830
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**75 634 000**	**76 899 090**	**72 517 936**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**13**	**13**	**12**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7.2. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok**	**02**

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**17 000**	**17 000**	**208 684**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	15 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			34 631
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	83
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	158 970
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**1 449 000**	**1 477 000**	**1 477 095**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 449 000	1 477 000	1 477 095
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			**5 000**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből 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.)**	**1 466 000**	**1 494 000**	**1 690 779**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**74 168 000**	**75 324 090**	**75 323 955**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 000	1 085 090	1 085 090
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 058 000	74 239 000	74 238 865
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**75 634 000**	**76 818 090**	**77 014 734**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**75 634 000**	**76 784 990**	**72 404 376**
1.1.	Személyi juttatások	53 693 000	54 707 000	52 133 274
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 902 000	11 090 090	10 535 658
1.3.	Dologi kiadások	11 039 000	10 987 900	9 735 444
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**		**33 100**	**32 830**
2.1.	Beruházások		33 100	32 830
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**75 634 000**	**76 818 090**	**72 437 206**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**13**	**13**	**12**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7.3. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok**	**03**

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**		**81 000**	**80 730**
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.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		81 000	80 730
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-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből 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.)**		**81 000**	**80 730**
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.)**		**81 000**	**80 730**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**		**81 000**	**80 730**
1.1.	Személyi juttatások		81 000	80 730
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		**81 000**	**80 730**

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

7.4. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok**	**04**

Forintban

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**			
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.	Biztosítók 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-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből 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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

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

8. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Ságvár Község Önkormányzata	432 850 753		432 850 753	52 719 879	380 130 874
2.	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	4 577 528		4 577 528	4 577 528	
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.						
Összesen:		**437 428 281**		**437 428 281**	**57 297 407**	**380 130 874**

9. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**148 862 965**	**179 726 883**	**179 726 883**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 410 036	59 537 477	59 537 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 415 934	46 405 734	46 405 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 155 586	55 387 483	55 387 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 159 160	2 305 050	2 305 050
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 689 049	14 834 755	14 834 755
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	33 200	1 256 384	1 256 384
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**52 819 825**	**86 759 000**	**82 483 932**
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	52 819 825	86 759 000	82 483 932
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			38 292 300
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**11 723 496**	**87 537 000**	**34 366 477**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 960 000	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	11 723 496	72 577 000	19 406 479
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		35 441 000	3 383 715
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**72 972 679**	**69 950 000**	**82 480 381**
4.1.	Építményadó	6 516 470	7 000 000	6 631 633
4.2.	Telekadó	801 500	200 000	408 911
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 808 875	7 600 000	8 953 633
4.4.	Iparűzési adó	51 962 595	50 000 000	59 830 786
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	4 709 025	5 000 000	6 353 906
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 174 214	150 000	301 512
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**14 262 223**	**43 520 000**	**35 700 859**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 929 426	21 420 000	13 075 353
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	121 105	424 000	1 030 789
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 001 440	12 770 000	13 742 138
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 713 000	2 571 388
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	128 727	2 983 000	2 914 122
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			688 891
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 525	1 210 000	1 678 178
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.)**	**120 000**	**370 000**	**583 500**
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	120 000	370 000	583 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**25 857 888**		**1 591 896**
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	25 857 888		1 591 896
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

9. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**326 619 076**	**467 862 883**	**416 933 928**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)**		**179 275 784**	**61 650 413**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		62 000 000	61 650 413
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		117 275 784	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**		**400 000 000**	**400 000 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		400 000 000	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.)**	**9 543 000**	**127 834 828**	**127 834 828**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 543 000	127 834 828	127 834 828
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**4 980 146**	**405 483 584**	**405 483 584**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 980 146	5 483 584	5 483 584
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése		400 000 000	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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**14 523 146**	**1 112 594 196**	**994 968 825**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**341 142 222**	**1 580 457 079**	**1 411 902 753**

9. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**260 965 436**	**456 273 890**	**342 733 727**
1.1.	Személyi juttatások	97 174 561	133 430 500	128 106 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 140 879	26 658 090	25 054 106
1.3.	Dologi kiadások	44 026 267	183 600 900	80 494 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 026 527	6 016 000	6 016 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	90 597 202	106 568 400	103 061 955
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	175 980	472 000	471 533
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	87 406 222	98 284 000	95 884 022
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 015 000	6 706 400	6 706 400
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**49 604 388**	**639 268 100**	**164 389 473**
2.1.	Beruházások	33 047 156	639 268 100	164 389 473
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		553 012 000	84 756 380
2.3.	Felújítások	16 557 232		
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.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**17 214 230**	
3.1.	Általános tartalék		17 214 230	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**310 569 824**	**1 112 756 220**	**507 123 200**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**		**62 000 000**	**61 650 413**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		62 000 000	61 650 413
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**		**400 000 000**	**400 000 000**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		400 000 000	400 000 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**5 026 265**	**5 700 859**	**5 700 859**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 026 265	5 700 859	5 700 859
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**5 026 265**	**467 700 859**	**467 351 272**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**315 596 089**	**1 580 457 079**	**974 474 472**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

10. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	10. melléklet a 13/2019. (V. 29.)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
2.	.....								
3.	.....								
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
5.	.....								
6.	.....								
7.	**Beruházás feladatonként**		**683 034 234**	**103 989 981**	**476 179 000**	**42 430 765**			**518 609 765**
8.	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	2016	109 159 736	29 572 427	74 278 000				74 278 000
	Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	2016	115 985 000	23 331 494	74 148 000				74 148 000
	Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	2016	55 500 400	240 000	44 439 000				44 439 000
	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	2016	304 069 826	27 972 303	250 417 000				250 417 000
	Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	2017	9 182 300	6 547 550	2 517 000				2 517 000
	Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	2017	89 136 972	16 326 207	30 380 000	42 430 765			72 810 765
9.	**Felújítás célonként**								
10.	.....								
11.	**Egyéb**								
12.	.....								
13.	.....								
14.	**Összesen (1+4+7+9+11)**		**683 034 234**	**103 989 981**	**476 179 000**	**42 430 765**			**518 609 765**

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

11. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2020. után
					2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

12. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én

Forintban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	5097283	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 127 700						**2 127 700**
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	5 097 283						**5 097 283**
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**7 224 983**						**7 224 983**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**7 224 983**						**7 224 983**

13. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
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	13 370 625	13 680 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	13 370 625	13 680 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 387 164	1 208 534
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**	**14 757 789**	**14 888 534**

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

14. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

K I M U T A T Á S

a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Ságvárért Egyesület	egyeseülti rendezvény támogatás	500 000	
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:			**500 000**	

15.1 melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	*B*	*C*	*D*
I. Immateriális javak	01.	**52 377 619**	**1 217 739**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**2 005 293 439**	**1 575 213 798**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**1 806 678 549**	**1 459 420 946**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	670 956 777	561 475 106
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 077 499 029	842 753 540
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	58 222 743	55 192 300
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	120 661 430	37 839 392
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	119 996 105	37 174 067
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	665 325	665 325
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	77 953 460	77 953 460
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	77 953 460	77 953 460
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	10 000	10 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	10 000	10 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	10 000	10 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

15.1 melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték
A	*B*	*C*	*D*
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 057 681 058	1 576 441 537
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	412 954 667	412 954 667
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	412 954 667	412 954 667
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	32 856 723	32 856 723
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	58 096 291	58 096 291
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	90 953 014	90 953 014
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-15 593 633	-15 593 633
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	613 197	410 307
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**2 546 608 303**	**2 065 165 892**

15.2. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2018. év

Forintban

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 318 894 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	214 818 336
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	20 615 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-56 046 639
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-73 244 057
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	**1 425 036 640**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**5 028 444**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 552 423
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	17 456 771
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**28 037 638**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	612 091 614
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**2 065 165 892**

15.3. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018.

Megnevezés	*Sorszám*	Értéke (Ft)
A	B	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	82 745 444
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	234 488
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	10 342 507
Készletek	4.	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.	
Bérbe vett készletek	11.	
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	
Intervenciós készletek	13.	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.	
Közgyűjtemény	15.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
Régészeti lelet	17.	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	
	19.	
	20.	
	21.	
	22.	
	23.	
	24.	
	25.	
	26.	
	27.	
	28.	
	29.	
	30.	
	31.	
	32.	
	33.	
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):		**93 322 439**

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

15.4. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

VAGYONKIMUTATÁS

a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2018.

Megnevezés	*Sorszám*	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	5	365 117 081
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+…+9)	10.	**5**	**365 117 081**
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+…+33):			**365 117 081**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	DRV Zrt.	0,000220%	10 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			10 000	

17. melléklet a 13/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	**172 424 722**
2.	• Bankszámlák egyenlege	172 424 722
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 409 046 154
5.	Kiadások (-)	976 195 401
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-192 320 808
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	**412 954 667**
8.	• Bankszámlák egyenlege	412 954 667
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	