



**Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete**

☒ 8654 Ságvár, Fő u. 16.

☎ 84/580-022 Fax: 84/380-011

E-mail: aljegyzo@sagvar.hu

Ügyiratszám: Sá/676/2018.

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. február 27. napján megtartott nyilvános, rendes testületi ülésének**

## **J E G Y Z Ó K Ö N Y V E**

Az ülésen hozott határozatok száma:

tárgya:

**14/2018. (II. 27.) önkormányzati határozat**

*A napirendi pontok elfogadásáról.*

**15/2018. (II. 27.) önkormányzati határozat**

*Ságvár Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról.*

**16/2018. (II. 27.) önkormányzati határozat**

*a polgármester szabadságának ütemezéséről.*

**17/2018. (II. 27.) önkormányzati határozat**

*a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról*

**18/2018. (II. 27.) önkormányzati határozat**

*a helyi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról.*

**19/2018. (II. 27.) önkormányzati határozat**

*döntés támogatási kérelemről.*

Az ülésen hozott rendeletek:

tárgya:

**3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet**

*az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről*

## JEGYZŐKÖNYV,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. február 27. napján 15.30 órakor megtartott  
nyilvános, rendes testületi üléséről.**

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

### **Jelen vannak:**

Kecskés Gábor polgármester – levezető elnök,  
Bódis József alpolgármester,  
Bodóné Császár Anna képviselő,  
Juhász István képviselő,  
Sárvári Norbert képviselő,  
Lengyel Ferenc képviselő.

### **Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:**

Budainé Vajk Ildikó jegyző,  
dr. Cseh Balázs aljegyző, jegyzőkönyvvezető

### **Távól vannak:**

Bodó Ferencné képviselő.  
Igazolt távollét a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés d) pontja alapján.

**Kecskés Gábor polgármester** köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a megválasztott képviselőket, külön köszönti jegyző asszonyt, aljegyző urat. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselő-testületi tag közül 6 jelen van. Az ülést megnyitja.

**Kecskés Gábor polgármester** a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok kiegészítését javasolja az alábbi módosítással: 5. napirendi pont: A Szavazatszámiláló Bizottságok tagjainak megválasztása. Az 5. napirendi pont: Egyebek sorszáma 6-ra változik:

### **Napirendi pontok:**

- 1. Ságvár Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.**  
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
- 2. Ságvár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása.**  
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
- 3. A polgármester 2018. évi szabadságának ütemezése.**  
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
- 4. Tájékoztató az előző ülés óta történtekről.**  
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
- 5. A Szavazatszámiláló Bizottságok tagjainak megválasztása**  
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző, HVI vezető
- 6. Egyebek**

A képviselő-testület a fenti javaslattal egyetért.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

**14/2018. (II. 27.) önkormányzati határozat**

*a napirendi pontok elfogadásáról.*

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kecskés Gábor polgármester által javasolt napirendi pontokat elfogadta.

**1. napirendi pont: Ságvár Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása**

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

*(Írásos előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellé csatolva van.)*

**Kecskés Gábor polgármester** ismerteti, hogy itt nem másról van szó, minthogy az államháztartásról szóló. törvény a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig.

**Lengyel Ferenc képviselő** hozzáfűzi, elég vészjósló az elnevezés, de természetesen megérti, hogy ez törvényi kötelezettség.

**Sárvári Norbert képviselő** mint a pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja a határozatot a képviselő-testületnek.

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában Kecskés Gábor polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

*Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással, egyszerű szótöbbséggel az alábbi határozatot alkotta:*

**15/2018. (II. 27.) önkormányzati határozat**

*Ságvár Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról.*

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

**2. napirendi pont: Ságvár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása.**

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

*(Írásos előterjesztés és a tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva van)*

**Kecskés Gábor polgármester** ismerteti az előterjesztés tartalmát. Megjegyzi, hogy a Pénzügyi Bizottság már előzetesen tárgyalta a napirendi pont tartalmát. Majd felkéri Sárvári Norbert képviselőt, hogy mint a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztasson és nyilatkozzon.

**Sárvári Norbert képviselő** mint a pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja a rendeletet a képviselő-testületnek.

**Kecskés Gábor polgármester** kérdezi Héjjas Henrietta gazdálkodási előadótól, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az írásbeli előterjesztéshez.

**Héjjas Henrietta gazdálkodási előadó** nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, de szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre.

**Lengyel Ferenc képviselő** kérdezi, hogy mit takar a sportegyesületnek juttatandó támogatási összeg.

**Kecskés Gábor polgármester** tájékoztat, hogy a helyi fiatal labdarugókat kívánják ebből az összegből támogatni. 2018. július végén lesz meg a helyi csapat, addig a ságváriak másik sportegyesületnél tudnak játszani.

**Juhász István képviselő** hozzáfűzi, hogy lényegében a pályázatban, pályázatokban meghatározottak szerint járnak el, az alapján látszik összeállítottnak a költségvetés.

**Kecskés Gábor polgármester** hozzáfűzi, hogy ez így igaz, azzal a kiegészítéssel, hogy a törvény szerint tartalékot is kell képezni, ami meg is történt. Mindemellett az adóbevételeket is alultervezték, illetve az intézmények is visszafogták kiadásait.

**Juhász István képviselő** megjegyzi, hogy látja a spórolást és a hiányt, ezért is nincs betervezve jutalmazás.

**Sárvári Norbert képviselő** megjegyzi, hogy előre kell tekinteni, minden áldozatokkal jár, de ez így van jól.

**Kecskés Gábor polgármester** egyetért az elmondottakkal és megjegyzi, hogy sajnós a képviselői tiszteletdíjak emelése sem valósulhat meg most, bizonytalan időre elnapolásra kell kerülnön.

**Bodóné Császár Anna képviselő** örömét fejezi ki, hogy a szociális kiadásokra tervezett összeg emelkedett és 5.390 ezer forintra lett emelve. Jó ötletnek tartja a „virágos Ságvár” elnevezésű programot, de ne felejtsek el annak megvalósítását sem és a munka, nyertes megfelelő jutalmazását. Emlékeztet, hogy a temető kerítése sem szabad hogy elmaradjon, hiszen a vadaktól megfelelően kell védeni a temetőt és a sírokat. Amennyiben nem történik valami és nem lép az önkormányzat, úgy a vadak továbbra is be fognak járni és jelentős károkat fognak okozni. Erre figyelni kell.

**Kecskés Gábor polgármester** megjegyzi, hogy nem felejtették el a temető bekerítését, védelmét, de még kicsit várni kell vele.

**Bodóné Császár Anna képviselő** szeretné, ha az idősekről sem feledkeznének meg, javasolja, hogy valósuljon meg egy idősek napja program és azt támogassa az önkormányzat. megjegyzi, hogy a falunap tétele nagyon megnőtt. Javasolja, hogy hívják meg arra a helyi vállalkozókat és emeljék ki őket jobban, mivel nem csak kérnie kell az önkormányzatnak, hanem valamivel meg is kellene hálálnia a helyi vállalkozók munkáját és támogatását. Ugyanúgy igaz ez a régi önkormányzati dolgozókra is, mind őket mind a helyi nagyobb vállalkozókat meg kellene vendégelni.

**Lengyel Ferenc képviselő** javasolja, hogy rendezzenek vállalkozók napját is, vagy kössék egybe azt a falunappal.

**Bodóné Császár Anna képviselő** szeretné, ha hagyományokat teremtenének, mert azok fontosak egy község, közösség életében.

**Juhász István képviselő** javasolja, hogy a tíz legnagyobb adózó helyi vállalkozót külön kiemelhetnék.

**Lengyel Ferenc képviselő** kérdezi, hogy a közvilágítás költsége miért olyan magas?

**Héjjas Henrietta gazdálkodási előadó** tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a közvilágítás feladatalapú finanszírozásból valósul meg, az eddigi években alul volt tervezve.

A képviselő-testület tagjai részéről érkező kérdés és hozzászólás nem érkezik, ezek hiányában Kecskés Gábor polgármester elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő költségvetési tervezetet.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett nyílt, egyhangú szavazással, minősített szótöbbséggel az alábbi rendeletet alkotta:

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről  
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)**

**3. napirendi pont: A polgármester 2018. évi szabadságának ütemezése.**

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

(Írásos előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellé csatolva van.)

**Kecskés Gábor polgármester** tájékoztatja a képviselőket, hogy nagyon sok volt múlt évben a munka, ezért nem állt módjában kivenni a rendelkezésére álló szabadságot. Idén is sok munka vár rájuk.

**Juhász István képviselő** megjegyzi, hogy nagyon sok szabadság áll polgármester rendelkezésére, összesen mintegy 81 nap. A tavalyi évről áthozott szabadságokkal kapcsolatban javasolja, hogy amennyiben a polgármester úgy látja, hogy nincs olyan fontosabb művelet, amelynél itt kell lenni, akkor menjen el szabadságra.

Egyéb kérdés és hozzászólás hiányában Kecskés Gábor polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással, egyszerű szótöbbséggel az alábbi határozatot alkotta:

**16/2018. (II. 27.) önkormányzati határozat**  
*a polgármester szabadságának ütemezéséről*

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kecskés Gábor főállású polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<b>A polgármesternek járó szabadság</b>	<b>A 2018. évi szabadság igénybevételének ütemezése</b>
Az előző évről áthozott: 42 nap, amelyet 2018. március 31-ig kell igénybe venni, vagy kiadni. Tárgyévi alap: 39 nap tárgyévi pót: 0 nap 16 évesnél fiatalabb gyermek után: 0 nap 2018. évi szabadság összesen: 39 nap. 2018. évi szabadság az előző évről áthozott napokkal együtt: 81 nap.	március 31-ig a 2017. évi ki nem adott szabadság igénybe vétele január 17.-18. (2 nap) február 20, 22.-23. (3 nap) március 13,22.-23 (3 nap) április 12 (1 nap) május 23.-24. (2 nap) június 13.-14. (2 nap) július 9.-11., 23 (4 nap) augusztus 7.-8., 22.-23. (4 nap) szeptember 11.-12., 25.-26. (4 nap) október 9.-11. (3 nap) november 12,14,20.-21. (4 nap) december 17-28. (7 nap) Összesen: 39 nap.

A képviselő-testület a polgármester szabadságának igénybevételét figyelemmel kíséri, a szabadság igénybevételét megelőzően azt engedélyezi, illetőleg a szabadság igénybevételét követően azt jóváhagyja. A képviselő-testület, mint munkáltató nevében a polgármester szabadság engedélyét az alpolgármester írja alá.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző bevonásával a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző  
Határidő: értelem szerint

#### **4. napirendi pont: Tájékoztató az előző ülés óta történeteiről.**

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester  
(Szóbeli előterjesztés alapján.)

**Kecskés Gábor polgármester** tájékoztatja a testületet, hogy tervezett pályázatok rendben haladnak. Nincsenek nagyobb fennakadások, csak adminisztrációs nehézségek adódnak szerencsére. A pályázatok kivitelezését párhuzamosan végzik, az egész településen tapasztalhatóak a beruházások és a munkálatok. A rendelők már készül, az iskola és az óvoda munkálatai is lassan elkezdődnek, a kérekpárút kivitelezésének előkészületei pedig lassan a végéhez érnek. Sok munka áll mögöttük, de még több előttük. Az idei év nagymértékű változást fog hozni a település életébe. A Helyi Esélyegyenlőségi Program keretein belül felvételére került munkatársak is már megkezdtek a munkát. A munkálatok és a kivitelezés során majd többször képviselők közösen bejárják a beruházások helyszíneit és mindent közösen fognak megbeszélni, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

*a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

határidő: értelem szerint  
felelős: Kecskés Gábor polgármester

Kérdés, hozzászólás hiányában Kecskés Gábor polgármester szavazásra bocsájtja a két ülés között végzett polgármesteri beszámoló elfogadását.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

*Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:*

#### **17/2018. (II. 27.) számú önkormányzati határozat**

*a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

határidő: értelem szerint  
felelős: Kecskés Gábor polgármester

#### **5. napirendi pont: A Szavazatszámlláló Bizottságok tagjainak megválasztása**

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző, HVI vezető  
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva van.)

**Budainé Vajk Ildikó jegyző**, mint a HVI vezetője ismerteti, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2018. évi országgyűlési választások időpontját. A szavazás napja 2018. április 8. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§. rendelkezései alapján az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napon, tehát 2018. március 19-én a települési önkormányzat képviselő-testülete megválasztja a helyi szavazatszámiláló bizottság tagjait. A helyi szavazatszámiláló bizottság tagjainak személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

A HVI vezetője által tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A képviselő-testület a helyi szavazatszámiláló bizottság tagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt.

A képviselők az előterjesztés alapján megtárgyalják a napirendi pontot.

A képviselők részéről további hozzászólás nem érkezik.

**Kecskés Gábor polgármester** az előterjesztés szerinti határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

*Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 1 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett nyílt, egyhangú szavazással, az alábbi határozatot hozza:*

**18/2018. (II. 27.) önkormányzati határozat**  
*a helyi szavazatszámiláló bizottság tagjainak megválasztásáról.*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Szavazatszámiláló Bizottságokba az alábbi személyeket választja meg:

A Szavazatszámiláló Bizottság tagjai:

Benyes László 8654 Ságvár, Kossuth L. u. 25.

Bartó Krisztina 8654 Ságvár, Újtelep I. u. 3.

Tarjányiné Gyuris Gabriella, 8654 Ságvár, 8654 Ságvár, Széchenyi utca 13.

Bódis Ilona, 8654 Ságvár, Dózsa Gy. u. 43/A.

Kiss László 8654 Ságvár, Jókai u. 6.

Szabóné Szentpéteri Violetta 8654 Ságvár, Újtelep I. u. 28/b.

A Szavazatszámiláló Bizottság póttagjai:

Kovácsné Molnár Andrea 8654 Ságvár, Újtelep I. u. 40.

Vadász Veronika 8654 Ságvár, Rákóczi u. 59.

Farkas Gábor 8654 Ságvár, dr. Szilády Á. u. 7.

Vaskóné Juhász Margit 8654 Ságvár, Újtelep I. u. 26/b.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megválasztott tagok eskütételéről gondoskodjon.

Határidő: 2018. március 19.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó HVI vezető

## **6. Napirendi pont: Egyebek**

### 6.1. Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme

**Kecskés Gábor polgármester** elmondja, hogy a Marcali székhelyű Őszinte Mosoly Közhasznú alapítvány megkereséssel élt és támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat felé. Az alapítvány STEP nevű programjában az Önkormányzat aktív részvételét annak anyagi támogatás nyújtása jelentené az alapítvány számára. Viszonyásul rászorulóknak mint például egyedülállók és nyugdíjasok tudnának segítséget nyújtani a STEP támogatói kártyával történő ellátással, valamint a támogatási összeg minimum 50%-ának a településen történő visszafordításával, ami választhatóan papír-írószer vagy tartós élelmiszer formájában történne. Elismeri az alapítvány munkáját és a program célját, viszont felhívja a figyelmet arra, hogy a költségvetésben milyen megszorítások vannak, kifejezi sajnálatát de nem tudja javasolni az alapítvány támogatását a költségvetés szűkössége miatt.

A egyetértésüket fejezik ki arra vonatkozóan hogy jelenleg ne támogassák az alapítványt, egyéb kérdés és hozzászólás nem érkezik, így Kecskés Gábor polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra:

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
*döntés támogatási kérelemről*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány (8700 Marcali, Piac utca 23.) kérelmét, és úgy határozott, hogy a kérelmet nem támogatja.

Az önkormányzat azonban elismeri a szervezet áldozatos munkáját és reményét fejezi ki arra vonatkozóan, hogy az áldásos tevékenységét a továbbiakban is kifejtse és szélesítse.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről szervezetet tájékoztassa.

**Felelős:** Kecskés Gábor polgármester

**Határidő:** értelem szerint

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

*Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 1 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett nyílt, egyhangú szavazással, az alábbi határozatot hozza:*

**19/2018. (II. 27.) önkormányzati határozat**  
*döntés támogatási kérelemről*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány (8700 Marcali, Piac utca 23.) kérelmét, és úgy határozott, hogy a kérelmet nem támogatja.

Az önkormányzat azonban elismeri a szervezet áldozatos munkáját és reményét fejezi ki arra vonatkozóan, hogy az áldásos tevékenységét a továbbiakban is kifejtse és szélesítse.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről szervezetet tájékoztassa.

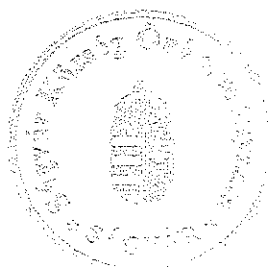
**Felelős:** Kecskés Gábor polgármester

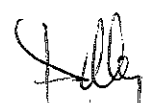
**Határidő:** értelem szerint

Más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában Kecskés Gábor polgármester a nyilvános testületi ülést 16 óra 52 perckor bezárja.

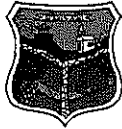
  
**Kecskés Gábor**  
polgármester

K.m.f.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző





**Ságvár Község Polgármestere**

✉ 8654 Ságvár, Fő u. 16.

☎ 84/580-022/13 Fax: 84/380-011

E-mail: polgarmester@sagvar.hu

**MEGHÍVÓ**

**Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete**

**2018. február 27. napján (kedd) 15.30 órakor**

**rendes nyílt testületi ülést tart,  
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.**

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

**Napirendi pontok:**

- 1. Ságvár Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.**  
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
- 2. Ságvár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása.**  
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
- 3. A polgármester 2018. évi szabadságának ütemezése.**  
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
- 4. Tájékoztató az előző ülés óta történetekről.**  
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
- 5. Egyebek**

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

Ságvár, 2018. február 15.

Tisztelettel:



**Kecskés Gábor**  
polgármester


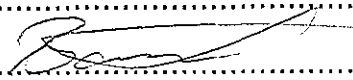
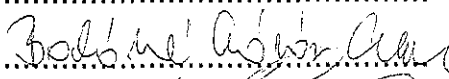

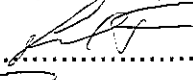



**JELLENLÉTI ÍV,**

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. február 27. napján megtartott nyilvános, rendes képviselő-testületi  
ülésén megjelentekről**

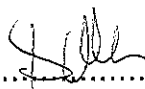

**Jelen vannak:**

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

  
.....  
  
.....  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

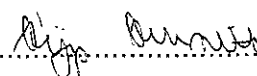
**Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:**

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| Budainé Vajk Ildikó | jegyző   |
| dr. Cseh Balázs     | aljegyző |

  
.....  
  
.....

**Meghívottként jelen van:**

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

  
.....

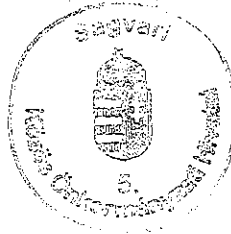





**Ságvár Község Polgármestere**  
8654 Ságvár, Fő u. 16.  
Tel: 84/580-022/13 Fax: 84/380-011  
E-mail: polgarmester@sagvar.hu

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

Ságvár, 2018. február 15.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

Ságvár Község Képviselő-testületének  
2018. februári ülésére

**Tárgy:** Ságvár Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

**Előterjesztő:** Kecskés Gábor polgármester

**Az előterjesztést tárgyalta:** Pénzügyi Bizottság

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat **1. melléklete** tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Ságvár, 2018. február 15.

**Kecskés Gábor**  
polgármester

### HATÁROZATI JAVASLAT:

„Ságvár Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására” szóló önkormányzati határozat meghozatalára

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Határidő: azonnal

## 1.melléklet

forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	64 800 000	64 800 000	64 800 000	194 400 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	12 770 000	13 000 000	13 000 000	38 770 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	150 000	150 000	150 000	450 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
<b>Saját bevételek (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>77 720 000</b>	<b>77 950 000</b>	<b>77 950 000</b>	<b>233 620 000</b>
<b>Saját bevételek (07 sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>38 860 000</b>	<b>38 975 000</b>	<b>38 975 000</b>	<b>116 810 000</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
<b>Fizetési kötelezettség (09+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)</b>	<b>17</b>	<b>77 720 000</b>	<b>77 950 000</b>	<b>77 950 000</b>	<b>233 620 000</b>



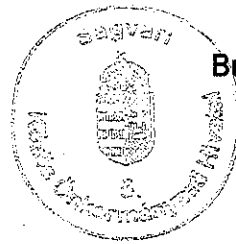




**Ságvár Község Polgármestere**  
8654 Ságvár, Fő u. 16.  
Tel: 84/580-022/13 Fax: 84/380-011  
E-mail: polgarmester@sagvar.hu

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

Ságvár, 2018. február 15.



*Selly*  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Ságvár Község Képviselő-testületének  
2018. februári ülésére**

**Tárgy:** Ságvár Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

**Előterjesztő:** Kecskés Gábor polgármester

**Az előterjesztést tárgyalta:** Pénzügyi Bizottság

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési javaslatának összeállítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) és Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban Költségvetési tv.) rendelkezéseinek megfelelően került sor. Az Áht. előírásai szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell elkészíteni.

A költségvetési rendelet tervezet összeállítása során figyelembe kellett vennünk azokat az alábbi célokat, illetve feladatokat, amelyeket Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározott az önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezéséhez.

1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. Működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.
3. A végleges költségvetés a várható 2018. évi kiadásokon és bevételeken túl minden előző évről áthúzódó költséget és bevételt is tartalmazzon.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
5. A feladatokhoz kapcsolódó költségek meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni, de a kiadások szükséges és reális fedezetét biztosítani kell a tervezés során.
6. A szociálisan hátrányos helyzetűek szociális támogatására fordítható kiadások szintjének megtartására kell törekedni.
7. A pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni, és törekedni kell a céljainkkal összhangban lévő pályázatok által megnyerhető források kihasználására.
8. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, több éves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
9. Az adóintézkedések csökkentése érdekében folytatni kell a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
10. Törekedni kell a közfoglalkoztatás estében is a pályázati lehetőségek kihasználására.
12. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni.

Figyelembe kellett venni továbbá az előző évek kötelezettségvállalásait, a központi jogszabályok változását, az Önkormányzatok adott évi finanszírozási rendszerét, valamint az előző évek gazdálkodási tapasztalatait.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok működőképességét az eltérő saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy a központi költségvetésnek még erőteljesebben érvényesítenie kell a szolidaritás elvét. Ennek megfelelően az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési

támogatásokat 2018. évben is csökkenti az ún. beszámítás" összege, ugyanakkor – a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével – az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében a rendszer továbbra is számol a pozitív „kiegyenlítés”-sel. Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező települések ilyen módon meghatározott százaléku kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében; a jelentős iparüzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás.

A 2018 évre beterjesztett összesített költségvetési javaslat Ságvár Község részére 1.433.903.221 Ft összegben határozza meg a 2018. évi célok és feladatok megvalósításához szükséges kiadási előirányzatokat.

## **SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVRE TERVEZETT**

### **BEVÉTELEI**

A község gazdasági növekedését, az önkormányzat működőképességének megtartását tartottuk legfontosabb célként az önkormányzat költségvetésének tervezésekor.

A kötelező önkormányzati feladatok prioritását helyeztük előtérbe, mivel az önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető.

A beterjesztett költségvetési javaslat 1.433.903.421 Ft összegű bevétellel és kiadással számol, amely az előző évhez viszonyítva 156,56 %-os növekedést mutat, ennek oka egyrészt a szabad pénzeszköz belföldi értékpapírban történő elhelyezése illetve megszüntetése növeli a bevételi és a kiadási előirányzatunkat. A 2018. évi költségvetés összeállításánál továbbra is a kiadásokat olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak.

Az **önkormányzat** bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi csoportonként az önkormányzat költségvetési mérlege és az 1/A, 1/B táblák mutatják be.

A támogatások 2018. évben a következők szerint alakulnak:

A működéshez kapcsolódó általános támogatások 12,94 %-kal eredményeznek több bevételt a 2017. évinél.

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében 2018-ban is érvényesül a „kiegyenlítő” rendszer. Ennek megfelelően az önkormányzatok iparüzési adóalapról számított bevétele, mint elvárt bevétel csökkenti a település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás jogcímenek megillető általános támogatások összegét.

Az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint működő hivatali struktúrának megfelelően a 2017. január 1. lakosságszám szerint jár a támogatás, az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, mi esetünkben tehát Ságvár kapja a támogatást amelyet a lakosságszám alapján megoszt Som és Nyim Község Önkormányzataival. Az adott önkormányzatot illető támogatási hányad beszámításával kerül meghatározásra a Közös Hivatal kiadásaihoz történő hozzájárulásunk összege.

Támogatás illeti meg a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan is a belterület nagysága alapján.

Közvilágítás fenntartásának támogatására a közvilágítás biztosításához is kaptunk forrást. A támogatás a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik. Támogatás illeti meg az önkormányzatot a köztemető és a közutak fenntartására, valamint egyéb önkormányzati feladatokra.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására az előző évihez viszonyítva közel azonos összegű támogatást kapunk.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően az idei évben is az alapellátások biztosítása. Összességében szociális célra várhatóan 42,46 %-al több támogatást kapunk, mely alapvetően a gyermekékeztetés illetve a bölcsőde többlet támogatását jelenti.

Kulturális feladatok támogatására az előző évinél 7,55 %-al több forrást kapunk.

Egyéb működési célú támogatások között jelenik meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a háziorvosi alapellátás illetve a védőnői ellátás támogatása, amely az előző évinél 1.588.000 Ft-tal magasabb összegben került megtervezésre. A Közös Önkormányzati Hivatalhoz illetve a Társuláshoz valamint a Bóbita Óvoda és Bölcsődéhez a tagönkormányzatok hozzájárulása szintén itt jelenik meg. Működési célú támogatásként kell megtervezni a megnyert pályázati támogatásból a dologi kiadások támogatási összegét, mely összességében 33.531.000 Ft-ot jelent.

Egyéb felhalmozási támogatások bevételei államháztartáson belülről soron a tavalyi év során folyósított pályázati támogatásból át nem utalt felhalmozási kiadások támogatása jelenik meg, továbbá a tavalyi év során a megnyert pályázataink támogatási bevételei illetve a közfoglalkoztatási program keretén belül vásárolt motoros fűkasza támogatási összege.

Közhatalmi bevételeink, a helyi adóbevételek az előző évinél 3,71 %-al magasabb összegben kerültek tervezésre. Telekadó bevételünket az előző évivel azonos összeggel számoltunk.

A magánszemélyek kommunális adója esetében a 200.000 Ft-os bevétel növekedéssel, az építményadó esetében 500.000 Ft-os bevétel növekedéssel számoltunk a tárgyévi adókiutak alapján befolyó befizetésekkel, a következetes ingatlan-nyilvántartási egyeztetésekkel feltárt esetlegesen még nem adózó ingatlanok adóztatásával és a nem fizetőkkel szemben indított végrehajtási cselekményekből befolyó összegekkel.

Ipárúzési adóból is a 2017 évinél 2.000.000 Ft-tal magasabb összegű bevételt várunk, a vállalkozások teljesítményeinek növekedése alapján és a folyamatos ellenőrzések, végrehajtások hatására az adóbevallási, befizetési morál javulására számíthatunk.

Gépjárműadóból a központi szabályozás következtében továbbra is csak a beszedett összeg 40 %-val számolhatunk, amely az előző évinél 200.000 Ft-tal magasabb összeget jelenthet.

A szolgáltatások ellenértékének bevétele 321,11 %-os növekedést mutat melynek jelentős részét az önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díjbevételeinek emelkedése okozza.

A továbbszámolt szolgáltatások bevétele a kiadásai oldalon is megjelenik így a költségvetésre nincs növelő hatással.

A tulajdonosi bevételeknél mintegy 14,68 %-os csökkenés várható, ami nem jelent valóságban csökkenést csak a vásári helyhasználati díjbevétele egy része nem ezen a soron, hanem a szolgáltatások ellenértékén jelenik meg.

Kamat bevétel a fizetési és az elkülönített számlákon időszakonként mutatkozó kisebb kamatozó pozitív egyenlegekből és időszakonként a gazdasági tevékenységünkhöz pillanatnyilag nem szükséges pénzeszközök lekötéséből illetve értékpapír vásárlásból várható.

Bevételként jelenik meg a mezőri szolgáltatás Nemzeti Adóhivatal általi támogatás is, valamint a Falunap támogatása.

A pénzmaradvány az előző évi költségvetési valamint finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként jelentkezik, összege meghaladja az előző évit, áthúzódó saját forrást biztosít 572.504.522 Ft összegben a 2018 évre tervezett feladatok megvalósítására.

2018.év során amennyiben szükséges önkormányzatunk 27.000.000 Ft likviditású hitel felvétellel számol.

## **KIADÁSAI**

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait; a község fenntartásához, üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat, a választott tisztségviselők juttatásaival kapcsolatos kiadásokat, és a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, és a tartalékokat.

Kiadások tervezésekor kiemelten figyeltünk a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra.

Az önkormányzat személyi jellegű kiadásai tartalmazzák a kötelező béremelést a dolgozóinknak. A 2017. évvel megegyező összegű Cafetéria juttatás is tervezésre került.

## **Községüzemeltetési feladatok és azok jellemzői a következők**

A községüzemeltetési szakfeladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközök tervezésénél figyelembe vettük az előző évi tapasztalatokat és a 2018. évben jelentkező új feladatokat.

Az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközök meghatározásakor a legszükségesebb feladat ellátással terveztük a költségvetési előirányzatokat. A korábbi évhez képest 7,99% -kal alacsonyabb összegű ráfordítást kellett tervezni zöldfelületek, parkfenntartási feladatok esetében.

Közutak, hidak, járdák; közvilágítás szakfeladatok költséghelyein ezen összegek megegyeznek az államtól kapott működési támogatással.

Jelentős kiadást eredményez a községüzemeltetési feladatok ellátása, amelynek kiadási előirányzatát az előző évi tervhez viszonyítva összességében a közmunka kiadásaival együtt számolva 96,36 %-kal magasabb összegben szerepeltetjük.

## **Zöldfelületek, parkfenntartási feladatok**

A parkjaink és zöldterületeink fenntartására az elmúlt év összegével számoltunk. Községünk virágosítását meghatározza a köztéri villanyoszlopok díszítése melyre idén is kiemelt figyelmet fordítunk, ezért a tavalyi évben kalkulált összeget szerepeltettük költségvetésben. A játszótérek kötelező karbantartására, a balesetveszély elhárítására az erre vonatkozó összeget szerepeltettük a

költséghelyen. A község összképének javítása érdekében az idei évben meghirdetjük a ságvári lakosok körében a virágosítási versenyt.

Ságvár község közigazgatási területén lévő zöldterületek gépi és kézi kaszálásának összege is itt került megtervezésre az eddigivel azonos mértékben tervezzük bevonni a közmunkaprogramban dolgozókat a költségek optimalizálása érdekében.

#### Közutak, hidak, járdák, pakolók

A 2018. évi költségek tervezésénél a 2017 évi tényeket illetve az állami normatívákat vettük alapul. A 2018. évi költségek tervezésénél a kötelezően ellátandó feladatokra koncentrálni alakítottuk ki a költséghelyeinket. Továbbra is elmondható, hogy a község úthálózatának fenntartása sajnos egyre nagyobb gondot okoz, mivel nincs sok lehetőség nagyobb összegeket fordítani teljes pályaszakaszok rekonstrukciójára. A teljes úthálózat fenntartására fordítható karbantartási összegek pedig csak a balesetveszélyes úthibák elhárítására elegendők.

A 2018 évben rendelkezésre álló összeg a baleset és életveszély elhárításra irányuló munkák elvégzését, valamint a téli síkosság mentesítést is tartalmazza illetve a kerékpárút karbantartását.

#### Közvilágítás

2017 évhez viszonyítva a villamos energia ár tekintetében a növekvő rendszerhasználati díjak, az emelkedő adóterhek nem okoznak jelentős költségnövekedést az előző évhez képest. A karbantartási költségnövekedésnél a KSH- által közzétett időszakos inflációs rátát alkalmaztuk.

#### Egyéb községi feladatok

Ságvár Község területén 5 fővel kívánjuk biztosítani járdák, közparkok fenntartását, illetve rendezvények biztosítását, vásártér működési feladatainak ellátását valamint a kerékpárút karbantartását. Ezen a soron jelenik meg a dolgozók munkabér illetve járulécai valamint a fenntartásokhoz szükséges dologi kiadások.

#### Állategészségügyi feladatok

A gyepmesteri feladatok ellátására és az állati tetemek közterületről történő elszállítására terveztük a költséghely összegét.

#### Köztemető fenntartás és működtetés

A temetők fenntartására vonatkozóan a 2018. évben a személyi jellegű kiadás és annak vonzatai mellett hajtó és kenőanyagra, valamint munkaruhára illetve egyéb anyagbeszerzése terveztünk. Szintén megtervezésre került a temetői vízhasználati díj illetve a villamos energia költség, valamint kisebb festési munkálatok.

#### Sportpálya működtetés kiadásai

Sportpálya működtetés feladatok között a közüzemi díjak, karbantartási díjak illetve a pálya mellett lévő ülőpadok felújítása, pálya és környéke fűnyírását és karbantartását szeretnénk biztosítani.

#### Piac üzemeltetés kiadásai

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

### Lakott külterülettel kapcsolat feladatok

Elsődleges célunk a külterület utak karbantartása, a Szőlőhelyi Gazdák Egyesületével közösen. Lehetséges pályázati támogatásokat kihasználva.

### Közfoglalkoztatás

Az előzetes létszámgéni benyújtásakor a korábbi években alkalmazott létszámot jeleztük a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Igazgatóságára, akik a közterületeken végeznek munkát, elsősorban hulladékgyűjtést, önkormányzati területeken kaszálási, irtási feladatokat, ároktisztítást, utcabútorok, buszvárók, korlátok festését. A közfoglalkoztatottakkal fogjuk biztosítani a többlet feladatok ellátását a rendezvények előtti és utáni takarítási munkák elvégzését. Amennyiben a közmunkaprogram keretein belül ismét lehetőséget kapunk 100 %-os támogatás mellett eszközbeszerzésekre, ezt ki fogjuk használni és a feladatok szélesebb körű ellátása érdekében bővítjük a meglévő gépeink számát. A támogatott beszerzés azonban csak kis értékű tárgyi eszközök vásárlására ad lehetőséget. A programokban dolgozó emberek és gépek napi üzemeltetéséhez szükséges dologi kiadások nem ezen a költséghelyen hanem az egyéb községi feladatok soron szerepelnek.

Az **önkormányzat** kiadásai között tervezett közoktatási, közművelődési kiadások várhatóan mintegy 18,87 %-kal csökkentek. Az Ösztöndíj Alapot a feltételeknek megfelelő pályázók számának növekedése következtében 500.000 Ft-tal növeltük. A Civil szervezetek számára 500.000 Ft pályázati alapot biztosítunk.

Rendezvényre a Ságvári Falunap színvonalának növelése céljából az előző évvel közel azonos összegű, 1.706.000 Ft összegű előirányzatot képezzük.

Szociálpolitikai kiadásaink között a család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadása jelenik összességében 3,24 %-al magasabban az előző évihez viszonyítva.

Pályázat és támogatáskezelés kiadásai belül a pályázatokkal foglalkozók munkabérei, személyi jellegű kiadásai valamint ezek járulékai kerültek megtervezésre a tavalyi évhez viszonyítva magasabb összegben hiszen a létszám is emelkedett 1 fővel.

Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz az előző évhez viszonyítva 1,59 %-os növekedést mutat.

Ingtalngazdálkodás kiadásai között az önkormányzati tulajdonú helyiségek csak kisebb karbantartásait terveztük 1.478.000 Ft összegben.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl a települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben segítséget nyújthatnak az arra rászorulóknak.

A települési támogatásra tervezett összeg az előző évi tervszámhoz viszonyítva nőtt. Az előirányzat összegének meghatározásakor figyelembevételre került Ságvár Község Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermekek nevelő családok támogatásáról szóló 2/2015. (II. 05.) számú önkormányzati rendelet, valamint a segélyezés terén szerzett elmúlt évi gyakorlati tapasztalatok. Az előirányzat 2018 évre várhatóan elegendő fedezetet jelent Ságvár Község Önkormányzata által biztosított települési támogatásokra.

Önkormányzat kiadása a korábbi évhez viszonyítva 25,82 %-al alacsonyabb összegben került megtervezésre. Ennek oka, hogy a korábbi évben ezen a soron megtervezett kiadások szétbontásra

kerültek a megfelelő kormányzati funkciókra. Művelődési ház kiadásain belül a közüzemi díjakon felül kisebb karbantartási illetve egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás és anyagbeszerzés került megtervezésre.

Központi orvosi ügyelet ellátásához hozzájárulásként fizetett összeg a korábbi évhez viszonyítva alacsonyabb összegben került megtervezésre összesen 1.074.000 Ft összegben.

Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 pályázat során a foglalkoztatottak 2018.évre eső munkabére valamint ezek járulécai és a pályázathoz kapcsolódó dologi kiadások szerepelnek.

2018-as költségvetésben jelenik meg a tavalyi és során bevételként megjelenő Dél-Baltoni Vizitársulat kistérségi vízrendezése.

Intézményi gyermekétkeztetés az állami támogatással megegyező összegben került megtervezésre.

Háziorvosi alapellátás kiadásaira az előző évihez viszonyítva 12,86 %-al kevesebb összeg szerepel, a család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásait 21,65 %-al magasabb összegben szerepeltetjük.

Dél-Baltoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018.évi tagdíjára 737.000 Ft-ot terveztünk a Siófok Város értesítése alapján. Szerepel a költségvetésünkben helyi vízkárelhárítási védelmi terv elkészítése valamint a DRV Zrt. által eszközölt szivattyú beszerzések.

Államháztartáson kívüli működési célú támogatásként jelenik meg a Balatoni Vasas SE támogatása, Polgárőr Egyesület támogatása illetve a Látássérültek Siófoki Egyesületének támogatása.

Település Arculati Kézikönyv elkészítésének kiadásai mint áthúzódó kiadás szintén a 2018.évi költségvetésben jelenik meg.

### **Fejlesztési feladatok**

Fejlesztési és felújítási célokra 653.768.000 Ft-ot terveztünk, ami az előző évihez viszonyítva 1879,03 %-kal nagyobb összeg. A fejlesztési célra biztosított előirányzatok ezen túl év közben várhatóan kiegészülnek a saját forrásokból megvalósuló fejlesztések előirányzati összegeivel.

A fejlesztési kiadások részletezését az önkormányzati 3. számú melléklet mutatja be.

### **Áthúzódott pályázott beruházások**

#### Háziorvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése TOP-4.1.1.-15-SO1-2016-00021

A projekt közvetlen célja a felnőtt háziorvosi körzet központjának helyt adó Ságvár, Deák Ferenc u. 375/13 hrsz. alatt lévő épület infrastruktúrális fejlesztése. Jelen fejlesztés során egy új vizesblokk készül, akadálymentes kialakításban. Belső padlószerkezet átépítése nem tervezett, a ráfordítás, megtérülés aránya miatt. Külső fal és lábazati hőszigetelés készül, illetve a padlásfödém hőszigetelése történik meg. Hőszigetelt üvegezésű, új műanyag ablak kerül beépítésre az akadálymentes mosdó helyiségbe a meglévő ablak helyére. A teljes belső festés és a belső ajtók cseréje is megtörténik. A gépészeti rendszer felújítása során új kazán és új radiátorok kerülnek felszerelésre, melyek a termosztatikus szelepeket már tudják fogadni. Az épületvillamossági korszerűsítés magában foglalja a mennyezeti, illetve az oldalfali világítás kiépítését. Fali kapcsolók és földelt konnektorok kerülnek beépítésre. Jellemzően a meglévő eszközök hiányosak, elavultak, a berendezés és a bútorzat nagy része megérett a cserére, emiatt szakmai-, vizsgálóeszközök, új bútorzat és IT eszközök kerülnek beszerzésre.



### Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010

A tervezéssel érintett épületben jelenleg is óvoda és bölcsőde található. A jelenlegi épület két részben épült fel. Az egyik épületrész az 1900-as évek legelején épült, majd két csoportszobával bővült 2002-ben. Felújítások, bővítések után érte el jelenlegi állapotát. A fejlesztés keretében egy új óvodai egység és tornaszoba kap helyet. Megújul az épület gépészeti rendszere, tetőszerkezete, tetőhéjazata, valamint új külső homlokzati hőszigetelés kerül kialakításra. Az ingatlan területén a tereprendezést követően új parkolók kerülnek kialakításra. A fejlesztés keretében eszközbeszerzés is történik.

### Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006

A jelen fejlesztésben tervezzük a vásártér belső zúzalékos úthálózat burkolását aszfalt burkolatúra, a meglévő, bevált útszélességek megtartásával. A belső utak csapadékvizét kavics szivárgókba vezetjük. A területen 6 db kerékpártárolót helyezünk el a kerékpáros hálózati fejlesztési projekthez kapcsolódva. Vásártér területén vizesblokk kialakítása tervezett, az építendő épületben kerül elhelyezésre női és férfi wc, illetve akadálymentes wc, továbbá elhelyezésre kerül egy gépészeti helyiség, tisztítószer tároló. A tervezett épület akadálymentes megközelítése és használata biztosított lesz.

A kapcsolódó külső helyi közutak pl. Gesztenye utca területén az utak mellett zúzalékos parkolókat tervezünk, amely a piac vendégforgalmát szolgálják ki. Szükséges akadálymentes parkolóhely kialakítása is, melyet szilárd burkolattal kell megépíteni. Az előbbi, külső meglévő közzúzalékos utakat szintén aszfalt burkolatúra tervezzük átalakítani. A csapadékvizek a meglévő földárkokba tudnak összegyűlni és elszivárogni. Indokolt a külső utakon a közvilágítás sűrítése /5-7 db lámpatest/. A Sport utca gépjárműforgalma az utóbbi évek során jelentősen növekedett, ennek a folyamatos terhelésnek köszönhetően az út repedezetté, veszélyessé vált. Az útburkolat felújítása és szélesítése, valamint az utcában található csapadékvíz-elvezető rendszer, a kapubejárók illetve a gyalogos forgalmat szolgáló járda is teljes mértékben megújul. A projekt keretében 20 db mobil asztal (kecskelábas piaci asztal) beszerzést tervezzük, melyekből 11 db a tervek szerint a Sport u-ban kerülnek elhelyezésre, míg a többi a jelenlegi vásári területen kapna helyet. Az asztal fából készül, és tetőszerkezettel kerül ellátásra.

### Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007

A pályázatban a ságvári általános iskola alsó „B” épületének utólagos, teljes körű hőszigetelését és még meglévő korszerűtlen nyílászáróinak cseréje történik meg. Ez az új hatályos TNM rendeletben foglalt paraméterekkel bíró nyílászárók beépítése, illetve a határoló felületek TNM rendeletnek megfelelő hőszigetelését jelenti. Az épület állagmegóvása mellett célunk az energiatakarékos működés feltételeinek megteremtése.

A teljes körű szigetelés mellett az épület tetejére egy 4 KW teljesítményű napelem rendszert helyezünk el, amely a szakértői számítások szerint elegendő az épületrész saját villamos-energia igényének kielégítésére. Az adott épülethez kapcsolódóan megtörténik a már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, az épületrész akadálymentesítése, valamint szükséges korszerű gépészeti berendezések beépítése és egy akadálymentes parkoló kialakítása.

### Ságvár-Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO-2016-00003

A tervezett létesítmény rövid leírása: Ságvár és Som települések kül- és belterületein, valamint Ádánd külterületén átmenő, a településeket összekötő 2,0 m szélességű aszfaltburkolatú kerékpárút és egyéb kerékpárforgalmi létesítmények /kerékpárút kapuzat, kerékpáros híd, stb.../, valamint szakaszonként változóan egyesített vagy elválasztott pályaszerkezetű, 1,5 m szélességű térkő burkolatú járdaszakaszok kiépítése.

#### Építési szakaszok településenként

- Ságvár belterület „A” tervszakasz 1583 m
- Ádánd, Ságvár külterület „B” tervszakasz 2825 m
- Som kül- és belterület „C” tervszakasz 1554 m

#### Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészt a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak. A helyi szintű közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez.

#### A tevékenységek bemutatása

- új nappali ellátás, mint hiányzó szolgáltatás létrehozása, kialakítása Ságváron és térségében,
- meglévő jelenleg nem, vagy részben kihasznált épület újrahasznosítása és funkcióváltása,
- eszközök, bútorok és berendezési/felszerelési tárgyak beszerzése az új szolgáltatáshoz kapcsolódóan,
- külső terekhez tárgyi eszközök beszerzése,
- akadálymentesítés,
- energiahatékonysági intézkedések,
- megújuló energiaforrások alkalmazása.

A pályázó szervezet a Ságvári Református Egyházközség, az önkormányzat a pályázat előkészítésében, a megvalósítás sikeres lebonyolításában nyújt segítséget, illetve vesz részt.

#### Közösen a jövőnkért komplex program humán közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Öt települési önkormányzat konzorciumban kívánja megvalósítani a tervezett projektet. A főpályázó /Siófok Város Önkormányzata/ és a konzorciumi partnerek /Balatonendréd Község Önkormányzata, Nagyberény Község Önkormányzata, Nyim Község Önkormányzata, Ságvár Község Önkormányzata/ a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó fejlesztési program megvalósítására kötöttek együttműködést.

A projekt célterülete Siófok, Balatonendréd, Nagyberény, Nyim és Ságvár települések, melyek Somogy megye ÉK-i részén, egy kb. 15 km-es átmérőjű körben helyezkednek el. A települések közül Nyim a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések [105/2015. (IV. 23.) Korm.rendelet] közé tartozik. Lakosságszámában Siófok a legnagyobb (25.364 fő), Ságvár, Balatonendréd, Nagyberény 1.300-1.700 lakosú, míg Nyim a legkisebb település 297 fővel.

A projekt kiemelt célcsoportja, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatal korú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, és a nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoport a projekt hatóterületén élő teljes lakosság /30.023 fő/.

A projekt komplex módon nyújt lehetőséget, a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére.

A projekt célrendszere:

Átfogó célként jelöltük meg, hogy a humán közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának növelésével és az azokhoz történő hozzáférés javításával csökkenjenek a területi különbségek, erősödjön a társadalmi felzárkózás folyamata.

Alcélok:

1. Az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztése
2. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához munkaerő-piaci helyzetük erősítése egészségfejlesztési, életvezetési eszközökkel
3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének erősítése a közösségfejlesztés, közösségépítés eszközeivel
4. A vidék megtartó képességének erősítése a helyi életminőséget javító szolgáltatásfejlesztésekkel
5. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése a helyi nemzeti etnikai és kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésével

### **Pályázott beruházások**

#### Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű helyreállítása KKETTKK-CP-02

Jelen pályázatból a Fő utcán álló Első világháborús történelmi emlékmű helyreállítása valósul meg. /gépi és kézi tisztítás, felületkiegyenlítés, fertőtlenítés, törések pótlása, állagvédelem impregnálással, illesztések pótlása, vésetek aranyozása és festése, stb.../

#### Jaba római kori bemutató és közpark kialakítása BFT-SZ-80/2017

A tervezett fejlesztés helyszíne az önkormányzat tulajdonában lévő, a Jaba patak mellett elhelyezkedő, kb. 3,5 hektár alapterülettel rendelkező jelenleg használaton kívüli földterület. A jelen zöldterület fejlesztés terület igényét az előbbi összterület nagyobb részét jelentő, a természetben Ságvár, Kis u. 4. (406/1 hrsz.) alatt található kb. 2 ha méretű ingatlan biztosítja.

I. ütemben kerül kialakításra a parkon körbevezető 3-5 m széles stabilizált zúzottkő burkolatú kerti utak egy részre összesen 1.600m<sup>2</sup> területen, továbbá ugyanitt fák, cserjék és dísznövények beszerzése és telepítése közel 880 db, valamint 14.000 m<sup>2</sup>-en talaj előkészítés és gyepesítés.

#### Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron

A projekt Ságvár és Nyim község közigazgatási területén található, mintegy 85 km hosszúságú külterületi és zártkerti helyi közút / földút folyamatos karbantartását, gondozását elősegítő gépek beszerzésére irányul. A megvalósítást követően a beszerzett új eszközök egy költséghatékonyabb és gazdaságosabb üzemeltetést tesznek lehetővé és a felmerülő karbantartási igény azonnal kezelhető /pl. nem kell várnunk a szabad vállalkozói gép kapacitásra, az időbeni karbantartás kevesebb befektetett üzemórával elvégezhető/.

A tervezett projekt megvalósításával a konzorciumban résztvevő önkormányzatok az üzemeltetésükben, kezelésükben lévő külterületi helyi közutak felújítása és karbantartása a cél. A támogatásból beszerezni tervezett gépek a következők: 1db MTZ erőgép, 1db Hidrot nagyteljesítményű rotációs rézsűkasza, 1 db KHR-80E homlokrakodó és munkaeszközei, 1 db MUMGÉP FG200 vontatott gréder + gumilap a téli hó eltakarítási munkákhoz, 1db Mandini mulcsozó /Nyim/.

#### Belterületi utak, járdák hidak fejlesztése

Az érintett járdaszakaszok az építésük óta a környezeti, valamint a használati hatásoknak köszönhetően jelentős mértékben károsodtak, felületük nagymértékben töredezett és sérült. A járdaszakaszok burkolatának állapota komoly baleseti veszélyforrást jelent a gyalogosok számára. Az igényelt támogatásból a Rákóczi és a Dózsa Gy. utcákban összesen több, mint 1.200 méter hosszban kerül felújításra a régi járdaburkolat. /Rákóczi u. 170/1hrsz. 600 m, Dózsa Gy. u. 190 hrsz. 300 m, Dózsa Gy. u. 284 hrsz. 371 m/)

## **Egyéb beruházás**

### Pótkocsi beszerzése

A településüzemeltetési és település-karbantartási feladatok ellátásának biztosításához szükséges egy forgalomba helyezett/helyezhető, a közúti biztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú, a jelenleg meglévő kis teljesítményű traktorokhoz, is használható pótkocsi beszerzése.

### Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

Önkormányzat működésével kapcsolatosan beszerzésre kerülő nettó 200.000 Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök beszerzését jelenti. /forgószék,asztal stb./

### Járda /Fő u./

Sport u.-Rákóczi u. közötti szakasz, József A. u. – Petőfi u. közötti szakaszon a meglévő járda viacolor burkolatúra történő cseréje valósulna meg. Kossuth L. u alsó végén lévő árok betonlappal történő burkolását is szeretnénk megvalósítani.

### Polgármesteri lánc

A lánc megrendelésénél törekedünk Ságvár történetében leírtak megjelenítésére. A címer adott alap ötletet így kerül felhasználásra a római út, a szőlő melyekkel egységesség vált a lánc. Esztétikáját emeli az elemek plasztikussága valamint a címerpajzs foglalata benne a zománccal díszített címerrel.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. § (1)-(2) alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

### **A rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:**

1. A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  
Ságvár Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályos rendelkezései alapján – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. évi (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint az ágazati jogszabályok alapján megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.  
A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.  
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési kompenzációjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósulását, a foglalkoztatás növelését.  
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

2. A rendelet-tervezet környezeti és egészségügyi következményei:  
Nem határozhatóak meg pontosan, a költségvetési rendelet-tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, család- és gyermekjóléti feladatok ellátásáról is, ezáltal biztosítja az önkormányzat e körben biztosított kötelező és önként vállalt feladatainak zökkenőmentes megvalósítását.  
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
3. A rendelet-tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  
A költségvetési rendeletben foglaltak pénzügyi, -számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtása többletfeladatokat jelent a költségvetési szerv számára.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által a jogszabályi előírásnak megfelelően előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadja el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek, a határidő elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, ami támogatás megvonással járhat.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
Rendelkezésre állnak.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2018. évi költségvetésünk a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását biztosítja, a költségvetés hiánnyal nem számol. Ezzel eleget teszünk a képviselő-testület vállalt kötelezettségeinek és a törvény által ránk szabott feladatok teljesítésének.

Gazdálkodásunk, működésünk biztonságát jelenti a képzett 5.846.562 Ft általános tartalék.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2018. évre szóló költségvetési javaslat megtárgyalására és elfogadására.

Ságvár, 2018. február 15.

**Kecskés Gábor**  
polgármester



Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	5 846 562					
					összesen	0	
				Működési			
					összesen	0	
		5 846 562	0	összesen		0	
	<b>Alakulása</b>	<b>5 846 562</b>			<b>Alakulása</b>	<b>0</b>	

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2018. ÉV

BEVÉTELEK	2017. évi	2018. évi	%	KIADÁSOK	2017. évi	2018. évi	%
	terv	terv			terv	terv	
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	138 881 974	156 858 899	112,94%	<i>Személyi juttatások</i>	44 028 621	74 577 000	169,38%
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	33 906 191	69 348 000	204,53%	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	9 593 269	14 522 000	151,38%
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	67 450 000	69 950 000	103,71%	<i>Dologi kiadások</i>	37 601 205	101 805 000	270,75%
<i>Működési bevételek</i>	21 479 480	35 842 000	166,87%	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	5 200 000	5 390 000	103,65%
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	100 000	100 000	100,00%	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	96 417 562	98 929 000	102,60%
				<i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belülre</i>	94 917 562	97 823 000	103,06%
				<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i>	1 500 000	1 106 000	73,73%
				<i>Működési célú tartalék</i>	12 906 835	5 846 562	45,30%
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>261 817 645</b>	<b>332 098 899</b>	<b>126,84%</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>205 747 492</b>	<b>301 069 562</b>	<b>146,33%</b>
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	49 369 432	102 300 000	207,21%	<i>Beruházások</i>	33 029 633	653 768 000	1979,34%
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	0	0,00%	<i>Felújítások</i>	250 114 996	0	0,00%
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0,00%	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0,00%
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>49 369 432</b>	<b>102 300 000</b>	<b>207,21%</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>283 144 629</b>	<b>653 768 000</b>	<b>230,90%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>311 187 077</b>	<b>434 398 899</b>	<b>139,59%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>488 892 121</b>	<b>954 837 562</b>	<b>195,31%</b>
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	200 000 000	27 000 000	13,50%	<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	65 023 825	74 058 000	113,89%
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	47 709 015	572 504 522	1199,99%	<i>ÁHB megelőlegezés visszafizetése</i>	4 980 146	5 007 859	100,56%
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	400 000 000	0,00%	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	400 000 000	0,00%
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	0	0	0,00%	<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	0	0	0,00%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>558 896 092</b>	<b>1 433 903 421</b>	<b>256,56%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>558 896 092</b>	<b>1 433 903 421</b>	<b>256,56%</b>



**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI  
2018. ÉV**

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2017. évi terv	2018. évi terv	%	2017. évi terv	2018. évi terv	%
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>172 788 165</b>	<b>226 206 899</b>	<b>130,92%</b>			
<b>1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>138 881 974</b>	<b>156 858 899</b>	<b>112,94%</b>			
a) <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>	<b>57 555 659</b>	<b>59 445 611</b>	<b>103,28%</b>			
Települési önkormányzatok működési támogatása	57 555 659	59 121 411	102,72%			
Polgármesteri illetmény támogatása		324 200	0,00%			
b) <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>	<b>42 757 316</b>	<b>43 214 800</b>	<b>101,07%</b>			
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	34 095 783	35 039 400	102,77%			
Óvodaműködtetés támogatás	5 092 633	5 065 400	99,47%			
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 150 000	2 709 000	86,00%			
Kiegészítő támogatás	418 900	401 000	95,73%			
c) <b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)</b>	<b>36 425 799</b>	<b>51 893 438</b>	<b>142,46%</b>			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 849 000	12 432 000	96,75%			
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 390 080	6 646 880	123,32%			
Gyermekétkeztetés támogatása	13 827 314	23 302 428	168,52%			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	381 900	233 130	61,04%			
Bölcsőde támogatása	3 977 505	9 279 000	233,29%			
d) <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>	<b>2 143 200</b>	<b>2 305 050</b>	<b>107,55%</b>			
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 143 200	2 305 050	107,55%			
e) <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			
f) <b>Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			
<b>2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>33 906 191</b>	<b>69 348 000</b>	<b>204,53%</b>			
OEP támogatás háziorvosi ellátás	12 000 000	9 312 000	77,60%			
OEP támogatás védőnői ellátás		4 276 000	0,00%			
Közfoglalkoztatás 8 órás /2017.02.28/	2 780 000	0	0,00%			
Közfoglalkoztatás 8 órás 7 fő /2017.03.16-2018.02.28/		1 350 000	0,00%			
Közfoglalkoztatás 8 órás 3 fő /2017.11.20-2018.01.31/		0	0,00%			
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.03.01-2018.06.30/		2 284 000	0,00%			
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	6 057 593	8 013 000	132,28%			
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	2 638 120	3 659 000	138,70%			

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2017. évi terv	2018. évi terv	%	2017. évi terv	2018. évi terv	%
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/				1 191 618	1 144 000	96,00%
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/				518 957	522 000	100,59%
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/				5 755 393	2 661 000	46,23%
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/				2 506 510	1 215 000	48,47%
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/				237 000	533 000	224,89%
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/				104 000	243 000	233,65%
Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához				0	1 700 000	0,00%
Vagyonbiztosítási hozzájárulás tagönkormányzatoktól				117 000	120 000	102,56%
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010					3 085 000	0,00%
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007					900 000	0,00%
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001					7 683 000	0,00%
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006					21 863 000	0,00%
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>49 369 432</b>	<b>102 300 000</b>	<b>207,21%</b>			
<b>1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>	<b>49 369 432</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			
Vismaior támogatás	2 644 000		0,00%			
VP721 támogatás gépek	18 198 474		0,00%			
VP671 hivatal külső felújítás	16 073 877		0,00%			
BFT parkosítás	12 453 081		0,00%			
<b>2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>0</b>	<b>102 300 000</b>	<b>0,00%</b>			
Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021		800 000	0,00%			
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010		75 000	0,00%			
Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006		7 472 000	0,00%			
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007		869 000	0,00%			
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003		23 925 000	0,00%			
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001		1 500 000	0,00%			
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006		800 000	0,00%			
Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű helyreállítása KKETTKK-CP-02		700 000	0,00%			
Jaba római kori bemutató és közpark kialakítása BFT-SZ-80/2017		14 900 000	0,00%			
Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron		21 212 000	0,00%			
Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése		14 960 000	0,00%			
Közfoglalkoztatás 8 órás 3 fő /2017.11.20-2018.01.31/		127 000	0,00%			
<b>III. Közhatalmi bevételek (B3)</b>				<b>67 450 000</b>	<b>69 950 000</b>	<b>103,71%</b>
<b>1./ Jövedelemadók (B31)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2017. évi terv	2018. évi terv	%	2017. évi terv	2018. évi terv	%
<b>2./ Vagyon típusú adók (B34)</b>				<b>14 100 000</b>	<b>14 800 000</b>	<b>104,96%</b>
Magánszemélyek kommunális adója				7 400 000	7 600 000	102,70%
Telekadó				200 000	200 000	100,00%
Építményadó				6 500 000	7 000 000	107,69%
<b>3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>				<b>53 200 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>103,38%</b>
<b>a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>				<b>48 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>104,17%</b>
Iparüzési adó				48 000 000	50 000 000	104,17%
<b>b) Gépjárműadók (B354)</b>				<b>4 800 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>104,17%</b>
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/				4 800 000	5 000 000	104,17%
<b>c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>				<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Talajterhelési díj				400 000		0,00%
<b>4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,00%</b>
Igazgatási szolgáltatási díjak				0	0	0,00%
Bírság, pótlék				150 000	150 000	100,00%
Közigazgatási bírság				0	0	0,00%
<b>IV. Működési bevételek (B4)</b>				<b>21 479 480</b>	<b>35 842 000</b>	<b>166,87%</b>
<b>a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>				<b>5 083 000</b>	<b>21 405 000</b>	<b>421,11%</b>
Mezőéri szolgáltatási járulék				4 183 000	3 800 000	90,84%
Vadőri szolgáltatási hozzájárulás				300 000	500 000	166,67%
Művelődési ház bérleti díj				200 000	200 000	100,00%
Helyhasználati díj /vásár/					1 500 000	0,00%
Parkoló használati díj /vásár/					1 100 000	0,00%
Wc használati díj /vásár/					20 000	0,00%
Temető használati díj				400 000	285 000	71,25%
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj					14 000 000	0,00%
<b>c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>				<b>120 000</b>	<b>355 000</b>	<b>295,83%</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/				120 000	350 000	291,67%
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/					5 000	0,00%
<b>d) Tulajdonosi bevételek (B404)</b>				<b>14 966 480</b>	<b>12 770 000</b>	<b>85,32%</b>
DRV eszközhasználati díj				10 000 000	9 500 000	95,00%
Lakások bérleti díj				866 480	1 000 000	115,41%
Helyhasználati bérlet /vásár/				4 100 000	2 000 000	48,78%
Sírhely megváltásának díja					270 000	0,00%

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2017. évi terv	2018. évi terv	%	2017. évi terv	2018. évi terv	%
e) Ellátási díjak (B405)				0	0	0,00%
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0	0	0,00%
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				0	0	0,00%
h) Kamatbevételek (B408)				130 000	232 000	178,46%
Forgalmi kamat				130 000	80 000	61,54%
Betéti kamat					152 000	0,00%
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0	0	0,00%
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				0	0	0,00%
k) Egyéb működési bevételek (B411)				1 180 000	1 080 000	91,53%
Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/				1 080 000	1 080 000	100,00%
Közüzemi díjak visszatérítése				100 000	0	0,00%
<b>V. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0,00%			
2./ Részesezés értékesítése (B54)	0	0	0,00%			
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00%</b>
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)				0	0	0,00%
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)				0	0	0,00%
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)				100 000	100 000	100,00%
Falunap támogatása				100 000	100 000	100,00%
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0	0,00%			
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0,00%			

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2017. évi terv	2018. évi terv	%	2017. évi terv	2018. évi terv	%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>49 369 432</b>	<b>102 300 000</b>	<b>207,21%</b>	<b>261 817 645</b>	<b>434 398 899</b>	<b>165,92%</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>247 709 015</b>	<b>972 504 522</b>	<b>392,60%</b>
<b>1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>247 709 015</b>	<b>972 504 522</b>	<b>392,60%</b>
<b>a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>200 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>13,50%</b>
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)				200 000 000	27 000 000	13,50%
<b>b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)</b>				<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0,00%</b>
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	400 000 000	0,00%
<b>c) Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>47 709 015</b>	<b>572 504 522</b>	<b>1199,99%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				47 709 015	572 504 522	1199,99%
<b>d) ÁHB megelőlegezések (B814)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Betétek megszüntetése						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>49 369 432</b>	<b>102 300 000</b>	<b>207,21%</b>	<b>509 526 660</b>	<b>1 406 903 421</b>	<b>276,12%</b>

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI**  
**2018. ÉV**

Ft-ban

	2017. évi terv	2018. évi terv	%
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>172 788 165</b>	<b>226 206 899</b>	<b>130,92%</b>
<b>1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>138 881 974</b>	<b>156 858 899</b>	<b>112,94%</b>
a) <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>	<b>57 555 659</b>	<b>59 445 611</b>	<b>103,28%</b>
Települési önkormányzatok működési támogatása	57 555 659	59 121 411	102,72%
Polgármesteri illetmény támogatása	0	324 200	0,00%
b) <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>	<b>42 757 316</b>	<b>43 214 800</b>	<b>101,07%</b>
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	34 095 783	35 039 400	102,77%
Óvodaműködtetés támogatás	5 092 633	5 065 400	99,47%
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 150 000	2 709 000	86,00%
Kiegészítő támogatás	418 900	401 000	95,73%
c) <b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)</b>	<b>36 425 799</b>	<b>51 893 438</b>	<b>142,46%</b>
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 849 000	12 432 000	96,75%
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 390 080	6 646 880	123,32%
Gyermekétkeztetés támogatása	13 827 314	23 302 428	168,52%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	381 900	233 130	61,04%
Bölcsőde támogatása	3 977 505	9 279 000	233,29%
d) <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>	<b>2 143 200</b>	<b>2 305 050</b>	<b>107,55%</b>
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 143 200	2 305 050	107,55%
e) <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
f) <b>Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>33 906 191</b>	<b>69 348 000</b>	<b>204,53%</b>
OEP támogatás háziorvosi ellátás	12 000 000	9 312 000	77,60%
OEP támogatás védőnői ellátás	0	4 276 000	0,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás /2017.02.28/	2 780 000	0	0,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás 7 fő /2017.03.16-2018.02.28/	0	1 350 000	0,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás 3 fő /2017.11.20-2018.01.31/	0	0	0,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.03.01-2018.06.30/	0	2 284 000	0,00%
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	6 057 593	8 013 000	132,28%
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	2 638 120	3 659 000	138,70%
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	1 191 618	1 144 000	96,00%
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/	518 957	522 000	100,59%
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/	5 755 393	2 661 000	46,23%
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	2 506 510	1 215 000	48,47%
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/	237 000	533 000	224,89%
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/	104 000	243 000	233,65%
Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához	0	1 700 000	0,00%
Vagyonszociális hozzájárulás tagönkormányzatoktól	117 000	120 000	102,56%
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	0	3 085 000	0,00%
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	0	900 000	0,00%
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	0	7 683 000	0,00%
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-(	0	21 863 000	0,00%
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>49 369 432</b>	<b>102 300 000</b>	<b>207,21%</b>
<b>1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>	<b>49 369 432</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Vismaior támogatás	2 644 000	0	0,00%
VP721 támogatás gépek	18 198 474	0	0,00%
VP671 hivatali külső felújítás	16 073 877	0	0,00%
BFT parkosítás	12 453 081	0	0,00%
<b>2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>0</b>	<b>102 300 000</b>	<b>0,00%</b>
Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021	0	800 000	0,00%
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	0	75 000	0,00%
Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	0	7 472 000	0,00%
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	0	869 000	0,00%

	2017. évi terv	2018. évi terv	%
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	0	23 925 000	0,00%
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	0	1 500 000	0,00%
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	0	800 000	0,00%
Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű helyreállítása KKETTKK-CP-02	0	700 000	0,00%
Jaba római kori bemutató és közpark kialakítása BFT-SZ-80/2017	0	14 900 000	0,00%
Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron	0	21 212 000	0,00%
Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése	0	14 960 000	0,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás 3 fő /2017.11.20-2018.01.31/	0	127 000	0,00%
<b>III. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>67 450 000</b>	<b>69 950 000</b>	<b>103,71%</b>
<b>1./ Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2./ Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>14 100 000</b>	<b>14 800 000</b>	<b>104,96%</b>
Magánszemélyek kommunális adója	7 400 000	7 600 000	102,70%
Telekadó	200 000	200 000	100,00%
Építményadó			
<b>3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>53 200 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>103,38%</b>
<b>a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>	<b>48 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>104,17%</b>
Iparüzési adó	48 000 000	50 000 000	104,17%
<b>b) Gépjárműadók (B354)</b>	<b>4 800 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>104,17%</b>
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	4 800 000	5 000 000	104,17%
<b>c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Talajterhelési díj	400 000	0	0,00%
<b>4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,00%</b>
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0,00%
Bírság, pótlék	150 000	150 000	100,00%
Közigazgatási bírság	0	0	0,00%
<b>IV. Működési bevételek (B4)</b>	<b>21 479 480</b>	<b>35 842 000</b>	<b>166,87%</b>
<b>a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>	<b>5 083 000</b>	<b>21 405 000</b>	<b>421,11%</b>
Mezőöri szolgáltatási járulék	4 183 000	3 800 000	90,84%
Vadöri szolgáltatási hozzájárulás	300 000	500 000	166,67%
Művelődési ház bérleti díj	200 000	200 000	100,00%
Helyhasználati díj /vásár/	0	1 500 000	0,00%
Parkoló használati díj /vásár/	0	1 100 000	0,00%
Wc használati díj /vásár/	0	20 000	0,00%
Temető használati díj	400 000	285 000	71,25%
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj	0	14 000 000	0,00%
<b>c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>	<b>120 000</b>	<b>355 000</b>	<b>295,83%</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	120 000	350 000	291,67%
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	0	5 000	0,00%
<b>d) Tulajdonosi bevételek (B404)</b>	<b>14 966 480</b>	<b>12 770 000</b>	<b>85,32%</b>
DRV eszközhasználati díj	10 000 000	9 500 000	95,00%
Lakások bérleti díj	866 480	1 000 000	115,41%
Helyhasználati bérlet /vásár/	4 100 000	2 000 000	48,78%
Sírhely megváltásának díja	0	270 000	0,00%
<b>e) Ellátási díjak (B405)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

	2017. évi terv	2018. évi terv	%
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408)	130 000	232 000	178,46%
Forgalmi kamat	130 000	80 000	61,54%
Betéti kamat	0	152 000	0,00%
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0,00%
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0,00%
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411)	1 180 000	1 080 000	91,53%
Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/	1 080 000	1 080 000	100,00%
Közüzemi díjak visszatérítése	100 000	0	0,00%
<b>V. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0,00%
2./ Részesezés értékesítése (B54)	0	0	0,00%
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00%</b>
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	0	0	0,00%
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	0	0	0,00%
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	100 000	100 000	100,00%
Falunap támogatása	100 000	100 000	100,00%
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>311 187 077</b>	<b>536 698 899</b>	<b>172,47%</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>247 709 015</b>	<b>972 504 522</b>	<b>392,60%</b>
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	247 709 015	972 504 522	392,60%
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	200 000 000	27 000 000	13,50%
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	200 000 000	27 000 000	13,50%
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	400 000 000	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	400 000 000	0,00%
c) Maradvány igénybevétele (B813)	47 709 015	572 504 522	1199,99%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 709 015	572 504 522	1199,99%
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0,00%
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0,00%
Betétek megszüntetése	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>558 896 092</b>	<b>1 509 203 421</b>	<b>270,03%</b>



**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI**  
**2018. ÉV**

	2017. évi terv	2018. évi terv	Ft-ban %
<b>1. Községüzemeltetés</b>			
2/A melléklet szerint	30 569 037	47 061 000	153,95%
<b>2. Közművelődés</b>			
2/B melléklet szerint	3 705 000	3 006 000	81,13%
<b>3. Szociálpolitikai feladatok</b>			
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	4 254 935	4 393 000	103,24%
<b>4. Egyéb feladatok</b>			
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	0	11 924 000	0,00%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	93 703 953	95 197 000	101,59%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Biztosítási Társuláshoz	13 609	15 000	110,22%
Vagyonbiztosítás	242 881	257 000	105,81%
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	4 900 000	5 390 000	110,00%
Ingatlan gazdálkodás kiadásai	0	1 478 000	0,00%
Önkormányzat kiadásai	36 608 425	27 157 000	74,18%
Művelődési ház kiadásai	359 410	1 110 000	308,84%
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	1 200 000	1 074 000	89,50%
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	0	21 927 000	0,00%
Dél-Balaton Vízitársulat kistérségi vízrendezés	0	5 436 000	0,00%
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	382 270	250 000	65,40%
Háziorvosi alapellátás kiadásai	8 610 224	7 503 000	87,14%
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai	4 658 617	5 667 000	121,63%
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	3 632 296	3 687 000	101,51%
DBRHÖT 2018. évi tagdíj	0	737 000	0,00%
Helyi vízkárelhárítási védelmi terv elkészítése	0	500 000	0,00%
DRV Zrt. szivattyú csere	0	4 403 000	0,00%
Balaton Vasas SE támogatás	0	96 000	0,00%
Polgárőr Egyesület támogatása	0	480 000	0,00%
Látássérültek Siófoki Regionális Egyesületének támogatása	0	30 000	0,00%
Település Arculati Kézikönyv elkészítése	0	1 001 000	0,00%
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>192 840 657</b>	<b>249 779 000</b>	<b>129,53%</b>
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	4 980 146	5 007 859	100,56%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/	65 023 825	74 058 000	113,89%
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	400 000 000	0,00%
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0,00%
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>70 003 971</b>	<b>479 065 859</b>	<b>684,34%</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>	<b>192 840 657</b>	<b>728 844 859</b>	<b>377,95%</b>

## KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2018. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2017. évi	2018. évi	%
	terv	terv	
Zöldterületek, parkok fenntartása	8 474 930	7 798 000	92,01%
Közutak, hidak, járdák, parkolók		5 000 000	0,00%
Építés és településfejlesztés	0	0	0,00%
Tószabályozás	0	0	0,00%
Közvilágítás	457 200	4 119 000	900,92%
Egyéb községi feladatok	8 950 778	19 651 000	219,55%
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0	0,00%
Állategészségügyi és mg-i feladat	0	216 000	0,00%
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0	0,00%
Köztisztasági feladatok	0	0	0,00%
Köztemető fenntartás és működtetés	2 872 748	3 472 000	120,86%
Sportpálya működtetés kiadásai	0	776 000	0,00%
Piac üzemeltetés	964 060	1 416 000	146,88%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	200 000	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>21 719 716</b>	<b>42 648 000</b>	<b>196,36%</b>
Közfoglalkoztatás	8 849 321	4 413 000	49,87%
<b>Fenntartási költségek összesen</b>	<b>30 569 037</b>	<b>47 061 000</b>	<b>153,95%</b>

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS**  
**2018. ÉV**

Ft-ban

	2017. évi terv	2018. évi terv	%
<b>I. Pályázati Alapok</b>			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	300 000	800 000	266,67%
2. Civil szervezetek pályázati alap	1 500 000	500 000	33,33%
<b>Pályázati Alapok összesen</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>72,22%</b>
<b>II. Rendezvények</b>			
1. Idősek napjának támogatás	0	0	0,00%
2. 2018. évi Ságvári falunap	1 905 000	1 706 000	89,55%
<b>Rendezvények összesen</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 706 000</b>	<b>89,55%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 705 000</b>	<b>3 006 000</b>	<b>81,13%</b>

**ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI**  
2018. ÉV

FI-ban

1.	Községüzemeltetés	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen		
		2017 terv	2018 terv	%	2017 terv	2018 terv	%	2017 terv	2018 terv	%	2017 terv	2018 terv	%	A helyi önk.-ok előző évi elszám.számra kiadás (K5021), egyéb mők. célú tám.-ok ah.-on belülre (K506)			Egyéb mők. célú tám.-ok ah.-on kívülre (K512)			2017 terv	2018 terv	%
														2017 terv	2018 terv	%	2017 terv	2018 terv	%			
2/A	melléklet szerint	14 787 724	22 101 900	149,46%	3 063 533	4 148 000	135,40%	12 717 780	20 812 000	163,64%										30 569 037	47 061 000	153,95%
2/B	melléklet szerint		560 000	0,00%		306 000	0,00%	1 905 000	840 000	44,09%	300 000		0,00%		800 000	0,00%	1 500 000	500 000	33,33%	3 705 000	3 006 000	81,13%
3.	<b>Szociálpolitikai feladatok</b>																					
	Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	3 213 604	3 432 000	106,80%	722 561	681 000	94,25%	318 770	280 000	87,84%										4 254 935	4 393 000	103,24%
4.	<b>Egyéb feladatok</b>																					
	Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai		9 994 000	0,00%		1 930 000	0,00%													0	11 924 000	0,00%
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz													93 703 953	95 197 000	101,59%				93 703 953	95 197 000	101,59%
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Biztosítási Társuláshoz													13 609	15 000	110,22%				13 609	15 000	110,22%
	Vagyonbiztosítás							242 881	257 000	105,81%										242 881	257 000	105,81%
	Segélyezés, szociális feladatok ellátása										4 900 000	5 390 000	110,00%							4 900 000	5 390 000	110,00%
	Ingatlangazdálkodás kiadásai								1 478 000	0,00%										0	1 478 000	0,00%
	Önkormányzat kiadása	19 754 824	17 057 000	86,34%	4 396 096	3 269 000	74,36%	12 457 505	6 831 000	54,81%										36 608 425	27 157 000	74,18%
	Művelődési ház kiadásai							359 410	1 110 000	308,84%										359 410	1 110 000	308,84%
	Központi orvosi ügyelet ellátásához h/j.Siófok Város Gondozási Központja													1 200 000	1 074 000	89,50%				1 200 000	1 074 000	89,50%
	Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006		13 500 000	0,00%		2 527 000	0,00%		5 900 000	0,00%										0	21 927 000	0,00%
	Dél-Balaton Víz Társulat kistérségi vízrendezés								5 436 000	0,00%										0	5 436 000	0,00%
	Intézményen kívüli gyermekékeztetés							382 270	250 000	65,40%										382 270	250 000	65,40%
	Háziorvosi alapellátás kiadásai		74 000	0,00%		11 000	0,00%	8 610 224	7 468 000	86,73%										8 610 224	7 503 000	87,14%
	Család és névelési egészségügyi gondozás kiadásai	3 565 061	4 396 000	123,31%	799 881	936 000	117,02%	293 675	335 000	114,07%										4 658 617	5 667 000	121,65%
	Könyvtári szolgáltatások kiadásai	2 707 408	2 678 000	98,91%	611 198	548 000	89,66%	313 690	461 000	146,96%										3 632 296	3 697 000	101,51%
	DBRHÓT 2018.évi tagdíj													737 000	0,00%					0	737 000	0,00%
	Helyi vízkárelhárítási védelmi terv elkészítése								500 000	0,00%										0	500 000	0,00%
	DRV Zrt. szivattyú csere								4 403 000	0,00%										0	4 403 000	0,00%
	Balaton Víz SE támogatás																95 000	0,00%		95 000	0,00%	
	Polgárőr Egyesület támogatása																480 000	0,00%		480 000	0,00%	
	Látássérültek Siófoki Regionális Egyesületének támogatása																30 000	0,00%		0	30 000	0,00%
	Település Arculati Kézikönyv elkészítése		835 000	0,00%		166 000	0,00%													0	1 001 000	0,00%
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>44 028 621</b>	<b>74 577 800</b>	<b>169,38%</b>	<b>9 593 269</b>	<b>14 522 000</b>	<b>151,38%</b>	<b>37 601 205</b>	<b>56 361 000</b>	<b>149,89%</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 390 000</b>	<b>103,65%</b>	<b>94 917 562</b>	<b>97 823 000</b>	<b>103,06%</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 106 000</b>	<b>73,73%</b>	<b>192 840 657</b>	<b>249 779 000</b>	<b>129,53%</b>

	Statisztikai jogcínek (K1)		Munkaadón terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Előiránítási juttatás (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen											
	2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018							
	LENY	LENY	LENY	LENY	LENY	LENY	LENY	LENY	LENY	LENY	LENY	LENY	LENY	LENY	LENY	LENY	LENY	LENY	LENY	LENY	%	%				
AHB megelőlegezések visszafizetése														4 980 146	5 007 839	100,56%								4 980 146	5 007 839	100,56%
Központi irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/Belföldi értékpapírok kiadásai														65 023 825	74 038 000	113,89%								65 023 825	74 038 000	113,89%
Pénzeszköz befektetési elhelyezése														400 000 000	400 000 000	100,00%								0	-400 000 000	0,00%
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>														<b>70 003 971</b>	<b>779 065 839</b>	<b>684,31%</b>								<b>0</b>	<b>-70 003 971</b>	<b>0,00%</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI MINDÖSSZESEN</b>	<b>-44 028 621</b>	<b>74 577 000</b>	<b>169,39%</b>	<b>14 573 000</b>	<b>151,23%</b>	<b>37 530 208</b>	<b>56 361 000</b>	<b>149,89%</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 390 000</b>	<b>103,65%</b>	<b>94 817 862</b>	<b>976 888 839</b>	<b>607,78%</b>	<b>1 590 000</b>	<b>1 186 000</b>	<b>75,21%</b>	<b>192 840 457</b>	<b>728 841 839</b>	<b>377,95%</b>						

**ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI**  
2018. év

Ft-ban

**FEJLESZTÉS**

	2017. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv dologi	%
<b><u>I. Átűződő beruházások</u></b>				
1. <b>Összesen</b>	0	0	0	0,00%
<b><u>II. Átűződő pályázott beruházások</u></b>				
1. Háziorvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021		18 100 000	737 000	0,00%
2. Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010		108 235 000	3 967 000	0
3. Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006		114 205 000	1 780 000	0,00%
4. Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007		54 601 000	900 000	0,00%
5. Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003		273 000 000	30 377 000	0,00%
6. Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001		1 500 000	7 683 000	0,00%
7. Közös a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006		800 000		0,00%
<b>Összesen</b>	0	570 441 000	45 444 000	0,00%
<b><u>III. Pályázott beruházások</u></b>				
1. Gépbeszerzés VP721	24 264 633			0,00%
2. Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű helyreállítása KKETTKK-CP-02		700 000		0,00%
3. Jaba római kori bemutató és közpark kialakítása BFT-SZ-80/2017		31 500 000		0,00%
4. Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron		28 000 000		0,00%
5. Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése		17 600 000		0,00%
6. Közfoglalkoztatás /2017.11.20-2018.01.31/ motoros fűkasza		127 000		0,00%
7. Közfoglalkoztatás /2018.03.01-2018.06.30/ fűnyíró		100 000		100,00%
<b>Összesen</b>	24 264 633	78 027 000	0	0,00%
<b><u>IV. Egyéb beruházások</u></b>				
1. Telekvásárlások	8 765 000	0		0,00%
2. Utánfutó beszerzés		1 500 000		0,00%
3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		200 000		0,00%
4. Járda /Fő u./		3 000 000		0,00%
5. Polgármesteri lánc		600 000		0,00%
<b>Összesen</b>	8 765 000	5 300 000	0	60,47%
<b><u>V. Útépítések/Járdaépítések</u></b>				
1. <b>Összesen</b>	0	0	0	0,00%
<b><u>VI. Vízépítések</u></b>				
1. <b>Összesen</b>	0	0	0	0,00%
<b><u>VII. Parkoló építések</u></b>				
1. <b>Összesen</b>	0	0	0	0,00%
<b><u>VIII. Tervezési feladatok</u></b>				
1. <b>Összesen</b>	0	0	0	0,00%
<b><u>IX. Egyéb fejlesztés</u></b>				
1. <b>Összesen</b>	0	0	0	0,00%
<b><u>X. Parkok és zöldfelületek</u></b>				
1. <b>Összesen</b>	0	0	0	0,00%

	2017. évi terv	2018. évi terv	2018.évi terv dolgi	%
<b><u>XI. Közvilágítás</u></b>				
1. Összesen	0	0	0	0,00%
<b>FELJESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):</b>	<b>33 029 633</b>	<b>653 768 000</b>	<b>45 444 000</b>	<b>1979,34%</b>

### **FELÚJÍTÁS**

<b><u>XII. Pályázott felújítások</u></b>				
1. Vis maior	3 777 000			0,00%
2. Hivatal felújítás VP671	21 431 835			0,00%
3. Óvoda pályázat	200 000 000			0,00%
4. Parkosítás BFT	24 906 161			0,00%
Összesen	250 114 996	0	0	0,00%

<b><u>XIII. Intézményi felújítások</u></b>				
1. Összesen	0	0	0	0,00%

<b><u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u></b>				
1. Összesen	0	0	0	0,00%
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)</b>	<b>250 114 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

<b>FELJESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>283 144 629</b>	<b>653 768 000</b>	<b>45 444 000</b>	<b>230,90%</b>
---------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------

Hitel: tőke	0	0		0,00%
kamat	0	0		0,00%
Adósságszolgálat összesen	0	0		0,00%

## LÉTSZÁM ADATOK

	Létszám ( fő )	
	2017. évi terv	2018. évi terv
Éves engedélyezett létszám	10,0	17,0
Közfoglalkoztatás	18,0	4,0
Választott tisztségviselők	11,0	11,0
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>39,0</b>	<b>32,0</b>



**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**3/2018. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**A rendelet hatálya**

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

<b>435.864.699 Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>1.030.471.362 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<hr/>	
<b>594.606.663 Ft</b>	<b>Költségvetési egyenleggel</b>
<b>43.138.663 Ft</b>	<b>-ebből működési hiánnyal</b>
<b>551.468.000 Ft</b>	<b>felhalmozási hiánnyal</b>

és 999.614.522 Ft finanszírozási bevétellel illetve 405.007.859 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok

<b>376 703 362 Ft</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>
128 270 000 Ft	Személyi juttatások
25 424 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
112 844 000 Ft	Dologi kiadások
5 390 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
98 929 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások
0 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
97 823 000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 Ft	Kamattámogatások
1 106 000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

653 768 000 Ft	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>
653 768 000 Ft	Beruházások
570 441 000 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
0 Ft	Felújítások
0 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belüire
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belüire
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belüire
0 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belüire
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Lakástámogatás
0 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
<b>5 846 362 Ft</b>	<b>Tartalék</b>
<b>405 007 859 Ft</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1.1 melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a **1.2., 1.3., 1.4. mellékletek** szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az **2.1. és a 2.2. mellékletek** részletezik.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

### A költségvetés részletezése

#### 3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **3. melléklet** részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **4. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az **5. melléklet** részletezi.

- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **6. melléklet** szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **7. melléklet** szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **9.1, 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., mellékletek** szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 5.846.362 Ft általános tartalékot állapít meg.

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 11 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) Az Önkormányzat vezetője e rendelet **10. mellékletében** foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

## **Az előirányzatok módosítása**

### **5. §**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés felelősséget von maga után.

## **A gazdálkodás szabályai**

### **6. §**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) Az önkormányzati, közös hivatali, évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## Létszám- és bérigazdálkodással kapcsolatos előírások

### 7. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.
- (5) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak 2018. évre megállapított éves cafeteria kerete bruttó 200 000 forint.
- (6) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2018. évben havonta 1000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, amelynek utalása negyedévente történik a foglalkoztatott számlájára.

## A támogatások, intézményfinanszírozások, folyósításának és elszámolásának rendje

### 8. §

- (1) A költségvetési szerv intézményfinanszírozását a képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási terve szerint biztosítja.
- (2) A társulásnak adandó támogatást az önkormányzat a finanszírozási terv szerint biztosítja.
- (3) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a támogatási szerződésben foglaltak alapján kerülnek kiutalásra.
- (4) A képviselő-testület a fiatalok életkezdési támogatásához a benyújtott kérelmek alapján 30.000 forint egyszeri támogatást állapíthat meg a szociális keret terhére.
- (5) A nettó 5 000 000 forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
- (6) A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)-(3) bekezdése alapján kell felhasználni.

## A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

### 9. §

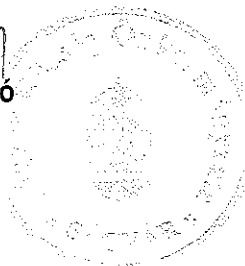
- (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## Záró és vegyes rendelkezések

### 10. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

  
Budainé Vajk Ildikó  
jegyző




  
Kecskés Gábor  
polgármester

### Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. február 28. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2018. február 28.



  
Budainé Vajk Ildikó  
jegyző

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>156 858 899</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51 893 438
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>70 797 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 797 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	33 531 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>102 300 000</b>
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	102 300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 441 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>69 950 000</b>
4.1.	Építményadó	7 000 000
4.2.	Telekadó	200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000
4.4.	Iparűzési adó	50 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Gépjárműadó	5 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>35 859 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 420 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	355 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 770 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	233 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>100 000</b>
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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>435 864 899</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>27 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	27 000 000
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>400 000 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>572 614 522</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 614 522
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>999 614 SZZ</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 435 479 421</b>



**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>376 703 562</b>
1.1.	Személyi juttatások	128 270 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 424 000
1.3.	Dologi kiadások	112 844 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 929 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	97 823 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 106 000
1.18.	Tartalékok	5 846 562
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 846 562
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>653 768 000</b>
2.1.	Beruházások	653 768 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 030 471 562</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>400 000 000</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000
5.3.	Kinestárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>5 007 859</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 007 859
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>405 007 859</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 435 479 421</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, föbblet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-594 606 663
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	594 606 663

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A		B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>156 858 899</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51 893 438
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>70 797 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 797 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	33 531 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>102 300 000</b>
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	102 300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 441 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>69 950 000</b>
4.1.	Építményadó	7 000 000
4.2.	Telekadó	200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000
4.4.	Iparűzési adó	50 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Gépjárműadó	5 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>17 234 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 770 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	233 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>417 139 899</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>27 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>400 000 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>572 614 522</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 614 522
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	999 614 522
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 416 754 421

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
A		B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>371 675 562</b>
1.1.	Személyi juttatások	127 040 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 924 000
1.3.	Dologi kiadások	111 452 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 023 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előírásn alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	97 023 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árképzések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	5 846 562
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 846 562
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>653 768 000</b>
2.1.	Beruházások	653 768 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 025 443 562</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>400 000 000</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>5 007 859</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 007 859
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
9.	Váltókiadások	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>405 007 859</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 430 451 421</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-608 303 663
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	594 606 663

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
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 árhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>18 625 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 620 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>100 000</b>
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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>18 725 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>18 725 000</b>

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>5 028 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 230 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000
1.3.	Dologi kiadások	1 392 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 906 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- - Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 106 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>5 028 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>5 028 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	13 697 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	



**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven nül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

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

## SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2.1. melléklet

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	156 858 899	Személyi juttatások	128 270 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 797 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 424 000
3.	2.-ből EU-s támogatás	33 531 000	Dologi kiadások	112 844 000
4.	Közhatalmi bevételek	69 950 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000
5.	Működési bevételek	35 859 000	Egyéb működési célú kiadások	98 929 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	Tartalékok	5 846 562
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	333 564 899	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	376 703 562
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	572 614 522	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	400 000 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	572 614 522	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 007 859
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	427 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei	400 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	999 614 522	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	405 007 859
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 333 179 421</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>781 711 421</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>43 138 663</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>551 468 000</b>

**SÁGVAR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA**  
**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
*(Önkormányzati szinten)*

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 300 000	Beruházások	653 768 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	35 441 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből 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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>102 300 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>653 768 000</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		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.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>102 300 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>653 768 000</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>551 468 000</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>551 468 000</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

3. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez  
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

4. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	64 800 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 770 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	150 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>77 720 000</b>

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

5. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

## SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

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

## SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021	18 291 000	2017-2018	191 000	18 100 000	
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	110 768 650	2017-2018	2 533 650	108 235 000	
Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	116 814 100	2017-2018	2 609 100	114 205 000	
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	282 952 520	2017-2018	9 952 520	273 000 000	
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	1 500 000	2017-2018		1 500 000	
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	800 000	2017-2018		800 000	
Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű helyreállítása KKETTKK-CP-02	700 000	2018		700 000	
Jaba római kori bemutató és közpark kialakítása BFT-SZ-80/2017	31 500 000	2017-2018		31 500 000	
Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron	28 000 000	2017-2018		28 000 000	
Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése	17 600 000	2017-2018		17 600 000	
Közfoglalkoztatás /2017.11.20-2018.01.31/ motoros fűkasza	127 000	2018		127 000	
Közfoglalkoztatás /2018.03.01-2018.06.30/ fűnyíró	100 000	2018		100 000	
Utánfutó beszerzés	1 500 000	2018		1 500 000	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000	2018		200 000	
Járda /Fő u./	3 000 000	2018		3 000 000	



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Polgármesteri lánc	600 000	2017		600 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>669 054 270</b>		<b>15 286 270</b>	<b>653 768 000</b>

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

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

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

*Forintban*

<b>Források</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	1 789 000			1 789 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás, pénzmaradvány	17 048 000			17 048 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>18 837 000</b>			<b>18 837 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	18 100 000			18 100 000
Szolgáltatások igénybe vétele	737 000			737 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>18 837 000</b>			<b>18 837 000</b>

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

*Forintban*

<b>Források</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	6 796 000			6 796 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás, pénzmaradvány	105 406 000			105 406 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>112 202 000</b>			<b>112 202 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	108 235 000			108 235 000
Szolgáltatások igénybe vétele	3 967 000			3 967 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>112 202 000</b>			<b>112 202 000</b>

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

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

*Forintban*

<b>Források</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	2 995 000			2 995 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás, pénzmaradvány	112 990 000			112 990 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>115 985 000</b>			<b>115 985 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	114 205 000			114 205 000
Szolgáltatások igénybe vétele	1 780 000			1 780 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>115 985 000</b>			<b>115 985 000</b>

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

*Forintban*

<b>Források</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás, pénzmaradvány	55 501 000			55 501 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>55 501 000</b>			<b>55 501 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	54 601 000			54 601 000
Szolgáltatások igénybe vétele	900 000			900 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>55 501 000</b>			<b>55 501 000</b>

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**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

Forintban

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	15 463 000			15 463 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás, pénzmaradvány	287 914 000			287 914 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>303 377 000</b>			<b>303 377 000</b>

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	273 000 000			273 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele	30 377 000			30 377 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>303 377 000</b>			<b>303 377 000</b>

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

Forintban

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	9 183 000			9 183 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>9 183 000</b>			<b>9 183 000</b>

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 500 000			1 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele	7 683 000			7 683 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>9 183 000</b>			<b>9 183 000</b>

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

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

*Forintban*

<b>Források</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	22 663 000			22 663 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>22 663 000</b>			<b>22 663 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	16 027 000			16 027 000
Beruházások, beszerzések	800 000			800 000
Szolgáltatások igénybe vétele	5 900 000			5 900 000
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>22 727 000</b>			<b>22 727 000</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 858 899
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51 893 438
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 348 000
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	69 348 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	33 531 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 300 000
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	102 300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 441 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	69 950 000
4.1.	Építményadó	7 000 000
4.2.	Telekadó	200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000
4.4.	Iparűzési adó	50 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Gépjárműadó	5 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 842 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 405 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	355 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 770 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	232 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	434 398 899
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	27 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	400 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
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

## 9.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 504 522
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	999 504 522
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 433 903 421



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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	301 069 562
1.1.	Személyi juttatások	74 577 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 522 000
1.3.	Dologi kiadások	101 805 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 929 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	97 823 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 106 000
1.18.	Tartalékok	5 846 562
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 846 562
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 768 000
2.1.	Beruházások	653 768 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>954 837 562</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	79 065 859
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 007 859
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	74 058 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltrókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>479 065 859</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 433 903 421</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
Forintban		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>156 858 899</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	51 893 438
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>69 348 000</b>
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	33 531 000
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>102 300 000</b>
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	102 300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 441 000
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>69 950 000</b>
4.1.	Építményadó	7 000 000
4.2.	Telekadó	200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000
4.4.	Iparüzési adó	50 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Gépjárműadó	5 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>17 217 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 785 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 770 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	232 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>415 673 899</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>27 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>400 000 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>572 504 522</b>

## 9.1.1. melléklet a 3/2118. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 504 522
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	999 504 522
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 415 178 421

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	296 041 562
1.1.	Személyi juttatások	73 347 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 022 000
1.3.	Dologi kiadások	100 413 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 023 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	97 023 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	5 846 562
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 846 562
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 768 000
2.1.	Beruházások	653 768 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>949 809 562</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	79 065 859
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 007 859
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	74 058 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>479 065 859</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 428 875 421</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési 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.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.4.	Iparüzési adó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 625 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 620 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	18 725 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

## 9.1.2. melléklet a 3/2118. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>18 725 000</b>

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 028 000
1.1.	Személyi juttatások	1 230 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000
1.3.	Dologi kiadások	1 392 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 906 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 106 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>5 028 000</b>
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>5 028 000</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.4.	Iparzási adó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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.	<b>Máradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	



## 9.1.3. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	17 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	1 449 000
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
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	1 466 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	74 168 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 058 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	75 634 000

<b>Kiadások</b>		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	75 634 000
1.1.	Személyi juttatások	53 693 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 902 000
1.3.	Dologi kiadások	11 039 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	75 634 000

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

## 9.2.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 449 000
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
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 466 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	74 168 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 058 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 634 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 634 000
1.1.	Személyi juttatások	53 693 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 902 000
1.3.	Dologi kiadások	11 039 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	75 634 000

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

## 9.2.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

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

9.2.3. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

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

10. melléklet a 3/2118. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

*Forintban*

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

....., 2018. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>148 862 965</b>	<b>159 299 969</b>	<b>156 858 899</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 410 036	58 679 484	59 445 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 415 934	45 887 156	43 214 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 155 586	44 066 948	51 893 438
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 159 160	2 143 200	2 305 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 689 049	8 523 172	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	33 200		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>52 819 825</b>	<b>79 675 138</b>	<b>70 797 000</b>
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	79 675 138	70 797 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		34 461 045	33 531 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>11 723 496</b>	<b>531 186 742</b>	<b>102 300 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 419 349	
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	528 767 393	102 300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		528 767 393	35 441 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>72 972 679</b>	<b>55 178 053</b>	<b>69 950 000</b>
4.1.	Építményadó	6 516 470	7 281 538	7 000 000
4.2.	Telekadó	801 500	794 925	200 000
4.3.	Megszerezvények kommunális adója	7 808 875	7 974 586	7 600 000
4.4.	Iparűzési adó	51 962 595	33 101 631	50 000 000
4.5.	Teljesítmelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	4 709 025	5 645 863	5 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 174 214	379 510	150 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>14 262 223</b>	<b>22 065 724</b>	<b>35 859 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 929 426	4 083 150	21 420 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	121 105	23 892	355 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 001 440	16 225 537	12 770 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	128 727	74 101	233 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		65 210	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 525	1 591 834	1 081 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>18 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		18 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>120 000</b>	<b>9 825 403</b>	<b>100 000</b>
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	9 825 403	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>25 857 888</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 857 888		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>326 619 076</b>	<b>857 249 020</b>	<b>435 864 899</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			<b>27 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Lüdváltási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			27 000 000
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			<b>400 000 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			400 000 000
11.4.	Even külföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>9 543 000</b>	<b>26 398 311</b>	<b>572 614 522</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 543 000	26 398 311	572 614 522
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>4 980 146</b>	<b>5 700 859</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 980 146	5 700 859	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>14 523 146</b>	<b>32 099 170</b>	<b>999 614 522</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>341 142 222</b>	<b>889 348 190</b>	<b>1 435 479 421</b>



**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban		
		2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>260 965 436</b>	<b>293 470 305</b>	<b>376 703 562</b>
1.1.	Személyi juttatások	97 174 561	100 582 363	128 270 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 140 879	21 788 452	25 424 000
1.3.	Dologi kiadások	44 026 267	65 321 458	112 841 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 026 527	5 538 864	5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 597 202	100 219 168	98 929 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előírások alapján felvett kölcsönök törlesztésének			
1.8.	- Elvonások és befizetések	175 980	842 678	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	87 406 222	95 342 690	97 823 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Karmuttogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 015 000	4 033 800	1 106 000
1.18.	Tartalékok			5 846 562
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			5 846 562
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>49 604 388</b>	<b>62 984 111</b>	<b>653 768 000</b>
2.1.	Beruházások	33 047 156	52 616 841	653 768 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			570 441 000
2.3.	Felújítások	16 557 232	10 367 270	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>310 569 824</b>	<b>356 454 416</b>	<b>1 030 471 562</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>			<b>400 000 000</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			400 000 000
5.3.	Kínestártyekek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi követelmények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>5 026 265</b>	<b>404 980 146</b>	<b>5 007 859</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 026 265	4 980 146	5 007 859
6.3.	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése		400 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>5 026 265</b>	<b>404 980 146</b>	<b>405 007 859</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>315 596 089</b>	<b>761 434 562</b>	<b>1 435 479 421</b>

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	16 936 125	13 370 625
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	16 936 125	13 370 625
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 247 140	1 387 164
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>20 183 265</b>	<b>14 757 789</b>

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv  
2018. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 071 558	13 071 558	13 071 558	13 071 558	13 071 558	13 071 558	13 071 558	13 071 558	13 071 558	13 071 558	13 071 558	13 071 761	156 858 899
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 317 000	21 863 000	4 317 000	5 765 000	4 316 000	4 316 000	4 316 000	4 316 000	4 316 000	4 316 000	4 316 000	4 323 000	70 797 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	14 960 000	927 000		21 212 000	700 000	15 000 000				49 501 000			102 300 000
5.	Közhatalmi bevételek	995 000	995 000	30 000 000	995 000	995 000	995 000	995 000	995 000	30 000 000	995 000	995 000	995 000	69 950 000
6.	Működési bevételek	2 200 000	2 200 000	3 000 000	2 900 000	2 200 000	3 500 000	3 200 000	3 500 000	4 000 000	2 700 000	2 617 000	3 842 000	35 859 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						100 000							100 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	572 614 522			400 000 000								27 000 000	999 614 522
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>608 158 080</b>	<b>39 056 558</b>	<b>50 388 558</b>	<b>443 943 558</b>	<b>21 282 558</b>	<b>36 982 558</b>	<b>21 582 558</b>	<b>21 882 558</b>	<b>51 387 558</b>	<b>70 583 558</b>	<b>20 999 558</b>	<b>49 231 761</b>	<b>1 435 479 421</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	10 674 000	10 674 000	10 674 000	10 674 000	10 674 000	10 674 000	10 674 000	10 674 000	10 674 000	10 674 000	10 674 000	10 856 000	128 270 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 544 000	25 424 000
15.	Dologi kiadások	8 400 000	8 500 000	8 500 000	9 500 000	9 600 000	10 000 000	9 700 000	9 800 000	9 500 000	9 700 000	9 200 000	10 444 000	112 844 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	500 000	400 000	500 000	600 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000	690 000	5 390 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	8 000 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 100 000	7 800 000	8 200 000	8 300 000	8 200 000	8 400 000	9 329 000	98 929 000
18.	Tartalék	5 846 562												
19.	Beruházások	127 000	800 000	35 700 000		102 000 000	102 000 000	102 000 000	102 000 000	102 000 000	107 141 000			653 768 000
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	405 007 859												405 007 859
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>440 335 421</b>	<b>30 754 000</b>	<b>65 654 000</b>	<b>30 854 000</b>	<b>133 054 000</b>	<b>133 454 000</b>	<b>132 654 000</b>	<b>133 154 000</b>	<b>133 054 000</b>	<b>138 295 000</b>	<b>30 854 000</b>	<b>33 863 000</b>	<b>1 435 479 421</b>

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5. számú tájékoztató tábla

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
Települési önkormányzatok működési támogatása	59 121 611
Polgármesteri illetmény támogatása	324 000
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	35 039 400
Óvodaműködtetés támogatás	5 065 400
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2 709 000
Kiegészítő támogatás	401 000
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 432 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 646 880
Gyermekétkeztetés támogatása	23 302 428
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	233 130
Bölcsőde támogatása	9 279 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 305 050
<b>Összesen:</b>	<b>156 858 899</b>

**K I M U T A T Á S**  
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*Forintban*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás össze
1.			
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.			
<b>Összesen:</b>			

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

7. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	158 000 000	160 000 000	170 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 000 000	70 000 000	70 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	69 950 000	72 050 000	73 050 000
4.1.	Építményadó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.2.	Telekadó	200 000	200 000	200 000
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000	51 000 000	52 000 000
4.4.	Magánszermékek kommunális adója	7 600 000	7 700 000	7 700 000
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000	6 000 000	6 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	150 000
5.	Működési bevételek	34 000 000	33 000 000	35 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>332 050 000</b>	<b>335 150 000</b>	<b>348 150 000</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>16 000 000</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>346 050 000</b>	<b>350 150 000</b>	<b>364 150 000</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	298 000 000	299 000 000	300 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	42 750 000	45 750 000	58 650 000
2.1.	Beruházások	42 750 000	45 750 000	58 650 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>340 750 000</b>	<b>344 750 000</b>	<b>358 650 000</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 500 000</b>
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>346 050 000</b>	<b>350 150 000</b>	<b>364 150 000</b>







## Ságvár Község Polgármestere

☒ 8654 Ságvár, Fő u. 16.

☎ 84/580-022/13

Fax: 84/380-011

E-mail: polgarmester@sagvar.hu

### Előterjesztés.

**amely készült Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2018. február 27. napi rendes, nyilvános ülésére.**

**3. napirendi pont:** A polgármester 2018. évi szabadságának ütemezése.

*Az előterjesztést készítette: Dr. Cseh Balázs aljegyző.  
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.  
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.  
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.*

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény a főállású polgármester szabadságának kiadásával kapcsolatban a következőkről rendelkezik:

**"225/A. § (1)** A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között - a (2) bekezdés b) pontja kivételével - választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat."

**"225/C. § (1)** A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá keeli számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni."

Az idei év eleje az elkövetkező évek nagy volumenű beruházásainak, pályázatainak előkészítésével, a költségvetés megtervezésével telik, így a tavalyi évben ki nem vett szabadságomat teljes egészében 2018. március 31-ig nem tudom igénybe venni.

A fentiek alapján javaslatot teszek 2018. évi szabadságom ütemezésére.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek!**

### Határozati javaslat a polgármester szabadságának ütemezéséről

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kecskés Gábor főállású polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A polgármesternek járó szabadság	A 2018. évi szabadság igénybevételének ütemezése
Az előző évről áthozott: 42 nap, amelyet 2018. március 31-ig kell igénybe venni, vagy kiadni. Tárgyévi alap: 39 nap tárgyévi pót: 0 nap 16 évesnél fiatalabb gyermek után: 0 nap 2018. évi szabadság összesen: 39 nap. 2018. évi szabadság az előző évről áthozott napokkal együtt: 81 nap.	március 31-ig a 2017. évi ki nem adott szabadság igénybe vétele január 17.-18. (2 nap) február 20, 22.-23. (3 nap) március 13,22.-23 (3 nap) április 12 (1 nap) május 23.-24. (2 nap) június 13.-14. (2 nap) július 9.-11., 23 (4 nap) augusztus 7.-8., 22.-23. (4 nap)

	szeptember 11.-12., 25.-26. (4 nap) október 9.-11. (3 nap) november 12,14,20.-21. (4 nap) december 17-28. (7 nap) Összesen: 39 nap.
--	---

A képviselő-testület a polgármester szabadságának igénybevételét figyelemmel kíséri, a szabadság igénybevételét megelőzően azt engedélyezi, illetőleg a szabadság igénybevételét követően azt jóváhagyja.

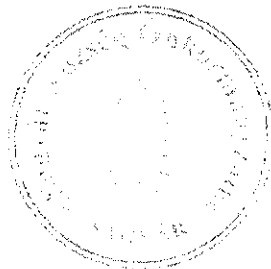
A képviselő-testület, mint munkáltató nevében a polgármester szabadság engedélyét az alpolgármester írja alá.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző bevonásával a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző

Határidő: értelem szerint

Ságvár, 2018. február 15.



  
**Kecskés Gábor**  
polgármester

**Helyi Választási Iroda**

☒ 8654 Ságvár, Fő utca 16.

☎ 84/580-022

Fax: 84/380-256

jegyzo@sagvar.hu

**Előterjesztés.**

**amely készült Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2018. február 27. napi rendes, nyilvános ülésére.**

**5. napirendi pont: A Ságvári Szavazatszámlláló Bizottságok tagjainak megválasztása**

*Az előterjesztést készítette: Dr. Cseh Balázs aljegyző.  
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.  
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.  
Elfogadás módja: minősített többséggel.*

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§. rendelkezései alapján az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napon a települési önkormányzat képviselő-testülete megválasztja a szavazatszámlláló bizottság 3 tagját és a szükséges számban póttagokat választ. A szavazatszámlláló bizottság tagjainak személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

Ságvár községben két szavazókör működik, a szavazatszámlláló bizottság 3 taggal és 2 póttaggal kerül megválasztásra.

A helyi választási iroda vezetőjeként javaslom 6 tag és 4 póttag választását a ságvári szavazatszámlláló bizottságokba.

A HVI vezetője által tett indítványhoz **módosító javaslat nem nyújtható be.**

A képviselő-testület a szavazatszámlláló bizottság tagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt.

A szavazatszámlláló bizottság tagja és póttagja legkésőbb a szavazást megelőző második napon esküt vagy fogadalmat tesz. A választási bizottság tagja az eskü- vagy fogadalomtételt követően gyakorolhatja jogait.

A szavazatszámlláló bizottságba a határozati javaslatban szereplő személyeket javaslom megválasztásra.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek!**

**Határozati javaslat**

*a helyi szavazatszámlláló bizottság tagjainak megválasztásáról.*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Szavazatszámlláló Bizottságokba az alábbi személyeket választja meg:

**A Szavazatszámlláló Bizottság tagjai:**

Benyes László Ságvár, Kossuth L. u. 25.

Bartó Krisztina Ságvár, Újtelep I. u. 3.

Tarjányiné Gyuris Gabriella, 8654 Ságvár, 8654 Ságvár, Széchenyi utca 13.

Bódís Ilona, 8654 Ságvár, Dózsa Gy. u. 43/A.

Kiss László Ságvár, Jókai u. 6.

Szabóné Szentpéteri Violetta Ságvár, Újtelep I. u. 28/b.

**A Szavazatszámlláló Bizottság póttagjai:**

Kovácsné Molnár Andrea Ságvár, Újtelep I. u. 40.

Vadász Veronika Ságvár, Rákóczi u. 59.

Farkas Gábor Ságvár, dr. Szilády Á. u. 7.

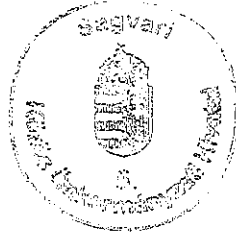
Vaskóné Juhász Margit Ságvár, Újtelep I. u. 26/b.


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megválasztott tagok eskütételéről gondoskodjon.

Határidő: 2018. március 19.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó HVI vezető

Ságvár, 2018. február 27.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző, HVI vezető

Tarjányi Andrásné  
8654 Ságvár, Kossuth L. u. 30.

Választási Iroda Vezetője

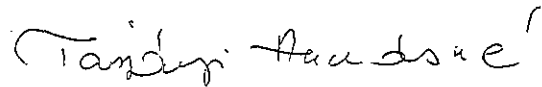
S á g v á r

Tisztelt Cím!

Ezúton szeretném bejelenteni, hogy a választási szavazatszámoló bizottsági tagságomról és elnöki tisztségemről lemondok.

Köszönöm eddigi megtisztelő bizalmukat.

S á g v á r, 2018. február 19.



Tisztelettel: Tarjányi Andrásné



## LEMONDÓ NYILATKOZAT

Alulírott **Olajos Alexandra** (sz.: Debrecen, 1989.11.28. an.: Tóth Angéla Éva)  
8600 Siófok, Mező utca 67. szám alatti lakos **lemondok** a ságvári  
szavazatszámiláló bizottsági tagságomról.

Ságvár, 2018. február 27.

Tisztelettel:



**Olajos Alexandra**

