



Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

✉ 8654 Ságvár, Fő u. 16.

☎ 84/580-022 Fax: 84/380-011

E-mail: aljegyzo@sagvar.hu

Ügyiratszám: Sá/2699/2018.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 29. napján megtartott nyilvános, rendes testületi ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok száma:

tárgya:

48/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat

A napirendi pontok elfogadásáról.

49/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat

Ságvár Község Önkormányzata belső ellenőri
2017. éves összefoglaló jelentésének
elfogadásáról.

50/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat

a Magyar Államkincstár kincstári ellenőrzési
jelentéséről.

51/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat

döntés Ságvár belterület 192 hrsz-ú ingatlannal
kapcsolatosan.

52/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat

döntés közbeszerzési eljárás megindításáról.

53/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat

döntés közbeszerzési eljárás megindításáról.

54/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat

döntés közbeszerzési eljárás megindításáról.

55/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat

döntés közbeszerzési eljárás megindításáról.

56/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat

döntés székelykapu elkészítéséről.

Az ülésen hozott rendeletek:

tárgya:

6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

7/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II.28.) rendelet módosításáról

JEGYZŐKÖNYV,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 29. napján 14.30 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,
Bodó Ferencné 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

Meghívottként jelen van:

Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző

Távol vannak:

Bodóné Császár Anna képviselő.

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. Kéri a napirendi pontok elfogadását az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

1. 2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

2. Beszámoló Ságvár Község Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

3. 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

4. Ságvár Község Önkormányzatának belső ellenőri 2017. éves összefoglaló jelentése

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

5. A Magyar Államkincstár kincstári ellenőrzési jelentése.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

6. A falunap előkészítése. (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

7. Egyebek

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

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:

48/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat
a napirendi pontok elfogadásáról.

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

1. napirendi pont: 2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását javasolja.

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót a pénzügyi bizottság elnöke Sárvári Norbert részére.

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

Kecskés Gábor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában lezárja a napirendi pont vitáját és az előterjesztésben szereplő rendelet elfogadását teszi fel szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

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

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(a rendelet és az egységes szerkezetű rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. napirendi pont: Beszámoló Ságvár Község Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását javasolja.

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót a pénzügyi bizottság elnöke Sárvári Norbert részére.

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

Kecskés Gábor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában lezárja a napirendi pont vitáját és az előterjesztésben szereplő rendelet elfogadását teszi fel szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

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

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. napirendi pont: 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását javasolja.

Kecskés Gábor polgármester átadja a szót a pénzügyi bizottság elnöke Sárvári Norbert részére.

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

Kecskés Gábor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában lezárja a napirendi pont vitáját és az előterjesztésben szereplő rendelet elfogadását teszi fel szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.

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

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) rendelet módosításáról
(a rendelet és az egységes szerkezetű rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)**

4. napirendi pont: Ságvár Község Önkormányzata belső ellenőri 2017. éves összefoglaló jelentése.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző
(Írásos és szóbeli előterjesztés alapján.)

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

Kecskés Gábor polgármester elfogadásra javasolja az írásban előzetesen kiküldött és megismerhetővé vált beszámolót és az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra:

Határozati javaslat
*Ságvár Község Önkormányzata belső ellenőri 2017. éves összefoglaló
jelentésének elfogadásáról*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti belső ellenőri 2017. éves összefoglaló jelentést jóváhagyja és elfogadja.

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

A képviselő-testület tagjainak részéről kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzik el, ennek hiányában Kecskés Gábor polgármester elfogadásra javasolja a fentebbi határozati javaslatot.

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 hozza:

49/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat
*Ságvár Község Önkormányzata belső ellenőri 2017. éves összefoglaló
jelentésének elfogadásáról*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti belső ellenőri 2017. éves összefoglaló jelentést jóváhagyja és elfogadja.

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

5. napirendi pont: A Magyar Államkincstár kincstári ellenőrzési jelentése.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

(Az írásos előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A képviselő-testület az előterjesztés szerint megtárgyalja a napirendi pontot.

A képviselő-testület tagjainak részéről kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzik el, ennek hiányában Kecskés Gábor polgármester elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

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 hozza:

50/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat

a Magyar Államkincstár kincstári ellenőrzési jelentéséről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. költségvetési évre vonatkozó Magyar Államkincstár által végzett szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéséről szóló kincstári ellenőrzési jelentést tudomásul veszi és elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a jelentésben részletesen kifejtett szükséges intézkedéseket tegye meg és hajtsa végre.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

6. napirendi pont: A falunap előkészítése. (szóbeli előterjesztés).

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

Kecskés Gábor polgármester részletesen ismerteti a falunappal kapcsolatos teendőket így példának okáért a sátrak, padok beszerzését a környező településekről, illetve azok szállítását és felállítását, az egyéb technikai teendőket, feladatokat. Kifejti a programot és a rendezvény lebonyolításának folyamatát. Felsorolja a közreműködőket és a feladatok elvégzőit, felelőseit, majd végezetül kéri, hogy a képviselők is lehetőségeikhez mérten működjenek közre, legyen jelen és segítsék, támogassák a rendezvényt. Megjegyzi, hogy a meghívók mindenki számára kiküldésre kerültek.

A képviselő-testület tagjai külön-külön is támogatásukat fejezik ki és felajánlják segítségüket.

7. napirendi pont: Egyebek.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

(Szóbeli előterjesztés alapján.)

7.1. Rákóczi u. 8. szám alatti ingatlanon lévő lakóépület ügyének újratárgyalása:

Kecskés Gábor polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy a Rákóczi u. 8. szám alatti ingatlanon lévő lakóépület vonatkozásában jókarbantartási kötelezés érkezett a Siófoki Járási Hivataltól, amely határozatban a szóban forgó lakóépület állaga miatt a hatóság a lebontást vagy helyreállítást rendelte el. Az önkormányzat tulajdonos az ingatlanba, ezért kötelezettként szerepel. A többi tulajdonossal már előzetesen egyeztettek, akik hajlandóságot mutatnak arra, hogy a bontási kötelezettség alóli mentesülés fejében lemondanak tulajdonjogukról az önkormányzat javára. Továbbra is javasolja, hogy az önkormányzat vállalja át a bontás költségeit és a bontás lebonyolításának megszervezését azzal a kitéttel, hogy többségi tulajdonosi pozícióba kerülve teszi ezt meg. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a tárgyalások folytatásaként előnyösebb helyzetbe is kerülhet az önkormányzat, kevesebb költségből is el lehetne végeztetni a bontást. Ezért javasolja a már meghozott 30/2018. (IV. 20.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezését és új határozat hozatalát, amelyben beszerzési eljárást indítanak a tárgyban és a beérkezett ajánlatok közül az összegben a legalacsonyabbat választanak mint értékelési szempontot, majd az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra:

Határozati javaslat:

döntés Ságvár belterület 192 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Ságvár belterület 192 hrsz-ú ingatlanon lévő lakóépület lebontásáról gondoskodik, annak költségeire a fedezetet a költségvetés terhére biztosítja, azzal a feltétellel, hogy az ingatlanban többségi tulajdont szerez.

Továbbá a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyszerűsített beszerzési eljárás keretein belül az épület lebontási munkálataira ajánlatokat kérjen be a bontási munkára engedéllyel rendelkező ajánlattevőktől. Ajánlattevőnek minősül az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinek ajánlatkérő a felhívást közvetlenül megküldi. Az ajánlattételi felhívás szerint a bontási munkálatok elvégzésének becsült összege 1.500.000 Forint.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű, árban legkedvezőbb ajánlatot fogadja el.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanban tulajdoni hányaddal rendelkező magánszemélyekkel egyeztessen és tulajdoni jogokkal kapcsolatos szerződéseket megkösse, az ingatlanon található lakóépület bontásával kapcsolatosan pedig a jognyilatkozatokat megtegye.

Ezen határozat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 30/2018. (IV. 20.) önkormányzati határozat.

határidő: az ajánlattételi felhívás szerint
felelős: Kecskés Gábor polgármester

A képviselő-testület tagjaitól egyéb hozzászólás, kérdés vagy javaslat nem érkezik.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

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

51/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat

döntés Ságvár belterület 192 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Ságvár belterület 192 hrsz-ú ingatlanon lévő lakóépület lebontásáról gondoskodik, annak költségeire a fedezetet a költségvetés terhére biztosítja, azzal a feltétellel, hogy az ingatlanban többségi tulajdont szerez.

Továbbá a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy egyszerűsített beszerzési eljárás keretein belül az épület lebontási munkálataira ajánlatokat kérjen be a bontási munkára engedéllyel rendelkező ajánlattevőktől. Ajánlattevőnek minősül az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinek ajánlatkérő a felhívást közvetlenül megküldi. Az ajánlattételi felhívás szerint a bontási munkálatok elvégzésének becsült összege 1.500.000 Forint.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű, árban legkedvezőbb ajánlatot fogadja el.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanban tulajdoni hányaddal rendelkező magánszemélyekkel egyeztessen és tulajdoni jogokkal kapcsolatos szerződéseket megkösse, az ingatlanon található lakóépület bontásával kapcsolatosan pedig a jognyilatkozatokat megtegye.

Ezen határozat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 30/2018. (IV. 20.) önkormányzati határozat.

határidő: az ajánlattételi felhívás szerint
felelős: Kecskés Gábor polgármester

7.2. Közbeszerzési eljárásokról

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy jelenleg 4 közbeszerzési eljárás megindítását tervezik, ebből három értékhatárra tekintettel meghívásos, egy pedig nyílt rendszerű. Emlékezteti a képviselőket, hogy mindegyikről már többször tárgyaltak, így az előzmények és a részletek mindenki előtt ismertek. Majd az alábbi határozati javaslatokat terjeszti elő elfogadásra:

HATÁROZATI JAVASLAT

döntés közbeszerzési eljárás megindításáról

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló „Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése.” tárgyban közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIIII törvény szerint megindítja és az erre vonatkozó, közbeszerzési szakértő által összeállított ajánlattételi felhívást, valamint a dokumentációt elfogadja és jóváhagyja.

A Képviselő-testület elrendeli jóváhagyott ajánlattételi felhívás az alábbi gazdasági szereplők felé – a dokumentációval együtt történő – közvetlen kiküldését:

- a.) ZAKAR Építőipari és Kereskedelmi Kft. (8600 siófok, Május 1. u. 30/A)
- b.) „ Kiss-Magyar Építő” Kft. (8600 Siófok, Fő tér 3.II.em.5.)
- c.) Minőség Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8600 Siófok, Reviczky u.17.)
- d.) ÉSK Innovációs Kft. (2000 Szentendre, Mandula u. 14/A.)
- e.) ICH Mérnök Kft. (7400 Kaposvár, Petőfi utca 9/b. 1.em.3.)

A hatályos közbeszerzési szabályok és a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban a közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottságot választ és állít Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság teljes jogú tagjai:

A bizottság elnöke és egyben a jogi szakértelmet biztosító személy:

Dr. Cseh Balázs aljegyző

A közbeszerzési szakértelmet biztosító személy:

Dr. Horváth Helena Zsuzsanna - Bujdosó és Bakó
Közbeszerzési Kft. – jogi és közbeszerzési szakértő

A pénzügyi szakértelmet biztosító személy:

Héjjas Henrietta gazdálkodási előadó

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy:

Incze Domokos műszaki ellenőr

A képviselő testület tagjai sorából tanácskozási joggal rendelkező személyként a képviselő-testület Kecskés Gábor polgármestert delegálja.

Továbbá a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal, az alábbiak szerint határozza meg:

- A közbeszerzési eljárás indításáról a Képviselő-testület dönt, egyúttal jóváhagyja az adott eljárásban közreműködő Bírálóbizottság személyi összetételét.
- Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni, és az egyes eljárási cselekményeket a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írásban kell rögzíteni.
- Az eljárás során hozott döntésekért – beleértve az eljárást lezáró döntést is a döntést hozó szervezet – a Képviselő-testület felelős.

A határozat végrehajtásával és a bizottság felállításával felhatalmazza és megbízza a polgármestert és a jegyzőt.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a további eljárási cselekmények lefolytatására.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

A képviselő-testület tagjaitól egyéb hozzászólás, kérdés vagy javaslat nem érkezik.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

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

52/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat
döntés közbeszerzési eljárás megindításáról

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló „Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése.” tárgyban közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény szerint megindítja és az erre vonatkozó, közbeszerzési szakértő által összeállított ajánlattételi felhívást, valamint a dokumentációt elfogadja és jóváhagyja.

A Képviselő-testület elrendeli jóváhagyott ajánlattételi felhívás az alábbi gazdasági szereplők felé – a dokumentációval együtt történő – közvetlen kiküldését:

- a.) ZAKAR Építőipari és Kereskedelmi Kft. (8600 siófok, Május 1. u. 30/A)
- b.) „ Kiss-Magyar Építő” Kft. (8600 Siófok, Fő tér 3.II.em.5.)
- c.) Minőség Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8600 Siófok, Reviczky u.17.)
- d.) ÉSK Innovációs Kft. (2000 Szentendre, Mandula u. 14/A.)
- e.) ICH Mérnök Kft. (7400 Kaposvár, Petőfi utca 9/b. 1.em.3.)

A hatályos közbeszerzési szabályok és a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban a közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottságot választ és állít Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság teljes jogú tagjai:

A bizottság elnöke és egyben a jogi szakértelmet biztosító személy:

Dr. Cseh Balázs aljegyző

A közbeszerzési szakértelmet biztosító személy:

Dr. Horváth Helena Zsuzsanna - Bujdosó és Bakó
Közbeszerzési Kft. – jogi és közbeszerzési szakértő

A pénzügyi szakértelmet biztosító személy:

Héjjas Henrietta gazdálkodási előadó

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy:

Incze Domokos műszaki ellenőr

A képviselő testület tagjai sorából tanácskozási joggal rendelkező személyként a képviselő-testület Kecskés Gábor polgármestert delegálja.

Továbbá a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal, az alábbiak szerint határozza meg:

- A közbeszerzési eljárás indításáról a Képviselő-testület dönt, egyúttal jóváhagyja az adott eljárásban közreműködő Bírálóbizottság személyi összetételét.
- Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni, és az egyes eljárási cselekményeket a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írásban kell rögzíteni.
- Az eljárás során hozott döntésekért – beleértve az eljárást lezáró döntést is a döntést hozó szervezet – a Képviselő-testület felelős.

A határozat végrehajtásával és a bizottság felállításával felhatalmazza és megbizzza a polgármestert és a jegyzőt.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a további eljárási cselekmények lefolytatására.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

Kecskés Gábor polgármester ezt követően a következő határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra:

HATÁROZATI JAVASLAT

döntés közbeszerzési eljárás megindításáról

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 azonosítójú projekt keretében megvalósuló „Komplex energiahatékonysági korszerűsítés Ságváron” tárgyban közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény szerint megindítja és az erre vonatkozó, közbeszerzési szakértő által összeállított ajánlattételi felhívást, valamint a dokumentációt elfogadja és jóváhagyja.

A Képviselő-testület elrendeli jóváhagyott ajánlattételi felhívás az alábbi gazdasági szereplők felé – a dokumentációval együtt történő – közvetlen kiküldését:

- a.) SUGÁR Építőipari Kft. (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 94.)
- b.) ALISCA BAU Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 30.)
- c.) „SOLTÚT” Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.)
- d.) „TAM-BAU” Kft. (7090 Tamási, Nyirfa sor 11.)
- e.) UNIKORN-ÉPKER Kft. (7025 Bölcse, Vasút utca 0690/34.)

A hatályos közbeszerzési szabályok és a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban a közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottságot választ és állít Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság teljes jogú tagjai:

A bizottság elnöke és egyben a jogi szakértelmet biztosító személy:

Dr. Cseh Balázs aljegyző

A közbeszerzési szakértelmet biztosító személy:

Dr. Horváth Helena Zsuzsanna - Bujdosó és Bakó
Közbeszerzési Kft. – jogi és közbeszerzési szakértő

A pénzügyi szakértelmet biztosító személy:

Héjjas Henrietta gazdálkodási előadó

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy:

Incze Domokos műszaki ellenőr

A képviselő testület tagjai sorából tanácskozási joggal rendelkező személyként a képviselő-testület Kecskés Gábor polgármestert delegálja.

Továbbá a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal, az alábbiak szerint határozza meg:

- A közbeszerzési eljárás indításáról a Képviselő-testület dönt, egyúttal jóváhagyja az adott eljárásban közreműködő Bírálóbizottság személyi összetételét.
- Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni, és az egyes eljárási cselekményeket a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írásban kell rögzíteni.
- Az eljárás során hozott döntésekért – beleértve az eljárást lezáró döntést is a döntést hozó szervezet – a Képviselő-testület felelős.

A határozat végrehajtásával és a bizottság felállításával felhatalmazza és megbízza a polgármestert és a jegyzőt.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a további eljárási cselekmények lefolytatására.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

A képviselő-testület tagjaitól egyéb hozzászólás, kérdés vagy javaslat nem érkezik.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

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

53/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat
döntés közbeszerzési eljárás megindításáról

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló „Komplex energiahatékonysági korszerűsítés Ságváron” tárgyban közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény szerint megindítja és az erre vonatkozó, közbeszerzési szakértő által összeállított ajánlattételi felhívást, valamint a dokumentációt elfogadja és jóváhagyja.

A Képviselő-testület elrendeli jóváhagyott ajánlattételi felhívás az alábbi gazdasági szereplők felé – a dokumentációval együtt történő – közvetlen kiküldését:

- a.) SUGÁR Építőipari Kft. (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 94.)
- b.) ALISCA BAU Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 30.)
- c.) „SOLTÚT” Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.)
- d.) „TAM-BAU” Kft. (7090 Tamási, Nyirfa sor 11.)

e.) UNIKORN-ÉPKER Kft. (7025 Bölcse, Vasút utca 0690/34.)

A hatályos közbeszerzési szabályok és a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban a közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottságot választ és állít Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság teljes jogú tagjai:

A bizottság elnöke és egyben a jogi szakértelmet biztosító személy:

Dr. Cseh Balázs aljegyző

A közbeszerzési szakértelmet biztosító személy:

Dr. Horváth Helena Zsuzsanna - Bujdosó és Bakó
Közbeszerzési Kft. – jogi és közbeszerzési szakértő

A pénzügyi szakértelmet biztosító személy:

Héjjas Henrietta gazdálkodási előadó

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy:

Incze Domokos műszaki ellenőr

A képviselő testület tagjai sorából tanácskozási joggal rendelkező személyként a képviselő-testület Kecskés Gábor polgármestert delegálja.

Továbbá a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal, az alábbiak szerint határozza meg:

- A közbeszerzési eljárás indításáról a Képviselő-testület dönt, egyúttal jóváhagyja az adott eljárásban közreműködő Bírálóbizottság személyi összetételét.
- Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni, és az egyes eljárási cselekményeket a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írásban kell rögzíteni.
- Az eljárás során hozott döntésekért – beleértve az eljárást lezáró döntést is a döntést hozó szervezet – a Képviselő-testület felelős.

A határozat végrehajtásával és a bizottság felállításával felhatalmazza és megbízza a polgármestert és a jegyzőt.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a további eljárási cselekmények lefolytatására.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

Kecskés Gábor polgármester ezt követően a következő határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra:

HATÁROZATI JAVASLAT

döntés közbeszerzési eljárás megindításáról

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 azonosítós számú projekt keretében megvalósuló „Vásártér fejlesztése” tárgyban közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény szerint megindítja és az erre vonatkozó, közbeszerzési szakértő által összeállított ajánlattételi felhívást, valamint a dokumentációt elfogadja és jóváhagyja.

A Képviselő-testület elrendeli jóváhagyott ajánlattételi felhívás az alábbi gazdasági szereplők felé – a dokumentációval együtt történő – közvetlen kiküldését:

- a.) Fecske Kft. (8600 Siófok, Erdei Ferenc u. 15.
- b.) Kővágó-Ép Kft. (8600 Siófok, Klapka György utca 40.)
- c.) 2.sz. Mélyépítő Kft. (8600 Siófok, Tanácsház utca 24. 1. em. 16.)
- d.) Balaton-Út Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka utca 33.)
- e.) Bitunova Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.)

A hatályos közbeszerzési szabályok és a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban a közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottságot választ és állít Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság teljes jogú tagjai:

A bizottság elnöke és egyben a jogi szakértelmet biztosító személy:

Dr. Cseh Balázs aljegyző

A közbeszerzési szakértelmet biztosító személy:

Dr. Horváth Helena Zsuzsanna - Bujdosó és Bakó
Közbeszerzési Kft. – jogi és közbeszerzési szakértő

A pénzügyi szakértelmet biztosító személy:

Héjjas Henrietta gazdálkodási előadó

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy:

Incze Domokos műszaki ellenőr

A képviselő testület tagjai sorából tanácskozási joggal rendelkező személyként a képviselő-testület Kecskés Gábor polgármestert delegálja.

Továbbá a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal, az alábbiak szerint határozza meg:

- A közbeszerzési eljárás indításáról a Képviselő-testület dönt, egyúttal jóváhagyja az adott eljárásban közreműködő Bírálóbizottság személyi összetételét.
- Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni, és az egyes eljárási cselekményeket a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írásban kell rögzíteni.
- Az eljárás során hozott döntésekért – beleértve az eljárást lezáró döntést is a döntést hozó szervezet – a Képviselő-testület felelős.

A határozat végrehajtásával és a bizottság felállításával felhatalmazza és megbízza a polgármestert és a jegyzőt.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a további eljárási cselekmények lefolytatására.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

A képviselő-testület tagjaitól egyéb hozzászólás, kérdés vagy javaslat nem érkezik.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

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

54/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat
döntés közbeszerzési eljárás megindításáról

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló „Vásártér fejlesztése” tárgyban közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény szerint megindítja és az erre vonatkozó, közbeszerzési szakértő által összeállított ajánlattételi felhívást, valamint a dokumentációt elfogadja és jóváhagyja.

A Képviselő-testület elrendeli jóváhagyott ajánlattételi felhívás az alábbi gazdasági szereplők felé – a dokumentációval együtt történő – közvetlen kiküldését:

- a.) Fecske Kft. (8600 Siófok, Erdei Ferenc u. 15.)
- b.) Kővágó-Ép Kft. (8600 Siófok, Klapka György utca 40.)
- c.) 2.sz. Mélyépítő Kft. (8600 Siófok, Tanácsház utca 24. 1. em. 16.)
- d.) Balaton-Út Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka utca 33.)
- e.) Bitunova Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.)

A hatályos közbeszerzési szabályok és a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban a közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottságot választ és állít Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság teljes jogú tagjai:

A bizottság elnöke és egyben a jogi szakértelmet biztosító személy:

Dr. Cseh Balázs aljegyző

A közbeszerzési szakértelmet biztosító személy:

Dr. Horváth Helena Zsuzsanna - Bujdosó és Bakó
Közbeszerzési Kft. – jogi és közbeszerzési szakértő

A pénzügyi szakértelmet biztosító személy:

Héjjas Henrietta gazdálkodási előadó

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy:

Incze Domokos műszaki ellenőr

A képviselő testület tagjai sorából tanácskozási joggal rendelkező személyként a képviselő-testület Kecskés Gábor polgármestert delegálja.

Továbbá a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal, az alábbiak szerint határozza meg:

- A közbeszerzési eljárás indításáról a Képviselő-testület dönt, egyúttal jóváhagyja az adott eljárásban közreműködő Bírálóbizottság személyi összetételét.
- Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni, és az egyes eljárási cselekményeket a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írásban kell rögzíteni.
- Az eljárás során hozott döntésekért – beleértve az eljárást lezáró döntést is a döntést hozó szervezet – a Képviselő-testület felelős.

A határozat végrehajtásával és a bizottság felállításával felhatalmazza és megbízza a polgármestert és a jegyzőt.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a további eljárási cselekmények lefolytatására.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Kecskés Gábor polgármester ezt követően a következő határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra:

HATÁROZATI JAVASLAT
döntés közbeszerzési eljárás megindításáról

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló „Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése” tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény szerint megindítja és az erre vonatkozó, közbeszerzési szakértő által összeállított ajánlattételi felhívást, valamint a dokumentációt elfogadja és jóváhagyja.

A Képviselő-testület elrendeli jóváhagyott ajánlattételi felhívás közzétételét és a nyílt eljárás megindítását.

A hatályos közbeszerzési szabályok és a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban a közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottságot választ és állít Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság teljes jogú tagjai:

A bizottság elnöke és egyben a jogi szakértelmet biztosító személy:

Dr. Cseh Balázs aljegyző

A közbeszerzési szakértelmet biztosító személy:

Dr. Horváth Helena Zsuzsanna - Bujdosó és Bakó
Közbeszerzési Kft. – jogi és közbeszerzési szakértő

A pénzügyi szakértelmet biztosító személy:

Héjjas Henrietta gazdálkodási előadó

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy:

Mayer Tibor műszaki ellenőr

A képviselő testület tagjai sorából tanácskozási joggal rendelkező személyként a képviselő-testület Kecskés Gábor polgármestert delegálja.

Továbbá a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal, az alábbiak szerint határozza meg:

- A közbeszerzési eljárás indításáról a Képviselő-testület dönt, egyúttal jóváhagyja az adott eljárásban közreműködő Bírálóbizottság személyi összetételét.
- Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni, és az egyes eljárási cselekményeket a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írásban kell rögzíteni.
- Az eljárás során hozott döntésekért – beleértve az eljárást lezáró döntést is a döntést hozó szervezet – a Képviselő-testület felelős.

A határozat végrehajtásával és a bizottság felállításával felhatalmazza és megbízza a polgármestert és a jegyzőt.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a további eljárási cselekmények lefolytatására.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

A képviselő-testület tagjaitól egyéb hozzászólás, kérdés vagy javaslat nem érkezik.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

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

55/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat
döntés közbeszerzési eljárás megindításáról

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló „Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése” tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény szerint megindítja és az erre vonatkozó, közbeszerzési szakértő által összeállított ajánlattételi felhívást, valamint a dokumentációt elfogadja és jóváhagyja.

A Képviselő-testület elrendeli jóváhagyott ajánlattételi felhívás közzétételét és a nyílt eljárás megindítását.

A hatályos közbeszerzési szabályok és a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban a közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottságot választ és állít Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság teljes jogú tagjai:

A bizottság elnöke és egyben a jogi szakértelmet biztosító személy:

Dr. Cseh Balázs aljegyző

A közbeszerzési szakértelmet biztosító személy:

Dr. Horváth Helena Zsuzsanna - Bujdosó és Bakó
Közbeszerzési Kft. – jogi és közbeszerzési szakértő

A pénzügyi szakértelmet biztosító személy:

Héjjas Henrietta gazdálkodási előadó

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy:

Mayer Tibor műszaki ellenőr

A képviselő testület tagjai sorából tanácskozási joggal rendelkező személyként a képviselő-testület Kecskés Gábor polgármestert delegálja.

Továbbá a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal, az alábbiak szerint határozza meg:

- A közbeszerzési eljárás indításáról a Képviselő-testület dönt, egyúttal jóváhagyja az adott eljárásban közreműködő Bírálóbizottság személyi összetételét.
- Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni, és az egyes eljárási cselekményeket a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írásban kell rögzíteni.
- Az eljárás során hozott döntésekért – beleértve az eljárást lezáró döntést is a döntést hozó szervezet – a Képviselő-testület felelős.

A határozat végrehajtásával és a bizottság felállításával felhatalmazza és megbízza a polgármestert és a jegyzőt.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a további eljárási cselekmények lefolytatására.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

7.3. Székely típusú kapu állításáról

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy szintén már többször szó esett a tervezett székelykapuról. Mivel a képviselő-testület tagjai között mindig egyetértés volt ennek a célnak és tervnek a véghezvitelében, ezért a tárgyalások végeztével, hogy a kap elkészülhessen a jövő év második negyedében, ezért szerződést kötött a kivitelezésre és a szükséges anyag döntő részét is beszerezték. Kéri a testületet a tájékoztatás tudomásulvételére és az alábbi határozati döntés elfogadására:

HATÁROZATI JAVASLAT *döntés székelykapu elkészítéséről*

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester székelykapu elkészítésével kapcsolatos tájékoztatását tudomásul vette. A székelykapu kivitelezésének előkészületével kapcsolatos kifizetéseket utólagosan jóváhagyja.

Továbbá a képviselő-testület jóváhagyja a Ságvár Község Önkormányzata mint megrendelő és Leittert Henrik mint vállalkozó között létrejött vállalkozási szerződést, amelynek tárgya egy székelykapu komplett tervezése és kivitelezése.

A képviselő testület a vállalkozási szerződésben foglalt nettó 5.966.800 Ft+Áfa vállalkozási díj jogcímű összegre a fedezetet a költségvetés terhére biztosítja és felhatalmazza a polgármester a szerződés szerinti díj három részletben történő kifizetésére, folyósítására a vállalkozó részére.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

A képviselő-testület tagjaitól egyéb hozzászólás, kérdés vagy javaslat nem érkezik.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

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

56/2018. (V. 29.) önkormányzati határozat *döntés székelykapu elkészítéséről*

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester székelykapu elkészítésével kapcsolatos tájékoztatását tudomásul vette. A székelykapu kivitelezésének előkészületével kapcsolatos kifizetéseket utólagosan jóváhagyja.

Továbbá a képviselő-testület jóváhagyja a Ságvár Község Önkormányzata mint megrendelő és Leittert Henrik mint vállalkozó között létrejött vállalkozási szerződést, amelynek tárgya egy székelykapu komplett tervezése és kivitelezése.

A képviselő testület a vállalkozási szerződésben foglalt nettó 5.966.800 Ft+Áfa vállalkozási díj jogcímű összegre a fedezetet a költségvetés terhére biztosítja és felhatalmazza a polgármester a szerződés szerinti díj három részletben történő kifizetésére, folyósítására a vállalkozó részére.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester
Határidő: értelem szerint

Más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában Kecskés Gábor polgármester a nyilvános testületi ülést 14 óra 58 perckor bezárja.



Kecskés Gábor
polgármester








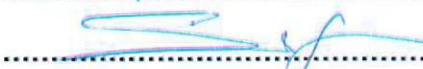

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

JELLENLÉTI ÍV,

amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 29. 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.

☎ 84/580-022/13 Fax: 84/380-011

E-mail: polgarmester@sagvar.hu

MEGHÍVÓ

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. május 29. napján (kedd) 14.30 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. 2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
- 2. Beszámoló Ságvár Község Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásáról.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
- 3. 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
- 4. Ságvár Község Önkormányzatának belső ellenőri 2017. éves összefoglaló jelentése**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző
- 5. A Magyar Államkincstár kincstári ellenőrzési jelentése.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
- 6. A falunap előkészítése.** (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
- 7. Egyebek**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

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

Ságvár, 2018. május 24.

Tisztelettel:




Kecskés Gábor
polgármester



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. május 22.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: 2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Ságvár Község Önkormányzatának 2017. évre vonatkozó költségvetését a **2/2017. (II.28.)** számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1./ Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján 2017. évi bevételi előirányzat került megtervezésre és azzal azonos összegű kiadás került engedélyezésre, mely összegek év közben módosításra kerültek az alábbiak szerint. A támogatásokkal érintett rovatok előirányzatai a tartalékkal szemben kerültek módosításra.

Bevétel	
Helyi önkormányzat általános működésének támogatása	1.123.825 Ft
Kiadás	
Tartalék	1.123.825 Ft

Bevétel	
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	3.129.840 Ft
Kiadás	
Tartalék	3.129.840 Ft

Bevétel	
Települési önkorm. szoc.gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.641.149 Ft
Kiadás	
Tartalék	7.641.149 Ft

Bevétel	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	8.523.172 Ft
Kiadás	
Tartalék	8.523.172 Ft

Bevétel	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2.419.349 Ft
Kiadás	
Tartalék	2.419.349 Ft

- 2./ Ságvár Község Önkormányzata sikeres pályázatait véget ért a bevételi előirányzatokat módosítani kellett a megérkezett pályázati támogatások összegével, mely összeget tartalékba helyeztünk.

Bevétel	
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	528.767.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	528.767.000 Ft

- 3./ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatást természetbeni támogatásként, Erzsébet utalvány formájában nyújtottuk azon ügyfeleink részére, akinek a törvény értelmében a jogosultsága 2017. augusztus 1-jén fennállt. Erre a fedezetet állami támogatásként megkapjuk, mely összeget korábban a tartalékba helyeztünk.

Kiadás	
Család támogatások	820.000 Ft
Tartalék	-820.000 Ft

- 4./ A Belügyminisztérium értesítése alapján Önkormányzatunk szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan kiegészítő támogatásban részesült, mely összeget 76 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására fordíthatunk. Az önkormányzat képviselő-testülete vállalt önerővel kiegészítve, valamint a szállítási költséggel megvásárolta és kiosztotta a tűzifát mely összegekre a tartalékból biztosítottunk előirányzatot.

Kiadás	
Ellátottak juttatásai	1.288.000 Ft
Tartalék	-1.288.000 Ft

- 5./ A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzatán a 2015, 2016 évi normatíva, állami támogatás visszafizetési kötelezettsége jelenik meg, mely a költségvetés tervezésekor még nem volt ismert, ezért szükséges volt az előirányzatot módosítani a tartalékkal szemben.

Kiadás	
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	850.000 Ft
Tartalék	-850.000 Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

- 1./ Dél-Balatoni Vízitársulat megszűnése következtében Önkormányzatunk 46/2017. (III.14.) számú határozatával elvállalta a Társulást alkotó önkormányzatok mezőgazdasági területei vízgazdálkodását mint gesztor elvállalja. A szükséges pénzeszköz átutalásra került mely összeget tartalékba helyeztünk a felmerülésig.

Bevétel	
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	9.500.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	9.500.000 Ft

- 2./ Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő részére 500.000 Ft összegben átutalásra került Bursa Hungarica ösztöndíj mely összeggel az előirányzatot módosítani kellett a tartalék terhére.

Kiadás	
Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	500.000 Ft
Tartalék	-500.000 Ft

III. Saját hatáskörű döntések

- 1./ Ságvár Község Önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezésre került az előző évi költségvetési maradványának igénybevétele. Az eredeti összeget a 2016. évi beszámoló elfogadása után módosítani szükséges a tényleges pénzmaradványnak megfelelően. A módosítást a tartalékkal szemben rendeztük.

Bevétel	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-22.762.494 Ft
Kiadás	
Tartalék	-22.762.494 Ft

IV. Pótelőirányzati kérelmek

V. Tájékoztatás a 2/2017. (II.28.) számú önkormányzati rendelet 11 § (1) – (4) bekezdés pontjában a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

- 1./ Ságvár Község Önkormányzat költségvetésében a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait szükségessé vált megemelni kötelezettségvállalások közeli értékre történő módosítása az alábbiak szerint.

Kiadás	
Törvény szerinti illetmények	7.114.000 Ft
Normatív jutalmak	3.553.400 Ft
Béren kívüli juttatások	1.550.000 Ft
Közlekedési költségtérítés	218.000 Ft
Egyéb költségtérítés	263.000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	88.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	1.674.000 Ft
Tartalék	-13.265.400 Ft

- 2./ Dologi kiadásaink között az előre nem látott kiadások, váratlan javítási szükségletek miatt az előirányzatok módosítására volt szükség, mely előirányzatok a tartalékkal szemben kerültek változtatásra.

Kiadás	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2.128.000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	76.000 Ft
Közüzemi díjak	3.762.000 Ft
Vásárolt élelmezés	844.000 Ft
Bérleti és lízing díjak	41.000 Ft
Karbantartás, kisművelési szolgáltatások	3.698.000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3.334.000 Ft

Egyéb szolgáltatások	83.000 Ft
Reklám, propaganda kiadás	20.000 Ft
Egyéb dologi kiadás	7.913.000 Ft
Tartalék	-21.899.000 Ft

3./ Fejlesztési kiadásaink az eredeti előirányzatok képest módosultak, ezért szükséges az előirányzatoknak a kötelezettségvállalásokhoz és teljesítéshez történő igazítása.

Kiadás	
Immateriális javak beszerzése	500.000 Ft
Ingatlanok beszerzése	36.850.000 Ft
Informatikai eszközök beszerzése	1.875.000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	-13.146.210 Ft
Beruházási célú előzetesen felsz.ÁFA	1.362.000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	107.000 Ft
Tartalék	-27.547.790 Ft

4./ Lakossági víz-csatorna szolgáltatási díjtámogatás illetve a civil szervezeteknek biztosított pályázati alap előirányzatát módosítani kellett a tartalékkal szemben.

Kiadás	
Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre	2.534.000 Ft
Tartalék	-2.534.000 Ft

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017.évi költségvetésről szóló rendeletet a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Ságvár, 2018. május 22.



Kecskés Gábor
polgármester

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2018. (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) rendelet
módosításáról**

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A központi intézkedés és helyi döntések következtében a költségvetési rendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	-	-	574.464.617 Ft-
Költségvetési kiadások	-	-	861.313.643 Ft-

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételek			1.128.956.738 Ft-ban
módosított költségvetési kiadások			1.434.518.365 Ft-ban
<hr/>			
a költségvetési egyenleg összegét			-433.388.641 Ft-ban
-ebből működési hiány			163.913.507 Ft
felhalmozási hiány			269.475.134 Ft

ezenkívül 70.974.914 Ft finanszírozási bevétellel valamint 292.393.079 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

A rendelet 3. §-a hatályát veszti.

3. §

A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

301.062.518 Ft		Működési költségvetés módosított kiadásai
102.145.147 Ft		Személyi juttatások
21.792.361 Ft		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
69.545.448 Ft		Dologi kiadások
7.008.000 Ft		Ellátottak pénzbeli juttatásai
100.301.562 Ft		Egyéb működési célú kiadások
850.000 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
95.417.562 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
4.034.000 Ft

Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

311.080.647 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
60.858.651 Ft	Beruházások
0 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
250.221.996 Ft	Felújítások
0 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft	- ebből: 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
0 Ft	Egyéb felhalmozási 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	Lakástámogatás
0 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
517.083.543 Ft	Tartalék
70.974.914 Ft	Finanszírozási kiadások

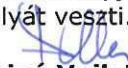
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

4. §

A rendelet 1-8. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-8. mellékletei lépnek.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a kihirdetés napját követő második napon hatályát veszti.


Budainé Vajk Ildikó
jegyző




Kecskés Gábor
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőabláján történő kifüggesztéssel 2018. május 30. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

K1-K8. Költségvetési kiadások

Ságvár Község Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

forint				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 871 798	34 985 798
02	Normatív jutalmak	K1102	0	3 553 400
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 626 023	1 781 023
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 060 000	1 278 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	132 000	395 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 889 821	42 393 221
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 658 800	12 658 800
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	480 000	568 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 138 800	13 226 800
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 028 621	55 620 021
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 593 269	11 267 269
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	120 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 690 000	6 818 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 810 000	6 938 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	234 944	310 944
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	730 000	730 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	964 944	1 040 944
28	Közüzemi díjak	K331	1 813 000	5 575 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	301 000	1 145 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	610 000	651 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 750 000	6 448 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	120 000	120 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 345 907	10 679 907
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 298 881	8 381 881
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	21 238 788	33 000 788
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	220 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	220 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 597 473	7 597 473
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	900 000	900 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

Ságvár Község Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

forint				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 890 000	9 803 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	10 387 473	18 300 473
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	37 601 205	59 500 205
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	820 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegeqsgel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 900 000	6 188 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 200 000	7 008 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	850 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	850 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	94 917 562	95 417 562
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 500 000	4 034 000
70	Tartalékok	K513	12 906 835	517 083 543
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	109 324 397	617 385 105
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	500 000
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	8 765 000	45 615 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 875 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 106 010	5 959 800
76	Részeseések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 158 623	6 520 623
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	33 029 633	60 470 423
80	Ingtatlanok felújítása	K71	196 940 926	196 940 926
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	107 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	53 174 070	53 174 070
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	250 114 996	250 221 996
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	488 892 121	1 061 473 019

B1-B7. Költségvetési bevételek**Ságvár Község Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzatai**

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	57 555 659	58 679 484
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 757 316	45 887 156
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	36 425 799	44 066 948
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 143 200	2 143 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	8 523 172
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	138 881 974	159 299 960
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 906 191	69 116 191
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	172 788 165	228 416 151
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	2 419 349
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	49 369 432	578 136 432
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	49 369 432	580 555 781
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	14 100 000	14 100 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	48 000 000	48 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	4 800 000	4 800 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000	400 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	53 200 000	53 200 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	150 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	67 450 000	67 450 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 483 000	4 483 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	120 000	120 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	15 566 480	15 566 480
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	130 000	130 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	130 000	130 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0

B1-B7. Költségvetési bevételek**Ságvár Község Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzatai**

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 180 000	1 180 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	21 479 480	21 479 480
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részeselek értékesítése	B54	0	0
54	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000	9 600 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	100 000	9 600 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	311 187 077	907 501 412

Ságvár Község Önkormányzata valamint a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal összesített 2017. évi kiadási és bevételi előirányzatai

forint

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Ságvár Község Önkormányzata eredeti	Ságvár Község Önkormányzata módosított	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal eredeti	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal módosított	Összesen	Összesen
Működési kiadások	K1 Személyi juttatások	44 028 621	55 620 021	45 200 000	46 525 156	89 228 621	102 145 177
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	9 593 269	11 267 269	9 800 000	10 525 092	19 393 269	21 792 361
	K3 Dologi kiadások	37 601 205	59 500 205	10 410 000	10 045 243	48 011 205	69 545 448
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	7 008 000	0	0	5 200 000	7 008 000
	K5 Egyéb működési célú kiadások	109 324 397	617 385 105	0	0	109 324 397	617 385 105
Felhalmozási kiadások	K6 Beruházások	33 029 633	60 470 423	190 000	388 228	33 219 633	60 858 651
	K7 Felújítások	250 114 996	250 221 996	0	0	250 114 996	250 221 996
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegetés visszafizetése	4 980 146	4 980 146	0	0	4 980 146	4 980 146
	K915 Központi irányító szervek támogatás	65 023 825	65 994 768	0	0	65 023 825	65 994 768
Összesen:		558 896 092	1 132 447 933	65 600 000	67 483 719	624 496 092	1 199 931 652

0

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Ságvár Község Önkormányzata eredeti	Ságvár Község Önkormányzata módosított	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal eredeti	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal módosított	Összesen	Összesen
Működési bevételek	B1 Működési célú támogatások	172 788 165	228 416 151		0	172 788 165	228 416 151
	B3 Közhatalmi bevételek	67 450 000	67 450 000	0	0	67 450 000	67 450 000
	B4 Működési bevételek	21 479 480	21 479 480	100 000	34 161	21 579 480	21 513 641
	B6 Működési célú átvett pénzeszköz	100 000	9 600 000	0	0	100 000	9 600 000
	B1-B7 Költségvetési bevételek összesen	261 817 645	326 945 631	100 000	37 161	261 917 645	326 982 792
Felhalmozási bevételek	B2 Felhalmozási célú támogatások	49 369 432	580 555 781	0	0	49 369 432	580 555 781
Finanszírozási bevételek	B811 Hitelfelvétel	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000
	B813 Maradvány igénybevételek	47 709 015	24 946 521	476 175	1 451 790	48 185 190	26 398 311
	B816 Központi irányító szervek támogatás	0	0	65 023 825	65 994 768	65 023 825	65 994 768
Összesen:		558 896 092	1 132 447 933	65 600 000	67 483 719	624 496 092	1 199 931 652

K9. Finanszírozási kiadások**Ságvár Község Önkormányzatának 2017. évi finanszírozási kiadásai**

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 980 146	4 980 146
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	65 023 825	65 994 768
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	70 003 971	70 974 914
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	70 003 971	70 974 914

B8 Finanszírozási bevételek**Ságvár Község Önkormányzatának 2017. évi finanszírozási bevételei**

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	200 000 000	200 000 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	200 000 000	200 000 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	47 709 015	24 946 521
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	47 709 015	24 946 521
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	247 709 015	224 946 521
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	247 709 015	224 946 521

Ságvár Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

forint

	A	B	C	D
1.	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások (K1)	01	44 028 621	55 620 021
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	9 593 269	11 267 269
3.	Dologi kiadások (K3)	03	37 601 205	59 500 205
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	5 200 000	7 008 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	109 324 397	617 385 105
6.	Beruházások (K6)	06	33 029 633	60 470 423
7.	Felújítások (K7)	07	250 114 996	250 221 996
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)		488 892 121	1 061 473 019
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	172 788 165	228 416 151
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11	49 369 432	580 555 781
12.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	67 450 000	67 450 000
13.	Működési bevételek (B4)	13	21 479 480	21 479 480
14.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	0	0
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	100 000	9 600 000
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	311 187 077	907 501 412
18.	Finanszírozási kiadások (K9)	18	70 003 971	70 974 914
19.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	19	0	0
20.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	247 709 015	224 946 521
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	247 709 015	224 946 521

Ságvár Község Önkormányzatának 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

forint

	A	B	D	E
	K1-K8 Költségvetési kiadások szerinti sorszáma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.				
2.	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	0	500 000
3.	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	8 765 000	45 615 000
4.	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	0	1 875 000
5.	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	19 106 010	5 959 800
6.	5.	Részesedések beszerzése K65	0	0
7.	6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66	0	0
8.	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	5 158 623	6 520 623
9.	8.	Beruházások (=1+...7) K61-K67	33 029 633	60 470 423
10.	9.	Ingatlanok felújítása K71	196 940 926	196 940 926
11.	10.	Informatikai eszközök felújítása K72	0	0
12.	11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73	0	107 000
13.	12.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	53 174 070	53 174 070
14.	13.	Felújítások (=9+...12) K71-K74	250 114 996	250 221 996

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Ságvár Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
(Egységes szerkezetben a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelettel
2018. május 31-i időállapot

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

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § (1)¹ A központi intézkedés és helyi döntések következtében a költségvetési rendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	574.464.617
Költségvetési kiadásait	861.313.643

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételek	1.128.956.738 Ft-ban
módosított költségvetési kiadásait	1.434.518.365 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-433.388.641 Ft-ban
-ebből működési hiány	163.913.507 Ft
felhalmozási hiány	269.475.134 Ft

ezenkívül 70.974.914 Ft finanszírozási bevétellel valamint 292.393.079 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A költségvetés címrendjét az *1. melléklet* tartalmazza.

3. §²

4. § (1)³ A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

301.062.518 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
102.145.147 Ft	Személyi juttatások
21.792.361 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
69.545.448 Ft	Dologi kiadások
7.008.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
100.301.562 Ft	Egyéb működési célú kiadások

¹ Módosította a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. május 31. napjától.

² Hatályon kívül helyezte a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2018. május 31. napjától

³ Módosította a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018. május 31. napjától.

850.000 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	
95.417.562 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
4.034.000 Ft		Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
311.080.647 Ft		Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
60.858.651 Ft		Beruházások
0 Ft	-	ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
250.221.996 Ft		Felújítások
0 Ft	-	ebből: EU-s forrásból felújítás
0 Ft		Egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft	-	ebből: 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
0 Ft		Egyéb felhalmozási 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		Lakástámogatás
0 Ft		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
517.083.543 Ft		Tartalék
70.974.914 Ft		Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	138.881.974 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	420.590.293 forint,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0 forint.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az államháztartásról szóló törvény 6. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az Önkormányzat 2017. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5.§ (1) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) VP721 pályázat: külterületi utak karbantartásához gépbeszerzések, 19.106.010 forint + Áfa értékben.

ab) 2017. január hónapban történt telekvásárlások a BFT pályázathoz kapcsolódóan, közpark kialakítására.

b) felújítási kiadások felújításonként:

- ba) 2016. évről áthúzódó vis maior felújítás 2.974.000 forint
- bb) VP671 pályázat: önkormányzati épület felújítása 16.875.461 forint
- bc) BFT pályázat közpark kialakítására: 19.611.150 forint + Áfa
- bd) TOP 1.1.3-15 pályázat vásártér, piac kialakítására, TOP 1.4.1-15 pályázat óvoda felújítására, összesen 197.480.315 forint + Áfa.

(2) A pályázatok megvalósítása hitelből (likviditási hitel) és támogatásból történik.

(3) Az Önkormányzat és intézménye összesített 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 4-5. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

- a) eseti támogatás (4 alkalom, 5.000-20.000 forint; haláleseti: 40.000 forint) 3.500.000 forint
- b) krízistámogatás (évente több alkalommal adható) 600.000. forint
- c) letelepedési támogatás 200.000 forint
- d) haláleseti támogatás 300.000 forint
- e) köztemetés 300.000 forint

6. § (1) A költségvetési egyenleg 12.906.835 forint tartalékkal került betervezésre.

(2) Az önkormányzat a 2017. évi hiány finanszírozását a 2016. évi pénzmaradvány terhére tervezi.

(3) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 47.709.015 forint, amelyből

- a) működési célú 33.489.022 forint,
- b) felhalmozási célú 14.219.993 forint.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Ságvár Község Önkormányzata átlagos statisztikai állományi létszáma 11 fő,
- b) Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma 13 fő,
- c) Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás átlagos statisztikai létszáma 2 fő,
- d) Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde átlagos állományi létszáma 19 fő, mindösszesen 44 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 18 fő.

8. § Az Önkormányzat 2017. évi összesített kiadásait és bevételeit mérlegszerűen a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat 2017. évi gördülő költségvetését 2017-2020. évre vonatkozóan a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

3. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester a helyi

önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezhet 5 000 000 forint értékhatárig. A módosítás és az átcsoportosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettségek teljesítését és az önkormányzati feladatellátást.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 5 000 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.

(5) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(6) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi póléirányzatok felosztásáról és a költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.

14. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát az intézmények költségvetésének elfogadásakor együttes testületi ülésen a fenntartók a 2017. évi költségvetésbe bevonták.

4. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

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

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

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

(4) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nem haladhatja meg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.

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

(6) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak 2017. évre megállapított éves cafeteria kerete bruttó 200 000 forint.

(7) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2017. évben havonta 1000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, amelynek utalása negyedévente történik a foglalkoztatott számlájára.

6. A támogatások, intézményfinanszírozások, folyósításának és elszámolásának rendje

17. § (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.

18. § 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.

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

7. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

20. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen:

a) ha az önkormányzat adóbevételei az első félévben a tervezetthez viszonyítva 40% alatt folynak be,

b) ha az önkormányzattal szerződő fél (bérlet, értékesítés, szolgáltatási díj vállalása) a szerződési kötelezettségét a fizetési határidő lejártát követő 30 napon belül nem teljesíti, továbbá mindezen összegek meghaladják az 1 000 000 forintot.

(3) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(4) Az (3) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 000 000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

8. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.



Kecskés Gábor
polgármester



Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. február 28. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2017. február 28.



Budainé Vajk Ildikó
jegyző



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. május 22.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Ságvár Község Képviselő-testületének
2018. májusi ülésére

Tárgy:Beszámoló Ságvár Község Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásáról.

Előterjesztő:Kecskés Gábor polgármester

Az előterjesztést tárgyalta:Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Möt. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Ságvár Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

Önkormányzatunk a 2017. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület az 2/2017.(II.28.) számú rendeletével fogadta el.

Az év végi beszámolóban a módosított összesített költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már 907.501.412 Ft költségvetési bevétellel és 73.987.801 Ft költségvetési kiadással, valamint 153.971.607 Ft költségvetési finanszírozási egyenleggel számol. A bevételek és kiadások mérleg főösszege módosított előirányzatként 1.132.447.933 Ft.

A 2017. évi **költségvetési bevételekből** összességében **856.943.131 Ft** összegben, 94,43 %-ban realizálódtak, amelyet **30.647.380 Ft** finanszírozási bevétel egészít ki. Az **összesített költségvetési kiadások 289.865.859 Ft**, 27,31 %-os előirányzat felhasználást mutatnak, a **470.974.914 Ft** finanszírozási kiadás mellett.

A 2017. évi költségvetés teljesítési folyamatában mindig figyeltünk arra, hogy a bevételek teljesülésének arányában vállaljunk kiadási kötelezettségeket, ezt a zárás számadatai is alátámasztják.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVRE TERVEZETT

BEVÉTELEI

A beterjesztett költségvetési javaslat 558.896.092 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 573.551.841 Ft-tal növekedve 1.132.447.933 Ft-ra változott. Az önkormányzati bevétel 887.590.511 Ft, amely a tervezetthez képest 78,38 %-os teljesülést mutat.

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

A **működéshez kapcsolódó támogatások** összességében 159.299.960 Ft összegben 100 %-os teljesülést mutatnak. A központi költségvetés támogatást biztosított az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

törvény (a továbbiakban: Möt.) szerint 2017. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történt. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat volt jogosult. A település – üzemeltetéshez kapcsolódóan is járt támogatás. Támogatást kaptunk összességében 45.887.156 Ft köznevelési feladatok támogatására, 44.066.948 Ft összegben szociális, gyermekjóléti és szociális étkeztetési feladatokhoz is. A kulturális feladatok támogatásához önkormányzatunknak 2.143.200 Ft járt.

A működési célú kiegészítő támogatások legnagyobb tétele a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására kapott 3.628.800 Ft összeg, melyet a DRV. mint szolgáltató részére történő továbbutalási kötelezettséggel kaptuk, így ez költségvetésünkben kiadási tételként is megjelenik. 2017-os év során sikeresen pályáztunk szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsoló támogatásra, melyre 1.351.280 Ft összegű támogatást el is nyertünk. Rendkívüli támogatásként 1.225.771 Ft összegű támogatást kaptunk.

Önkormányzati bérkompenzációra, polgármesteri béremelésre valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelése valamint a szocho csökkentés hatásának ellentételezésére szintén támogatásban részesültünk összeségében 2.317.321 Ft-ban.

Egyéb működési támogatást is kaptunk több az év során futottközfoglalkoztatáshoz, valamint OEP támogatásként jelenik meg a háziorvosi és védőnői ellátás támogatása. Közös Önkormányzati Hivatal, Társulás, óvoda illetve a takarítás fenntartásához Som, Nyim Községek Önkormányzatai működési hozzájárulást fizetnek. 2017. év során Siófok Város Önkormányzata 1.700.000 Ft összegű hozzájárulást fizetett a kerékpárút fenntartásához. Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalvány támogatására 723.500 Ft összegű támogatást kaptunk.

Működési célú támogatások között jelenik meg önkormányzatunk által elnyert pályázatok támogatásai Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztés, Vásártér fejlesztés, Ságvár és Som Község fenntartható települési közlekedésfejlesztés, háziorvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése.

Az államháztartáson belüli felhalmozási önkormányzati támogatások 2.419.349 Ft összegben, 100 %-os teljesülést mutatnak, egy tételből tevődik össze a vis maior pályázat biztosítására nyert fejlesztési támogatás.

Az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások között a pályázati támogatások jelennek meg 528.767.393 Ft összegben.

Közhatalmi bevételek a saját bevételeink legmeghatározóbb eleme a helyi adókból származó bevétel, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani minden évben az adóketési, beszedési, behajtási folyamatra. Az éves zárás adataiból látható, hogy a kitűzött bevételi tervet 2017-ben 81,81 %-ban sikerült teljesíteni, az adóztatásból, amely magába foglalja a helyi adóbevételeken túl a gépjárműadó átengedett 40 %-át és az adó nemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok összegeit is.

2017. 12 31-i állapot

Számla típusa	Tervezett bevétel 2017. évre / Ft /	Tényleges bevétel 2017. 12. 31.-ig / Ft /	Teljesülés %
Telekadó	200.000	794.925	397,46
Magánszemélyek kommunális adója	7.400.000	7.974.586	107,76
Építményadó	6.500.000	7.281.538	112,02
Iparüzési adó	48.000.000	33.101.631	68,96
Gépjárműadó (40%)	4.800.000	5.645.863	117,62
Bírság, pótlék	150.000	379.510	253,01
Talajterhelési díj	400.000	0	0,00
Összesen:	67.450.000	55.178.053	81,81

Ságvár Község közigazgatási területén összesen 1.379 adózónak 3.747 kivetési iratban 57.371.267 Ft adókötelezettség előírás, 6 kivetési iratban 365.100 Ft adóelőleg bejelentkezés, 123 kivetési iratban 22.927.473 Ft adóelőleg bevallás történt.

Folyamatosan figyeljük a fizetési határidőket, folyamatosan jegyeztetünk jelzalogjogot az ingatlanokra, munkabért, nyugdíjat, egyéb jövedelmet tiltunk, gépjárművet vonatunk ki a forgalomból. Egyedül árverezési tevékenységet végezni nem tudunk, mert nincs rá jogosultságunk, ezért a NAV és bírósági végrehajtó segítségét kérjük a tevékenységek lebonyolítása végett. Mivel a bírósági végrehajtó költségátalányát az önkormányzatnak kell megelőlegezni, így csak akkor adunk megbízást a munkára, ha a fent említett cselekményekkel nem tudjuk beszédni a kintlévőséget, árverezésre lenne szükség és megbizonyosodtunk róla, hogy adós rendelkezik piaci értékű ingó vagy ingatlan vagyonnal.

Telekadó: 397,46 %-ban teljesült, így bevételünk 594.925 Ft-tal több a tervezettnél. Többletbevételt a telekadó elmaradások rendezésével értünk el.

Magánszemélyek kommunális adója: Az év során 7.974.586 Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 7.400.000 forintból.

Építményadó: Az év során 7.283.124 Ft bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 6.500.000 forintból ez 112,02 %-os teljesülést jelent.

Iparüzési adó: A tervteljesítés 68,96 %-os teljesülést mutat, így bevételünk 14.898.369 Ft-al kevesebb a tervezettnél. A 2016-os bevallások feldolgozása után 3.293.054 Ft volt a visszautalandó iparüzési adó. Községünk közigazgatási területén az időszak alatt 91 db társas vállalkozás 88 fő egyéni vállalkozó, östermelő tevékenykedik. A végrehajtás nem jellemző az iparüzési adóban. Az év során részletfizetési kérelem nem érkezett hivatalunkhoz.

Gépjárműadó: 117,62 %-os a tervhez viszonyított teljesítés. Ennél az adónemnél 2013.01.01-től a bevétel 60% központosításra került, így azzal már nem az önkormányzat rendelkezik. Ez a

2017. év folyamán **8.252.164Ft utalást** jelent, melyből 575.677 Ft a 2016. év decemberi befizetésekből adódott, valamint ezen felül a 2017. év decemberi befizetések 60 %-a 2018.01.09. napján került utalásra 594 260 Ft összegben.

Gépjármű adóból idei évben a bevétel **5.645.863 Ft** volt. A 2017. év folyamán a központi költségvetésbe utaltunk **5.501.439Ft**-ot, melyből 383.785 Ft a 2016. év decemberi befizetésekből adódott, valamint ezen felül a 2017. év decemberi befizetések 40 %-a 2018.01.09. napján került utalásra 396.473 Ft összegben. 613 adózó 918 gépjárművének adatait kezeljük. Az év során részletfizetési kérelem nem érkezett hivatalunkhoz.

Bírság, pótlék:253,01 %-os teljesítés történt az év során. A hátralékok, bírságok, pótlékok behajtását folyamatosan végzi a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhivatala. Ezen számlán tartjuk nyilván a mulasztásból, adóbírságból, a végrehajtás költségátalányából és az adó késedelmes befizetéséből eredő előírásokat. Az év során részletfizetési kérelem nem érkezett hivatalunkhoz.

Talajterhelési díj:6 adózó adatait kezeljük. A számlán összesen 1.468.929 Ft adótartozás mutatkozik, amely a talajterhelési díj hátralékok beszedése, végrehajtása nagyrészt eredménytelen az adózók körülményét tekintve. 1 esetben tulajdonjog változás miatt a következő évtől újabb adózónak kerül előírásra adó, valamint 1 esetben az adóalany elhalálása miatt az örökösök nevére kerül előírásra visszamenőleg az adó, majd a hagyatéki eljárást követően várható befolyó összeg a számlára. Az év során 1 db részletfizetési kérelem érkezett hivatalunkhoz, amely előre láthatóan fizetési hajlandóság hiánya miatt érvényét veszíti és az hátralék egy összegben fizetendővé válik. 2 esetben jelzálogjog bejegyzés került az adózók ingatlanára.

Behajtási cselekmények:

Az elévülési időn belül (5 év 2011-2016) fennálló hátralékok összegéből a 2017-es évben 38 db behajtási cselekményt indítottunk, ebből 20 db fizetési és 11 db nyugdíjletiltás, valamint 3 db inkasszó és 4 db autókivonás. Folyamatosan kértük az adatokat az Egészségbiztosítási Pénztártól munkahelyeket keresve, a bankoktól bankszámlaszámot keresve jövedelem letiltás érdekében. Fizetés és nyugdíjletiltásból 23 db volt eredményes, ami 999.686Ft-ot tett ki. A beadott inkasszókból 1 db, ami 4.620 Ft bevételt eredményezett nekünk, és a 4 db autókivonásból adóhátralék miatt 4 db volt sikeres, ezáltal 123.482 Ft-ot került az Önkormányzat számlájára. Az intézkedések hatására 1.127.788 Ft adó- és végrehajtási hátralék került megfizetésre.

A tervezett **működési bevételek101,32** %-a teljesült összességében december 31.-ig.

Ennek jelentős részét a tulajdonosi bevételek teszik ki, mely között szerepel a DRV által megfizetett 9.694.467 Ft eszközhasználati díj. Bérleti díjaink a tervezettnél megfelelően alakultak, a közterület használati díj, sírhely megváltás, vásári helyhasználati díjak teljesültek 100 % felett illetve a művelődési ház bérleti díj 138 %-ban.

Kamatbevételeink a tervezethez képest 56,81 %-ban teljesültek. Kamatbevételeként a pályázati alszámlákon lévő szabad pénzeszközök az év folyamán történt lekötéséből realizálódott illetve a folyószámla kamatból.

Egyéb működési bevételeként jelenik meg a mezőöri szolgáltatás támogatása 1.080.000 Ft összegben, valamint szintén itt kerültek elszámolásra a közüzemi díjak visszatérítése, lejárt cafeteria munkáltató részére történő visszautalása, köztemetés költségterítése, tüdőszűrő vizsgálat utiköltség díjvisszatérítése.

Felhalmozási bevételek között jelenik meg a képviselői laptop értékesítés 15.000 Ft összegben.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközként államháztartáson kívülről 9.600.000 Ft bevétel keletkezett, melynek egyik része 100.000 Ft a Ságvári falunap támogatásából adódik a másik fele 9.500.000 Ft pedig Dél-Balatoni Vízitársulat által átutalt összegből.

KIADÁSAI

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

Az önkormányzat 1.132.447.933 Ft-os módosított előirányzatából és tényadataiból az elemzés során figyelmen kívül kell hagyni a betételekötések összegeit, amelyek csak technikai jellegű kiadások, így ténylegesen 360.840.773 Ft került felhasználásra, ez a rendelkezésre állt előirányzat 31,86 %-a.

Ezen belül a működési célú kiadásokra 227.269.976 Ft került felhasználásra, a módosított előirányzat 30,27 %-a, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2. sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be.

Az önkormányzat működési kiadásainak jelentős részét a községüzemeltetés kiadásai teszik ki. Az éves módosított előirányzat 96,33 %-a, 47.745.307 Ft került felhasználásra az év végizirásai időszakig, amely összeg magába foglalja a közmunkára fordított 10.916.195 Ft-ot is.

Községüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év során

Zöldterületek, parkok fenntartása

A zöldterületeken végeztetett munkavégzés folyamatos.

Elsődleges feladat volt a kiemelten kezelt parkjaink, zöldterületeink magas minőségi szinten való fenntartása. A 2017. év időjárása csapadékosabb volt az elmúlt évhez képest, ezért a kaszálási feladatok növekedtek. Ennek elvégzése a közmunka program keretein belül történt az idén.

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

Közvilágítás

A 2017. évben eredeti illetve a módosított előirányzat kevésnek bizonyult a közvilágítás esztétikai és színvonalának fenntartására.

Egyéb községi feladatok

2017. évben ezen a kiadási soron jelenik meg a mezőőri szolgáltatás biztosítása. Napi szintű feladat volt a szolgáltatás biztosítása a terület folyamatos bejárása.

Szintén itt jelenik meg minden a község feladatainak biztosításához szükséges kiadás.

Temetőfenntartás

A fenntartási feladatok elvégzése terv szerint történt. A szakfeladatra biztosított költségkeret csak a legszükségesebb feladatok ellátását -vízdíj és áramdíj- illetve apróbb karbantartásokat

tettelehetővé ebben az évben, valamint itt jelenik meg egy dolgozó foglalkoztatásának kiadásai 50 %-ban.

Sportpálya működtetés kiadásai

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

Piac üzemeltetés

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

Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatással kapcsolatban három alkalommal nyújtottunk be pályázatot a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára. A téli és a nyári időszakban is átlagosan 3-4 fő foglalkoztatását tudtuk biztosítani. Több közfoglalkoztatottnak lehetősége volt a 2017-es évben is tanfolyamon való részvételre, mely segítségükre lehet a munkaerő piaci elhelyezkedésük során.

A kiírt pályázatokat 90 illetve 100 %-os bér-és járuléktámogatás.

Jelentős segítséget nyújtott a község köztisztasági helyzetének javításán a közfoglalkoztatottak alkalmazása. Legfontosabb feladataik, a községi rendezvények előkészítési és rendezvényeket követő takarítási és rendrakási munkák, illetve az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálási és parlagfű mentesítési munkák voltak.

A közfoglalkoztatás területén minden rendelkezésünkre álló pályázati lehetőséget kihasználtunk. A munka elvégzéséhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések az ütemezésnek és a pályázatban vállaltaknak megfelelően történtek, minden hónapban részletes elszámolást nyújtottunk be a támogató felé.

Közművelődés

A közoktatási, közművelődési és sporttámogatásra tervezett előirányzat 99,99 %-a mutatkozott kiadásként. Bursa Hungarica ösztöndíjként 500.000 Ft összegű támogatást utaltunk át az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. Civil szervezetek támogatására képzett pályázati alapról a Ságvárért Egyesület részesül 400.000Ft, Népőiskola Alapítvány 5.000 Ft összegű támogatásban. Ságvári Falunapra 2.546.853 Ft-ot költöttünk.

Egyéb feladatok

Szociális ellátásra a tervezett előirányzat 78,05 %-át 4.829.564 Ft-ot fordítottunk.

A költségvetési előirányzat felhasználásáról, a 2017. évi szociális és települési támogatásokról az alábbiakban számolunk be:

A szociális és gyermekvédelmi ellátások 2016.11.30. napjáig **Ságvár Község Önkormányzata által biztosított szociális ellátásokról szóló 15/2015. (XI.27.) számú önkormányzati rendelete** alapján kerültek megállapításra. 2016.05.01. napjától **Ságvár Község Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális ellátásokról szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016.(XII.01.) rendelete, 12/2012. (XI.23.) fiatalok**

életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítéséről szóló önkormányzati rendelete valamint a 11/2011. (IV.25.) letelepedési támogatásról szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) lépett hatályba, melyben újraszabályozásra kerültek a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételei, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályai.

A költségvetés tervezésekor az új települési támogatásokról szóló rendeletben részben alacsonyabb összegben, differenciáltabban kerültek meghatározásra.

Az elfogadásra került jövedelemhatár így is magasabb volt, mint a korábbi rendeletben meghatározott, melynek eredményeképpen 2016. december 01. napjától több kérelmező, illetve háztartás válthatott jogosulttá a támogatásra.

A települési támogatások új feltételeiről minden lehetséges módon tájékoztattuk a lakosságot.

A támogatást igénylők száma növekszik. Valószínűsíthető, hogy a jelenleg jogosult ügyfeleink jövőben is igénybe kívánják venni az Önkormányzat segítségét. A korábbi jogosultság lejártát követően már az új rendelet szerinti magasabb összegű támogatás megállapítására szerezhetnek jogosultságot a kérelmet előterjesztő ügyfelek.

2017. évben települési támogatás körében az önkormányzat a rendeletek alapján a következő támogatásokat állapította meg:

Rendkívüli települési támogatás formái:

- rendkívüli eseti települési támogatás,
- rendkívüli krízistámogatás
- rendkívüli temetési támogatás

Települési támogatás –krízis támogatás kivételével-, azon létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, vagy személyek részére kerülhetett megállapításra ahol a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 80.000 Ft-ot nem haladta meg, egyedül álló esetén, ha a havi nettó jövedelme 95.000 Ft-ot nem haladta meg.

Életkezdési támogatás

Letelepedési támogatás

Letelepedési támogatás, azon személyek részére kerülhetett megállapításra ahol a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 85.500 Ft-ot nem haladta meg.

I. Az Ör.-ben szabályozottak alapján

Rendkívüli települési támogatások:

- **Rendkívüli eseti települési támogatásban** részesült személyek száma: **212 fő**
E célra felhasznált összeg: **2.257.000 Ft**
- **Rendkívüli krízis támogatásban** részesült személyek száma: **40 fő**
E célra felhasznált összeg: **1.590.000 Ft**

- **Rendkívüli temetési támogatásban** részesült személyek száma: **6 fő**
E célra felhasznált összeg: **240.000 Ft**

Életkezdési támogatás:

- **Életkezdési támogatásban** részesült személyek száma: **3 fő**
E célra felhasznált összeg: **90.000 Ft**

Letelepedési támogatás:

- **Letelepedési támogatásában** részesült személyek száma: **4 fő**
E célra felhasznált összeg: **200.000 Ft**

II. Az Szt. alapján nyújtott támogatás

- **Köztemetés részesült személyek száma:** **0 fő**
E célra felhasznált összeg: **0 Ft**

III.A Gyvt. szerint nyújtott támogatás

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

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szerint – a jegyző feladat- és hatásköre.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19.§ (1) bekezdése alapján a **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság** megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak illetve a Gyvt. és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények (pl. ingyenes tankönyv) igénybevételeire.

Jogosultság csak akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre eső jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (2017. évben 37.050,-Ft), feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát (570.000,-Ft), vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000,-Ft).

Ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, vagy a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, illetve ha a gyermek nagykorúvá vált és a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, akkor az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át (2017. évben 39.900,- Ft).

2017. év folyamán átlagosan 56 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzügyi

támogatást természetbeni támogatásként, Erzsébet utalvány formájában nyújtottuk azon ügyfeleink részére, akinek a törvény értelmében a jogosultsága 2017. augusztus 1-jén fennállt. 56 gyermek részesült 729.300 Ft értékében Erzsébet utalványban.

IV. Ságvár Község Önkormányzata 12/2017.(X.20.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

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

Szociális célú tűzifa támogatásban részesült háztartások száma: 57 fő
E célra felhasznált összeg **1.712.265 Ft**

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

Siófok Város Gondozási Központja részére megfizettük az orvosi ügyeleti hozzájárulás 1.081.530 Ft összegét.

Önkormányzat kiadásai 96,67 %-os teljesülést mutatnak, míg a Művelődési ház kiadásai 99,98 %-os.

DRV Zrt. részére átutaltuk a lakossági víz csatorna szolgáltatás támogatás teljes összegét, valamint egy mikroszűrő betét beszerelése is megvalósult 282.270 Ft összegben.

Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás részére 91.898.889 Ft-ot utaltunk át. Jelentős összeget tett ki a kiadásaink között 2015., 2016. évben fel nem használt állami támogatás visszafizetése 840.053 Ft összegben illetve az ehhez kapcsolódó 27.030 Ft kamat összege.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatban önkormányzatunk megfizette DBRHÖT 2017. évi tagdíját 3.166.252 Ft összegben.

Fejlesztési feladatok - 2017. év

Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 310.692.419 Ft előirányzott összegből tervezte megvalósítani 2017-ban, amelyből az év során 62.595.883 Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 20,15 %-a. A felhasználást befolyásolták a nyert pályázatok – ezek teszik ki a fejlesztés nagyobb részét -, illetve azok a projektek amelyek már elindultak.

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

Ságvár Község Önkormányzata Egyszerűsített Mérleg 2017. év

Ft

	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK		
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1.363.634.141	1.490.528.220
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	10.000	0
C. Pénzeszközök	47.709.015	572.424.722
D. Követelések	11.607.229	30.163.442
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	39.150	0
F. Aktív időbeli elhatárolások		613.197
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1.422.999.535	2.093.729.581
FORRÁSOK		
G. Saját tőke	1.411.142.288	1.498.280.697
H. Kötelezettségek	7.238.062	33.922.218
I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások		
K. Passzív időbeli elhatárolások	4.619.185	561.526.666
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1.422.999.525	2.093.729.581

Az önkormányzat vagyona 2017-ben Eszköz/Forrás oldalon 670.730.056 Ft vagyonnövekedést mutat, a befektetett eszközök 126.894.079 Ft-tal, pénzeszközök, a követelések és az aktív időbeli elhatárolás szintén növekedést mutatnak. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök illetve az egyéb sajátos eszközoldali elszámolás viszont csökkenést mutatnak.

Forrásoldalon a saját tőke 87.138.409 Ft-tal növekedett, a kötelezettségek állománya valamint a passzív időbeli elhatárolások állománya szintén növekedést mutat.

Ságvár Község Önkormányzatának tulajdonában lévő részvények és üzletrészek

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

A 2017.évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt nagyrészt teljesültek. Az év során a takarékos és ésszerű

gazdálkodást helyeztük előtérbe, ezáltal működési költségeink az előző évhez képest nem növekedtek. A 2017. évi gazdálkodásról elmondható, hogy az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait biztonsággal, stabil gazdálkodás mellett teljesítette.

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:
Beszámoló Ságvár Község Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályos rendelkezései alapján – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 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.
2. A rendelet-tervezet környezeti és egészségügyi következményei:
Nem határozhatóak meg pontosan. A beszámoló 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.
3. A rendelet-tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonással jár.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és fogadja el.

Ságvár Község Képviselő-testülete a Ságvár Község Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Ságvár, 2017. május 22.


Kecskés Gábor
polgármester



Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	12 906 835					
2017.június	előirányzat módosítás	10 109 729					
2017.július	előirányzat módosítás		2 899 975				
2017.augusztus	előirányzat módosítás		3 789 648				
2017.szeptember	előirányzat módosítás		5 330 000				
2017.október	előirányzat módosítás		665 495		összesen	0	
2017.november	előirányzat módosítás		3 028 839	Működési			
2017.december	előirányzat módosítás		337 000				
2017.december	előirányzat módosítás		5 000				
2017.december	előirányzat módosítás	510 122 936					
					összesen	0	
		533 139 500	16 055 957		összesen	0	
	Alakulása	517 083 543			Alakulása	0	

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

BEVÉTELEK	2017. évi terv	2017. évi mód	2017.évi tény	KIADÁSOK	Ft-ban		
					2017. évi terv	2017. évi mód	2017.évi tény
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	138 881 974	159 299 960	159 299 960	<i>Személyi juttatások</i>	44 028 621	55 620 021	54 588 081
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	33 906 191	69 116 191	79 675 138	<i>Munkáltatói terhelő járulékok</i>	9 593 269	11 267 269	11 263 360
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	67 450 000	67 450 000	55 178 053	<i>Dologi kiadások</i>	37 601 205	59 500 205	55 640 503
<i>Működési bevételek</i>	21 479 480	21 479 480	21 762 835	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	5 200 000	7 008 000	5 558 864
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	100 000	9 600 000	9 825 403	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	96 417 562	100 301 562	100 219 168
				<i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belülré</i>	94 917 562	96 267 562	96 185 368
				<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i>	1 500 000	4 034 000	4 033 800
				<i>Működési célú tartalék</i>	12 906 835	517 083 543	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	261 817 645	326 945 631	325 741 389	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	205 747 492	750 780 600	227 269 976
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	49 369 432	580 555 781	531 186 742	<i>Beruházások</i>	33 029 633	60 470 423	52 228 613
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	0	15 000	<i>Felújítások</i>	250 114 996	250 221 996	10 367 270
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	49 369 432	580 555 781	531 201 742	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	283 144 629	310 692 419	62 595 883
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	311 187 077	907 501 412	856 943 131	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	488 892 121	1 061 473 019	289 865 859
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	200 000 000	200 000 000	0	<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	65 023 825	65 994 768	65 994 768
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	47 709 015	24 946 521	24 946 521	<i>ÁHB megelőlegezés visszafizetése</i>	4 980 146	4 980 146	4 980 146
<i>ÁHB megelőlegezések</i>	0	0	5 700 859				
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0	0	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0	0
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	0	0	0	<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	0	0	400 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	558 896 092	1 132 447 933	887 590 511	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	558 896 092	1 132 447 933	760 840 773

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2017. évi terv	2017. évi mód	2017.évi tény	2017. évi terv	2017. évi mód	2017.évi tény
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				172 788 165	228 416 151	238 975 098
I./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)				138 881 974	159 299 960	159 299 960
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				57 555 659	58 679 484	58 679 484
Települési önkormányzatok működési támogatása				57 555 659	57 679 484	57 679 484
Települési arculati kézikönyv					1 000 000	1 000 000
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				42 757 316	45 887 156	45 887 156
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				34 095 783	36 088 483	36 088 483
Óvodaműködtetés támogatás				5 092 633	5 310 500	5 310 500
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				3 150 000	3 402 000	3 402 000
Kiegészítő támogatás				418 900	1 086 173	1 086 173
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)				36 425 799	44 066 948	44 066 948
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				12 849 000	12 849 000	12 849 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				5 390 080	5 390 080	5 390 080
Gyermekétkeztetés támogatása				13 827 314	13 804 200	13 804 200
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				381 900	305 520	305 520
Bölcsőde támogatása				3 977 505	9 594 384	9 594 384
Szociális ágazati összevont pótlék					2 123 764	2 123 764
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				2 143 200	2 143 200	2 143 200
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				2 143 200	2 143 200	2 143 200
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0	8 523 172	8 523 172
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása					1 225 771	1 225 771
Önkormányzati bérkompenzáció					1 018 578	1 018 578
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása					1 351 280	1 351 280
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása					3 628 800	3 628 800
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása					1 116 535	1 116 535
Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint szocho csökkentése hatásának támogatása					182 208	182 208
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)				0	0	0

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2017. évi terv	2017. évi mód	2017. évi tény	2017. évi terv	2017. évi mód	2017. évi tény
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				33 906 191	69 116 191	79 675 138
OEP támogatás háziiorvosi ellátás				12 000 000	12 000 000	13 587 600
Közfoglalkoztatás 8 órás /2017.02.28/				2 780 000	2 780 000	1 734 544
Közfoglalkoztatás 8 órás 7 fő /2017.03.16-2018.02.28/						4 169 398
Közfoglalkoztatás 8 órás 3 fő /2017.11.20-2018.01.31/						688 924
Közfoglalkoztatás támogatás Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás						331 424
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/				6 057 593	6 057 593	6 633 997
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/				2 638 120	2 638 120	2 878 899
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/				1 191 618	1 191 618	1 340 400
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásáhozNyim/				518 957	518 957	971 888
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/				5 755 393	5 755 393	6 160 048
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/				2 506 510	2 506 510	2 683 628
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/				237 000	237 000	177 750
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/				104 000	104 000	81 000
Működési hozzájárulás kerékpárút fenntartásához /Siófok Város Önkormányzata/						1 700 000
Vagyonbiztosítási hozzájárulás tagönkormányzatoktól				117 000	117 000	309 302
PM info,mérleg bírság megtérítés /Som/						455 250
PM info,mérleg bírság megtérítés /Nyim/						455 250
Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalvány támogatása					749 000	723 500
2015-2016 évi orvosi ügyeleti hozzájárulás visszafizetés						131 291
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010					768 000	768 490
Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006					1 780 000	1 780 000
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003					30 377 000	30 376 500
Háziiorvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021					1 536 000	1 536 055
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	49 369 432	580 555 781	531 186 742			
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	2 419 349	2 419 349			
Vis Maior támogatás		2 419 349	2 419 349			
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	49 369 432	578 136 432	528 767 393			
Vismaior támogatás	2 644 000	2 644 000				
VP721 támogatás gépek	18 198 474	18 198 474				
VP671 hivatal külső felújítás	16 073 877	16 073 877				
BFT parkosítás	12 453 081	12 453 081				
Háziiorvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021		14 903 000	14 902 844			
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010		105 232 000	105 231 510			
Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006		106 733 000	106 733 000			
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007		53 731 000	53 731 813			
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003		248 168 000	248 168 226			

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2017. évi terv	2017. évi mód	2017. évi tény	2017. évi terv	2017. évi mód	2017. évi tény
III. Közhatalmi bevételek (B3)				67 450 000	67 450 000	55 178 053
1./ Jövedelemadók (B31)				0	0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)				14 100 000	14 100 000	16 051 049
Magánszemélyek kommunális adója				7 400 000	7 400 000	7 974 586
Telekadó				200 000	200 000	794 925
Építményadó				6 500 000	6 500 000	7 281 538
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)				53 200 000	53 200 000	38 747 494
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)				48 000 000	48 000 000	33 101 631
Iparüzési adó				48 000 000	48 000 000	33 101 631
b) Gépjárműadók (B354)				4 800 000	4 800 000	5 645 863
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/				4 800 000	4 800 000	5 645 863
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				400 000	400 000	0
Talajterhelési díj				400 000	400 000	
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				150 000	150 000	379 510
Igazgatási szolgáltatási díjak						
Bírság, pótlék				150 000	150 000	379 510
Közigazgatási bírság						
IV. Működési bevételek (B4)				21 479 480	21 479 480	21 762 835
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0	0	2 000
Készletértékesítés ellenértéke						2 000
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)				4 483 000	4 483 000	4 062 750
Mezőéri szolgáltatási járulék				4 183 000	4 183 000	3 795 750
Vadőri szolgáltatási hozzájárulás				300 000	300 000	
Temető használati díj						171 000
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj						96 000
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				120 000	120 000	23 892
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/				120 000	120 000	
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/						3 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /vízdíj/						3 588
Továbbszámlázott szolgáltatás /szippantott szennyvíz/						17 304

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2017. évi terv	2017. évi mód	2017. évi tény	2017. évi terv	2017. évi mód	2017. évi tény
<i>d)</i> Tulajdonosi bevételek (B404)				15 566 480	15 566 480	16 225 537
DRV eszközhasználati díj				10 000 000	10 000 000	9 694 467
Lakások bérleti díj				866 480	866 480	811 200
Helyhasználati bérlet /vásár/				4 100 000	4 100 000	4 866 870
Sírhely megváltás,rátemetés				400 000	400 000	562 000
Művelődési ház bérleti díj				200 000	200 000	276 000
Közterület használati hozzájárulás						15 000
<i>e)</i> Ellátási díjak (B405)				0	0	0
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0	0	0
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				0	0	0
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408)				130 000	130 000	73 853
Forgalmi kamat				130 000	130 000	73 853
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0	0	0
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				0	0	65 210
Biztosítók által fizetett kártérítés						65 210
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411)				1 180 000	1 180 000	1 309 593
Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/				1 080 000	1 080 000	1 080 000
Közüzemi díjak visszatérítése				100 000	100 000	33 938
Kerekítési különbözet						54
Tűdősűrítő vizsgálat utiköltség díjvisszatérítés						80 460
Adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség						3 963
Lejárt cafeteria visszautalás						21 385
Lakásfenntartási támogatás visszautalás						6 164
Köztemetés költségtérítése						60 000
Díjvisszatérítések						23 629
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	15 000			
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0			
2./ Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	15 000			
Képviselői laptop értékesítés			15 000			
3./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0	0			

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2017. évi terv	2017. évi mód	2017. évi tény	2017. évi terv	2017. évi mód	2017. évi tény
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				100 000	9 600 000	9 825 403
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)				0	0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)				0	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)				100 000	9 600 000	9 825 403
Falunap támogatása				100 000	100 000	100 000
Dél-Balaton Vízitársulat					9 500 000	9 500 000
Viziközmű részletbefizetés lakosság						225 403
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0			
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0	0			
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	49 369 432	580 555 781	531 201 742	261 817 645	326 945 631	325 741 389
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	247 709 015	224 946 521	30 647 380
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	0	247 709 015	224 946 521	30 647 380
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	200 000 000	200 000 000	
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)				200 000 000	200 000 000	
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
c) Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	47 709 015	24 946 521	24 946 521
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				47 709 015	24 946 521	24 946 521
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	5 700 859
ÁHB megelőlegezések						5 700 859
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	49 369 432	580 555 781	531 201 742	509 526 660	551 892 152	356 388 769

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

	2017. évi terv	2017. évi mód	2017. évi tény
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	172 788 165	228 416 151	238 975 098
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	138 881 974	159 299 960	159 299 960
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	57 555 659	58 679 484	58 679 484
Települési önkormányzatok működési támogatása	57 555 659	57 679 484	57 679 484
Települési arculati kézikönyv		1 000 000	1 000 000
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	42 757 316	45 887 156	45 887 156
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	34 095 783	36 088 483	36 088 483
Óvodaműködtetés támogatás	5 092 633	5 310 500	5 310 500
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 150 000	3 402 000	3 402 000
Kiegészítő támogatás	418 900	1 086 173	1 086 173
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	36 425 799	44 066 948	44 066 948
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 849 000	12 849 000	12 849 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 390 080	5 390 080	5 390 080
Gyermekétkeztetés támogatása	13 827 314	13 804 200	13 804 200
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	381 900	305 520	305 520
Bölcsőde támogatása	3 977 505	9 594 384	9 594 384
Szociális ágazati összevont pótlék		2 123 764	2 123 764
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 143 200	2 143 200	2 143 200
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 143 200	2 143 200	2 143 200
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 523 172	8 523 172
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása		1 225 771	1 225 771
Önkormányzati bérkompensáció		1 018 578	1 018 578
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása		1 351 280	1 351 280
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		3 628 800	3 628 800
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása		1 116 535	1 116 535
Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint szocho csökkentése hatásának támogatása		182 208	182 208
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	33 906 191	69 116 191	79 675 138
OEP támogatás háziorvosi ellátás	12 000 000	12 000 000	13 587 600
Közfoglalkoztatás 8 óras /2017.02.28/	2 780 000	2 780 000	1 734 544
Közfoglalkoztatás 8 óras 7 fő /2017.03.16-2018.02.28/			4 169 398
Közfoglalkoztatás 8 óras 3 fő /2017.11.20-2018.01.31/			688 924
Közfoglalkoztatás támogatás Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás			331 424
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	6 057 593	6 057 593	6 633 997
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	2 638 120	2 638 120	2 878 899
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	1 191 618	1 191 618	1 340 400
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/	518 957	518 957	971 888
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/	5 755 393	5 755 393	6 160 048
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	2 506 510	2 506 510	2 683 628
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/	237 000	237 000	177 750
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/	104 000	104 000	81 000
Működési hozzájárulás kerékpárút fenntartásához /Siófok Város Önkormányzata/			1 700 000
Vagyonbiztosítási hozzájárulás tagönkormányzatoktól	117 000	117 000	309 302
PM info.mérleg bírság megtérítés /Som/			455 250
PM info.mérleg bírság megtérítés /Nyim/			455 250
Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalvány támogatása		749 000	723 500
2015-2016 évi orvosi ügyeleti hozzájárulás visszafizetés			131 291
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010		768 000	768 490
Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006		1 780 000	1 780 000
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-5-SO1-2016-00003		30 377 000	30 376 500
Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021		1 536 000	1 536 055
2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	49 369 432	580 555 781	531 186 742
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	2 419 349	2 419 349
Vis Maior támogatás	0	2 419 349	2 419 349

2017. évi
terv

2017. évi
mód

2017.évi
tény

	2017. évi terv	2017. évi mód	2017.évi tény
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	49 369 432	578 136 432	528 767 393
Vismaior támogatás	2 644 000	2 644 000	
VP721 támogatás gépek	18 198 474	18 198 474	
VP671 hivatal külső felújítás	16 073 877	16 073 877	
BFT parkosítás	12 453 081	12 453 081	
Háziorvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021		14 903 000	14 902 844
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010		105 232 000	105 231 510
Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006		106 733 000	106 733 000
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007		53 731 000	53 731 813
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003		248 168 000	248 168 226
III. Közhatalmi bevételek (B3)	67 450 000	67 450 000	55 178 053
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	14 100 000	14 100 000	16 051 049
Magánszemélyek kommunális adója	7 400 000	7 400 000	7 974 586
Telekadó	200 000	200 000	794 925
Építményadó			
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	53 200 000	53 200 000	38 747 494
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	48 000 000	48 000 000	33 101 631
Iparüzési adó	48 000 000	48 000 000	33 101 631
b) Gépjárműadók (B354)	4 800 000	4 800 000	5 645 863
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	4 800 000	4 800 000	5 645 863
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	400 000	400 000	0
Talajterhelési díj	400 000	400 000	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	150 000	150 000	379 510
Igazgatási szolgáltatási díjak			
Bírság, pótlék	150 000	150 000	379 510
Közigazgatási bírság			
IV. Működési bevételek (B4)	21 479 480	21 479 480	21 762 835
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	2 000
Készletértékesítés ellenértéke			2 000
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 483 000	4 483 000	4 062 750
Mezőőri szolgáltatási járulék	4 183 000	4 183 000	3 795 750
Vadőri szolgáltatási hozzájárulás	300 000	300 000	0
Temető használati díj			171 000
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj			96 000
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120 000	120 000	23 892
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	120 000	120 000	0
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/			3 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /vízdíj/			3 588
Továbbszámlázott szolgáltatás /szippantott szennyvíz/			17 304
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	15 566 480	15 566 480	16 225 537
DRV eszközhasználati díj	10 000 000	10 000 000	9 694 467
Lakások bérleti díj	866 480	866 480	811 200
Helyhasználati bérlet /vásár/	4 100 000	4 100 000	4 866 870
Sírhely megváltás,rátemetés	400 000	400 000	562 000
Művelődési ház bérleti díj	200 000	200 000	276 000
Köztérület használati hozzájárulás			15 000
e) Ellátási díjak (B405)	0	0	0
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0

	2017. évi terv	2017. évi mód	2017. évi tény
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408)	130 000	130 000	73 853
Forgalmi kamat	130 000	130 000	73 853
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	65 210
Biztosítók által fizetett kártérítés			65 210
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411)	1 180 000	1 180 000	1 309 593
Mezőéri szolgáltatás támogatás /NAV/	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Közüzemi díjak visszatérítése	100 000	100 000	33 938
Kerekítési különbözet			54
Tüdőszűrő vizsgálat utiköltség díjvisszatérítés			80 460
Adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség			3 963
Lejárt cafeteria visszautalás			21 385
Lakásfenntartási támogatás visszautalás			6 164
Köztemetés költségtérítése			60 000
Díjvisszatérítések			23 629
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	15 000
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
2./ Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)	0	0	15 000
Képviselői laptop értékesítés			15 000
3./ Részeseadás értékesítése (B54)	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100 000	9 600 000	9 825 403
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	0	0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	0	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	100 000	9 600 000	9 825 403
Falunap támogatása	100 000	100 000	100 000
Dél-Balatoni Vízitársulat		9 500 000	9 500 000
Viziközmű részletbefizetés lakosság			225 403
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	311 187 077	907 501 412	856 943 131
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	247 709 015	224 946 521	30 647 380
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	247 709 015	224 946 521	30 647 380
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	200 000 000	200 000 000	0
Rovid lejáratú hitel felvétel (B8113)	200 000 000	200 000 000	0
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
c) Maradvány igénybevétele (B813)	47 709 015	24 946 521	24 946 521
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 709 015	24 946 521	24 946 521
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	5 700 859
ÁHB megelőlegezések			5 700 859
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	558 896 092	1 132 447 933	887 590 511

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

	2017. évi terv	2017. évi mód	Ft-ban 2017.évi tény
1. Községüzemeltetés 2/A melléklet szerint	30 569 037	49 562 000	47 745 307
2. Közművelődés 2/B melléklet szerint	3 705 000	3 452 000	3 451 853
3. Szociálpolitikai feladatok Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	4 254 935	4 545 770	4 387 248
4. Egyéb feladatok Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	0	3 897 780	3 896 660
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	93 703 953	92 319 953	91 898 889
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Biztosítási Társuláshoz	13 609	13 609	1
Vagyonbiztosítás	242 881	242 881	1
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	4 900 000	6 188 000	4 829 564
Ingatlan gazdálkodás kiadásai	0	1 489	1 290
Önkormányzat kiadása	36 608 425	38 036 871	36 771 143
Művelődési ház kiadásai	359 410	1 080 000	1 079 764
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	1 200 000	1 200 000	1 081 530
#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Dél-Balaton Vízitársulat kistérségi vízrendezés	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	382 270	382 270	384 800
Háziorvosi alapellátás kiadásai	8 610 224	8 610 224	7 084 241
Család és névelési egészségügyi gondozás kiadásai	4 658 617	4 954 210	4 925 190
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	3 632 296	3 664 000	3 661 822
DBRHÖT 2017.évi tagdíj	0	3 167 000	3 166 252
DRV Zrt. mikroszűrő betét beszerelése	0	283 000	282 270
Nyím Község Önkormányzat támogatás visszautalás	0	0	389 700
Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményben résztulók részére	0	820 000	729 300
Szociális célú tűzifa vásárlás 2016.év	0	94 000	92 818
Szociális célú tűzifa vásárlás 2017.év	0	1 713 000	1 712 265
Lakossági víz-csatorna szolgáltatási díjtámogatás DRV Zrt-nek	0	3 629 000	3 628 800
Állami támogatás visszafizetés 2015. év, 2016. év	0	875 000	867 083
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	192 840 657	228 732 057	222 067 791
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	4 980 146	4 980 146	4 980 146
Központi,irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/	65 023 825	65 994 768	65 994 768
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	400 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	70 003 971	70 974 914	470 974 914
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	262 844 628	299 706 971	693 042 705

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi mód	2017.évi tény
Zöldterületek, parkok fenntartása	8 474 930	22 618 474	22 164 212
Közutak, hidak, járdák, parkolók			0
Építés és településfejlesztés	0	0	0
Tószabályozás	0	0	0
Közvilágítás	457 200	2 377 000	2 376 479
Egyéb községi feladatok	8 950 778	8 950 778	8 302 828
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0	0
Állategészségügyi és mg-i feladat	0	0	0
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	0	0
Köztisztasági feladatok	0	0	0
Köztemető fenntartás és működtetés	2 872 748	2 872 748	2 468 993
Sportpálya működtetés kiadásai	0	615 000	306 168
Piac üzemeltetés	964 060	1 211 000	1 210 432
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	0	0
Összesen	21 719 716	38 645 000	36 829 112
Közfoglalkoztatás	8 849 321	10 917 000	10 916 195
Fenntartási költségek összesen	30 569 037	49 562 000	47 745 307

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

	2017. évi terv	2017. évi mód	2017.évi tény
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	300 000	500 000	500 000
2.Civil szervezetek pályázati alap	1 500 000	405 000	405 000
Pályázati Alapok összesen	1 800 000	905 000	905 000
II. Rendezvények			
1. Idősek napjának támogatás	0	0	0
2.2018.évi Ságvári falunap	1 905 000	2 547 000	2 546 853
Rendezvények összesen	1 905 000	2 547 000	2 546 853
Mindösszesen	3 705 000	3 452 000	3 451 853

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen					
													A helyi önk.-ek előző évi elszám. szám. kiadás (K5021), egyéb mük. célú tám.-ek áh.-en kívülre (K505)			Egyéb mük. célú tám.-ek áh.-en kívülre (K512)								
	2017 terv	2017 mód	2017 tény	2017 terv	2017 mód	2017 tény	2017 terv	2017 mód	2017 tény	2017 terv	2017 mód	2017 tény	2017 terv	2017 mód	2017 tény	2017 terv	2017 mód	2017 tény	2017 terv	2017 mód	2017 tény			
AHB megelőlegezések visszafizetése															4 580 146	4 580 146	4 580 146				4 580 146	4 580 146	4 580 146	
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása/KÖH/															65 023 825	65 994 768	65 994 768				65 023 825	65 994 768	65 994 768	
Belföldi értékpapírok kiadásai																	0					0	0	0
Pénzeszköz betétként elhelyezése																	400 000 000					0	0	400 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 003 971	70 974 914	470 974 914	0	0	0	70 003 971	70 974 914	470 974 914	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	44 028 621	55 620 021	54 588 091	9 593 269	11 267 269	11 263 360	37 601 205	54 535 205	50 677 725	5 200 000	7 008 000	5 558 864	164 921 533	167 242 476	567 160 282	1 500 000	4 034 000	4 033 900	262 844 628	299 706 971	693 042 705			

**ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2017. évi terv	2017. évi mód	2017.évi mód dologi	2017.évi tény	2017.évi tény dologi
<u>I. Áthúzódó beruházások</u>					
1.					
Összesen	0	0	0	0	0
<u>II. Áthúzódó pályázott beruházások</u>					
1. Háziorvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021					
2. Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010			80 000		80 000
3. Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006			311 000		310 380
4. Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007					
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003		7 001 000	4 204 000	7 000 300	4 203 700
6. Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001					
7. Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006					
Összesen	0	7 001 000	4 595 000	7 000 300	4 594 080
<u>III. Pályázott beruházások</u>					
1. Gépbeszerzés VP721	24 264 633	10 758 423			
2. Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű helyreállítása KKETTKK-CP-02					
3. Jaba római kori bemutató és közpark kialakítása BFT-SZ-80/2017		1 751 000	179 000	1 750 050	178 195
4. Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron					
5. Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése					
Összesen	24 264 633	12 509 423	179 000	1 750 050	178 195
<u>IV. Egyéb beruházások</u>					
1. Telekvásárlások	8 765 000	24 131 000		24 130 800	
2. Nyomtató vásárlás /védőnő/		640 000		639 900	
3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				2 270 524	
4. Számítógép,monitor,OKI wlan kártya,e-személyi olvasó beszerzés /háziorvos/		381 000		380 120	
5. Székelykapu		3 214 000		3 213 100	
6. Acer aspire notebook vásárlás /családsegítés/		170 000		169 990	
7. Fahasogató gép vásárlás				250 000	
8. Acer aspire laptop vásárlás 7 db		1 190 000		1 189 930	
Összesen	8 765 000	29 726 000	0	32 244 364	0
<u>V. Útépítések/Járdaépítések</u>					
1.					
Összesen	0	0	0	0	0
<u>VI. Vízépítések</u>					
1. Szennyvízesatornázás III.ütem		11 234 000		11 233 899	
Összesen	0	11 234 000	0	11 233 899	0
<u>VII. Parkoló építések</u>					
1.					
Összesen	0	0	0	0	0
<u>VIII. Tervezési feladatok</u>					
1.					
Összesen	0	0	0	0	0
<u>IX. Egyéb fejlesztés</u>					
1.					
Összesen	0	0	0	0	0
<u>X. Parkok és zöldfelületek</u>					
1.					
Összesen	0	0	0	0	0

	2017. évi terv	2017. évi mód	2017.évi mód dologi	2017.évi tény	2017.évi tény dologi
<u>XI. Közvilágítás</u>					
1. Összesen	0	0	0	0	0
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	33 029 633	60 470 423	4 774 000	52 228 613	4 772 275

FELÚJÍTÁS

	<u>XII. Pályázott felújítások</u>				
1. Vis maior	3 777 000	3 777 000	191 000	3 457 200	190 500
2. Hivatal felújítás VP671	21 431 835	21 431 835			
3. Óvoda pályázat	200 000 000	200 000 000		2 533 650	
4. Parkosítás BFT	24 906 161	24 906 161			
5. Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006				1 816 100	
6. Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003				2 560 320	
7. Egyéb tárgyi eszköz felújítás		107 000			
Összesen	250 114 996	250 221 996	191 000	10 367 270	190 500

XIII. Intézményi felújítások

1. Összesen	0	0	0	0	0
----------------	---	---	---	---	---

XIV. Egyéb felújítási feladatok

1. Összesen	0	0	0	0	0
----------------	---	---	---	---	---

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	250 114 996	250 221 996	191 000	10 367 270	190 500
---	--------------------	--------------------	----------------	-------------------	----------------

FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	283 144 629	310 692 419	4 965 000	62 595 883	4 962 775
---------------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------

Hitel: tőke	0	0		0	
kamat	0	0		0	
Adósságszolgálat összesen	0	0		0	

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)		
		2017. évi terv	2017.évi mód	2017. évi tény
Éves engedélyezett létszám		10,0	10,0	10,0
Közfoglalkoztatás		18,0	18,0	7,0
Választott tisztségviselők		11,0	11,0	11,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		39,0	39,0	28,0

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

857.249.020 Ft költségvetési bevétellel

1.128.956.738 Ft költségvetési kiadással

127.834.828 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.1., 1.2., 1.3.számú mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. számú mellékletek* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. számú mellékletek* szerint hagyja jóvá.

(2) Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5.számú mellékletben* szerepelnek.

(3) Az önkormányzat, közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1., 6.2., 6.3. 6.4., 7.1, 7.2., 7.3., 7.4., számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

(5) A 2017. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulása, az adósság állomány alakulása, az önkormányzat által adott közvetett támogatások, a vagyonkimutatás valamint Ságvár Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedések alakulása valamint a pénzeszközök változásának levezetése az 1.-9. számú tájékoztatót táblákban kerülnek bemutatásra.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvételéről gondoskodni kötelesek

4. §

Ez a határozat a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző



Kecskés Gábor
polgármester

Kihirdetési záradék:

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

Ságvár, 2018. május 30.



Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1.1. melléklet a 7/2018. (V.30) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	138 881 974	159 299 960	159 299 960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 555 659	58 679 484	58 679 484
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 757 316	45 887 156	45 887 156
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 425 799	44 066 948	44 066 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 143 200	2 143 200	2 143 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 523 172	8 523 172
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 906 191	69 116 191	79 675 138
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	33 906 191	69 116 191	79 675 138
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			34 461 045
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 369 432	580 555 781	531 186 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 419 349	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	49 369 432	578 136 432	528 767 393
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		528 767 000	528 767 393
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 450 000	67 450 000	55 178 053
4.1.	Epítményadó	6 500 000	6 500 000	7 281 538
4.2.	Telekadó	200 000	200 000	794 925
4.3.	Magányszemélyek kommunális adója	7 400 000	7 400 000	7 974 586
4.4.	Iparüzési adó	48 000 000	48 000 000	33 101 631
4.5.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	
4.6.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	5 645 863
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	379 510
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 579 480	21 513 641	22 065 724
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 573 000	4 503 400	4 083 150
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	120 000	23 892
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 566 480	15 566 480	16 225 537
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	135 000	130 248	74 101
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			65 210
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 185 000	1 193 513	1 591 834
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 000	18 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 000	18 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	9 600 000	9 825 403
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	9 600 000	9 825 403
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	311 287 077	907 538 573	857 249 020

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

10.	Hitel-, kötelesekvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesonok felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölesonok felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rovid lejáratú hitelek, kölesonok felvétele	200 000 000	200 000 000	
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.)	48 185 190	26 398 311	26 398 311
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 185 190	26 398 311	26 398 311
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 700 859
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			5 700 859
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott 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, kölesonok felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +... +15.)	248 185 190	226 398 311	32 099 170
17.	KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	559 472 267	1 133 936 884	889 348 190

1.1. melléklet a 7/2018. (V.30) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	258 250 657	300 792 548	293 549 105
1.1.	Személyi juttatások	89 228 621	102 145 177	100 582 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 393 269	21 792 361	21 788 452
1.3.	Dologi kiadások	48 011 205	69 545 448	65 400 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	7 008 000	5 558 864
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 417 562	100 301 562	100 219 168
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		850 000	842 678
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 917 562	95 417 562	95 342 690
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiélesztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	3 629 000	4 033 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	283 334 629	311 080 647	62 984 111
2.1.	Beruházások	33 219 633	60 858 651	52 616 841
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	250 114 996	250 221 996	10 367 270
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 906 835	517 083 543	
3.1.	Általános tartalék	12 906 835	517 083 543	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	554 492 121	1 128 956 738	356 533 216
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 980 146	4 980 146	404 980 146
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 980 146	4 980 146	4 980 146
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 980 146	4 980 146	404 980 146
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	559 472 267	1 133 936 884	761 513 362

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	138 881 974	159 299 960	159 299 960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 555 659	58 679 484	58 679 484
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 757 316	45 887 156	45 887 156
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 425 799	44 066 948	44 066 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 143 200	2 143 200	2 143 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 523 172	8 523 172
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 906 191	69 116 191	79 675 138
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	33 906 191	69 116 191	79 675 138
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		34 461 000	34 461 045
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 369 432	580 555 781	531 186 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 419 349	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	49 369 432	578 136 432	528 767 393
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		528 767 000	528 767 393
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 450 000	67 450 000	55 178 053
4.1.	Építmenyadó	6 500 000	6 500 000	7 281 538
4.2.	Telekadó	200 000	200 000	794 925
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 400 000	7 400 000	7 974 586
4.4.	Iparűzési adó	48 000 000	48 000 000	33 101 631
4.5.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	
4.6.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	5 645 863
4.7.	Egyéb úrhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	379 510
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 479 480	17 413 641	17 099 854
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 573 000	4 503 400	3 987 150
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	120 000	20 892
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 466 480	11 466 480	11 358 667
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	135 000	130 248	74 101
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			65 210
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 185 000	1 193 513	1 591 834
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 000	18 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 000	18 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		9 500 000	9 725 403
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		9 500 000	9 725 403
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)	307 087 077	903 338 573	852 183 150

1.2. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000	
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.)	48 185 190	26 398 311	26 398 311
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 185 190	26 398 311	26 398 311
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 700 859
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			5 700 859
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lajtott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	248 185 190	226 398 311	32 099 170
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	555 272 267	1 129 736 884	884 282 320

1.2. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	253 281 597	296 129 548	288 886 820
1.1.	Személyi juttatások	88 748 621	101 625 177	100 062 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 287 669	21 686 361	21 683 692
1.3.	Dologi kiadások	45 727 745	66 413 448	62 267 733
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000	7 008 000	5 558 864
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 617 562	99 396 562	99 314 168
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		850 000	842 678
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 617 562	94 917 562	94 842 690
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 629 000	3 628 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	283 334 629	311 080 647	62 984 111
2.1.	Beruházások	33 219 633	60 858 651	52 616 841
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	250 114 996	250 221 996	10 367 270
2.4.	2.3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 906 835	517 083 543	
3.1.	Általános tartalék	12 906 835	517 083 543	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	549 523 061	1 124 293 738	351 870 931
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 980 146	4 980 146	404 980 146
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 980 146	4 980 146	4 980 146
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 980 146	4 980 146	404 980 146
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	554 503 207	1 129 273 884	756 851 077

1.3. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Telekadó			
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.4.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 100 000	4 100 000	4 965 870
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			96 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			3 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 100 000	4 100 000	4 866 870
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kárterítés			
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.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	100 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 200 000	4 200 000	5 065 870
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

1.3. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 200 000	4 200 000	5 065 870

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 969 060	4 663 000	4 662 285
1.1.	Személyi juttatások	480 000	520 000	520 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 600	106 000	104 760
1.3.	Dologi kiadások	2 283 460	3 132 000	3 132 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	905 000	905 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	500 000	500 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000		405 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 969 060	4 663 000	4 662 285
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 969 060	4 663 000	4 662 285

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Telekadó			
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.4.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

1.4. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Lejotott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

1.4. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3 -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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2.1. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	138 881 974	159 299 960	159 299 960	Személyi juttatások	89 228 621	102 145 177	100 582 363
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 906 191	69 116 191	79 675 138	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 393 269	21 792 361	21 788 452
3.	2.-ből EU-s támogatás			34 461 045	Dologi kiadások	48 011 205	69 545 448	65 400 258
4.	Közhatalmi bevételek	67 450 000	67 450 000	55 178 053	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	7 008 000	5 558 864
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	9 600 000	9 825 403	Egyéb működési célú kiadások	96 417 562	100 301 562	100 219 168
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	12 906 835	517 083 543	
7.	Egyéb működési bevételek	21 579 480	21 513 641	22 065 724				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	261 917 645	326 979 792	326 044 278	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	271 157 492	817 876 091	293 549 105
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	48 185 190	26 398 311	32 099 170	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 185 190	26 398 311	26 398 311	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			5 700 859	ÁHB megkelevezések visszafizetése	4 980 146	4 980 146	4 980 146
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	200 000 000	200 000 000		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000		Betét elhelyezése			400 000 000
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	248 185 190	226 398 311	32 099 170	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 980 146	4 980 146	404 980 146
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	510 102 835	553 378 103	358 143 448	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	276 137 638	822 856 237	698 529 251
24.	Költségvetési hiány:	9 239 847	490 896 299	-	Költségvetési többlet:	-	-	32 495 173
25.	Bruttó hiány:	-	269 478 134	340 385 803	Bruttó többlet:	233 965 197	-	-

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2.2. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 369 432	550 558 781	531 186 742	Beruházások	33 219 633	60 858 651	52 616 841
2.	1-ből EU-s támogatás		528 767 000	528 767 393	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		300 000	18 000	Felújítások	250 114 906	259 221 906	10 367 200
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök felvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (kivévefőn)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	49 369 432	550 558 781	531 204 742	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	283 334 629	311 650 647	62 984 111
13.	Hányból finanszírozás bevételei (14-...-18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavásárlásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Költségvetési célú értékpapírok értékesítése			
18.	Egyéb költségvetési bevételek				Befizetések célú befizetés, kölcsön, értékpapírok vásárlása			
19.	Hányból finanszírozás bevételei (20-...-24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb költségvetési bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	49 369 432	550 558 781	531 204 742	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	283 334 629	311 650 647	62 984 111
27.	Költségvetési hiány:	233 965 197	-	-	Költségvetési többlet:	-	269 478 134	468 220 631
28.	Bruttó hiány:	233 965 197	-	-	Bruttó többlet:	-	269 478 134	468 220 631

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gépbeszerzés VP721	24 264 633	2017-2018		10 758 423		
Telekvásárlások	8 765 000	2017		24 131 000	24 130 800	24 130 800
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003		2017-2018		7 001 000	7 000 300	7 000 300
Jaba római kori bemutató és közpark kialakítása BFT-SZ-80/2017		2017-2018		1 751 000	1 750 050	1 750 050
Nyomtató vásárlás /védőnő/		2017		640 000	639 900	639 900
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		2017			2 270 524	2 270 524
Számítógép,monitor,OKI wlan kártya,e-személyi olvasó beszerzés /házi orvos/		2017		381 000	380 120	380 120
Székelykapu		2017-2019		3 214 000	3 213 100	3 213 100
Acer aspire notebook vásárlás /családsegítés/		2017		170 000	169 990	169 990
Fahasogató gép vásárlás		2017			250 000	250 000
Acer aspire laptop vásárlás 7 db		2017		1 190 000	1 189 930	1 189 930
Szennyvízcsatornázás III. ütem		2017		11 234 000	11 233 899	11 233 899
ÖSSZESEN:	33 029 633			60 470 423	52 228 613	52 228 613

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

4. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vis maior	3 777 000	2017		3 777 000	3 457 200	3 457 200
Hivatal felújítás VP671	21 431 835	2017		21 431 835		
Óvoda pályázat	200 000 000	2017-2018		200 000 000	2 533 650	2 533 650
Parkosítás BFT	24 906 161	2017-2018		24 906 161		
Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006		2017-2018		-	1 816 100	1 816 100
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003		2017-2018			2 560 320	2 560 320
Egyéb tárgyi eszköz felújítás		2017		107 000		
ÖSSZESEN:	250 114 996			250 221 996	10 367 270	10 367 270

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
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

Forinban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. előtt	2017. évi	2017. után	2017. előtt	2017. évi
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	17 238 899	17 238 899				16 439 000	1 629 810			16 438 899	16 438 899	95,40	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	17 238 899	17 238 899				16 439 000	1 629 810			16 438 899	16 438 899	95,40	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	16 637 039	16 637 039					16 637 039					0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	581 860	581 860					581 860					0,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	17 238 899	17 238 899					17 238 899					0,00

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	109 159 736	109 159 736				106 000 000	5 958 703			106 000 000	106 000 000	97,10	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	109 159 736	109 159 736				106 000 000	5 958 703			106 000 000	106 000 000	97,10	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	105 306 374	105 306 374			200 000 000	200 000 000	102 772 724			2 533 650	2 533 650	2,40
Szolgáltatások igénybe vétele	3 853 362	3 853 362				80 000	3 773 362			80 000	80 000	2,10
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	109 159 736	109 159 736			200 000 000	200 080 000	105 546 086			2 613 650	2 613 650	2,40

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. előtt	2017. évi	2017. után	2017. előtt	2017. évi
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	115 985 000	115 985 000				108 513 000	11 462 000				108 513 000	108 513 000	93,60
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	115 985 000	115 985 000				108 513 000	11 462 000				108 513 000	108 513 000	93,60

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	114 205 000	114 205 000					112 388 900				1 816 100	1 816 100	1,60
Szolgáltatások igénybe vétele	1 780 000	1 780 000					311 000	1 469 620			310 380	310 380	17,40
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	115 985 000	115 985 000					311 000	113 858 520			2 126 480	2 126 480	1,80

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. előtt	2017. évi	2017. után	2017. előtt	2017. évi
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	55 500 400	55 500 400				53 731 000	6 269 400			53 731 813	53 731 813	96,80	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	55 500 400	55 500 400				53 731 000	6 269 400			53 731 813	53 731 813	96,80	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	54 600 400	54 600 400					54 600 400					0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	900 000	900 000					900 000					0,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	55 500 400	55 500 400					55 500 400					0,00

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. előtt	2017. évi	2017. után	2017. előtt	2017. évi
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	304 069 826	304 069 826				278 545 000	221 425 000				278 544 726	278 544 726	91,60
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	304 069 826	304 069 826				278 545 000	221 425 000				278 544 726	278 544 726	91,60

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	270 717 826	270 717 826				7 001 000	261 157 206				9 560 620	9 560 620	3,50
Szolgáltatások igénybe vétele	33 352 000	33 352 000				4 204 000	29 148 300				4 203 700	4 203 700	12,60
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	304 069 826	304 069 826				11 205 000	290 305 506				13 764 320	13 764 320	4,50

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

6.1. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	138 881 974	159 299 960	159 299 960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 555 659	58 679 484	58 679 484
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 757 316	45 887 156	45 887 156
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 425 799	44 066 948	44 066 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 143 200	2 143 200	2 143 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 523 172	8 523 172
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 906 191	69 116 191	79 675 138
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	33 906 191	69 116 191	79 675 138
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		34 461 000	34 461 045
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 369 432	580 555 781	531 186 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 419 349	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	49 369 432	578 136 432	528 767 393
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		528 767 000	528 767 393
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 450 000	67 450 000	55 178 053
4.1.	Építményadó	6 500 000	6 500 000	7 281 538
4.2.	Telekadó	200 000	200 000	794 925
4.3.	Magánviszonyok közötti adó	7 400 000	7 400 000	7 974 586
4.4.	Iparűzési adó	48 000 000	48 000 000	33 101 631
4.5.	Talajterhelési díj	300 000	400 000	
4.6.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	5 645 863
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	379 510
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	21 479 480	21 479 480	21 762 835
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 483 000	4 483 000	4 062 750
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	120 000	23 892
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 566 480	15 566 480	16 225 537
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	130 000	130 000	73 853
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			65 210
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 180 000	1 180 000	1 309 593
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			15 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			15 000
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	100 000	9 600 000	9 825 403
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	9 600 000	9 825 403
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	311 187 077	907 501 412	856 943 131
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	47 709 015	24 946 521	24 946 521
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 709 015	24 946 521	24 946 521
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			5 700 859
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 700 859

6.1. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	247 709 015	224 946 521	30 647 380
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	558 896 092	1 132 447 933	887 590 511

6.1. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forinthban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	192 840 657	233 697 057	227 269 976
1.1.	Személyi juttatások	44 028 621	55 620 021	54 588 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 593 269	11 267 269	11 263 360
1.3.	Dologi kiadások	37 601 205	59 500 205	55 640 503
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	7 008 000	5 558 864
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 417 562	100 301 562	100 219 168
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		850 000	842 678
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	94 917 562	95 417 562	95 342 690
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, utántámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000		4 033 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	283 144 629	310 692 419	62 595 883
2.1.	Beruházások	33 029 633	60 470 423	52 228 613
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	250 114 996	250 221 996	10 567 270
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 906 835	517 083 543	
3.1.	Általános tartalék	12 906 835	517 083 543	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	488 892 121	1 061 473 019	289 865 859
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forrástani célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forrástani célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	70 003 971	70 974 914	470 974 914
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegzések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	4 980 146	4 980 146	4 980 146
7.3.	Iránítói szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	65 023 825	65 994 768	65 994 768
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forrástani célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	70 003 971	70 974 914	470 974 914
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	558 896 092	1 132 447 933	760 840 773
Éves tényleges állományi létszám (fő)		21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		18	18	7

6.2. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forinthun

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	138 881 974	159 299 960	159 299 960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 555 659	58 679 484	58 679 484
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 757 316	45 887 156	45 887 156
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 425 799	44 066 948	44 066 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 143 200	2 143 200	2 143 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 523 172	8 523 172
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 906 191	69 116 191	79 675 138
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	33 906 191	69 116 191	79 675 138
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		34 461 000	34 461 045
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 369 432	580 555 781	531 186 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 419 349	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	49 369 432	578 136 432	528 767 393
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		528 767 000	528 767 393
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 450 000	67 450 000	55 178 053
4.1.	Építményadó	6 500 000	6 500 000	7 281 538
4.2.	Telekadó	200 000	200 000	794 925
4.3.	Magánvállalkozások kommunális adója	7 400 000	7 400 000	7 974 586
4.4.	Íparági adó	48 000 000	48 000 000	33 101 631
4.5.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	
4.6.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	5 645 863
4.7.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	379 510
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 379 480	17 379 480	16 796 965
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek			2 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 483 000	4 483 000	3 966 750
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	120 000	20 892
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 466 480	11 466 480	11 358 667
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	130 000	130 000	73 853
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Byztosítók által fizetett kártérítések			65 210
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 180 000	1 180 000	1 309 593
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			15 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			15 000
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		9 500 000	9 725 403
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		9 500 000	9 725 403
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 tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	306 987 077	903 301 412	851 877 261
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forrási 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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	47 709 015	24 946 521	24 946 521
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 709 015	24 946 521	24 946 521
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 700 859
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 700 859

6.2. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejotott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	247 709 015	224 946 521	30 647 380
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	554 696 092	1 128 247 933	882 524 641

6.2. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 871 597	229 034 057	222 607 691
1.1.	Személyi juttatások	43 548 621	55 100 021	54 068 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 487 669	11 161 269	11 158 600
1.3.	Dologi kiadások	35 317 745	56 368 205	52 507 978
1.4.	Ellátottak pénz/beli juttatásai	4 900 000	7 008 000	5 558 864
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 617 562	99 396 562	99 314 168
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		850 000	842 678
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 617 562	94 917 562	94 842 690
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkipérszítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 629 000	3 628 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	283 144 629	310 692 419	62 595 883
2.1.	Beruházások	33 029 633	60 470 423	52 228 613
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	250 114 996	250 221 996	10 367 270
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 906 835	517 083 543	
3.1.	Általános tartalék	12 906 835	517 083 543	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	483 923 061	1 056 810 019	285 203 574
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forrástól célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forrástól célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	70 003 971	70 974 914	470 974 914
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 980 146	4 980 146	4 980 146
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	65 023 825	65 994 768	65 994 768
7.4.	Pénzeszközök betéteinek elhelyezése			400 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forrástól célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	70 003 971	70 974 914	470 974 914
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	553 927 032	1 127 784 933	756 178 488

Éves tényleges állományi létszám (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	18	18	7

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok képzésítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és belizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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 megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Telekadó			
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.4.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 100 000	4 100 000	4 965 870
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			96 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			3 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 100 000	4 100 000	4 866 870
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvessédek értékesítése			
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	100 000	100 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	100 000
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 200 000	4 200 000	5 065 870
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.	Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			

6.3. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Foriniban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.2.	Államháztartáson belüli megjelölések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 200 000	4 200 000	5 065 870

6.3. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forinthun

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 969 060	4 663 000	4 662 285
1.1	Személyi juttatások	480 000	520 000	520 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 600	106 000	104 760
1.3	Delogi kiadások	2 283 460	3 152 000	3 152 525
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	905 000	905 000
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	300 000	500 000	500 000
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13	- Arányosítási, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	405 000	405 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1	Beruházások			
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 969 060	4 663 000	4 662 285
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3	Iránnyal szemelt támogatás folyósítása (mizmenyfinanszírozás)			
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 969 060	4 663 000	4 662 285

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

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok képzései támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú parancs- és kezességvállalásból megterületek			
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 parancs- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építésvadó			
4.2.	Telekadó			
4.3.	Magánüzeművek kommunális adója			
4.4.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb ünnepnapra és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú parancs- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú parancs- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			

6.4. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlepezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

Foriniban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkipélesztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3 -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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervtől támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

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

7.1. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Ságyári Község Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100 000	34 161	302 889
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000	20 400	20 400
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	5 000	248	248
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	13 513	282 241
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		3 000	3 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 000	3 000
6.	Működési célú ártett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	100 000	37 161	305 889
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 976 175	68 898 348	68 898 348
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	476 175	1 451 790	1 451 790
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 500 000	67 446 558	67 446 558
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 076 175	68 935 509	69 204 237

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 410 000	67 095 491	66 279 129
1.1.	Személyi juttatások	45 200 000	46 525 156	45 994 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 800 000	10 525 092	10 525 092
1.3.	Dologi kiadások	10 410 000	10 045 243	9 759 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	190 000	388 228	388 228
2.1.	Beruházások	190 000	388 228	388 228
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 600 000	67 483 719	66 667 357

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

7.2. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100 000	34 161	302 889
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000	20 400	20 400
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	5 000	248	248
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	13 513	282 241
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		3 000	3 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 000	3 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	100 000	37 161	305 889
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 976 175	68 898 348	68 898 348
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	476 175	1 451 790	1 451 790
9.2.	Vallalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 500 000	67 446 558	67 446 558
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 076 175	68 935 509	69 204 237

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 410 000	67 095 491	66 279 129
1.1.	Személyi juttatások	45 200 000	46 525 156	45 994 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 800 000	10 525 092	10 525 092
1.3.	Dologi kiadások	10 410 000	10 045 243	9 759 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	190 000	388 228	388 228
2.1.	Beruházások	190 000	388 228	388 228
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 600 000	67 483 719	66 667 357

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

7.3. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

7.4. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

8. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Ságvár Község Önkormányzata	126 749 738		126 749 738	59 317 749	67 431 989
2.	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	1 085 090		1 085 090	1 085 090	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		127 834 828		127 834 828	60 402 839	67 431 989

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	148 862 965	159 299 960	159 299 960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 410 036	58 679 484	58 679 484
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 415 934	45 887 156	45 887 156
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 155 586	44 066 948	44 066 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 159 160	2 143 200	2 143 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 689 049	8 523 172	8 523 172
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai	37 200		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 819 825	69 116 191	79 675 138
2.1.	Helyi önkormányzatok költségvetésének bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
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	69 116 191	79 675 138
2.6.	2.5-ből HÉV-s támogatás			31 461 045
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 723 496	580 555 781	531 186 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 419 349	2 419 349
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
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	578 136 432	528 767 393
3.6.	3.5-ből HÉV-s támogatás			528 767 393
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	72 972 679	67 450 000	55 178 053
4.1.	Építványadó	6 516 470	6 500 000	7 281 538
4.2.	Teljesítményadó	801 500	200 000	734 925
4.3.	Műanyagszemélynél komposztálás adója	7 808 875	7 400 000	7 974 586
4.4.	Építkezési adó	51 962 595	48 000 000	33 101 631
4.5.	Tulajdoni bevételek díj		400 000	
4.6.	Gépjárműadó	4 709 025	4 800 000	5 645 863
4.7.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 174 214	150 000	379 510
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	14 262 223	21 513 641	22 465 724
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 929 426	4 503 400	4 083 150
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	121 105	120 000	23 892
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 001 430	15 566 480	16 225 537
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	128 727	130 248	74 101
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Pályázatok által kezelt kárterítés			65 210
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 084 525	1 193 513	1 591 834
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 080	18 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 080	18 000
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	120 000	9 600 000	9 825 403
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	120 000	9 600 000	9 825 403
7.4.	7.3-ból HÉV-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 857 888		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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 HÉV-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+9)	326 619 076	907 538 573	857 249 020
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		200 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000 000	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Formai célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Hitelek felvételére célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	9 543 000	26 398 311	26 398 311
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	9 543 000	26 398 311	26 398 311
12.2.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	4 980 146		5 700 850
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 980 146		5 700 850
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
13.3.	Legyenek bevételek megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Formai célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Hitelek felvételére célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos nyeltek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	14 523 146	226 398 311	32 099 170
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	341 142 222	1 133 936 884	889 348 190

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5)	260 965 436	308 792 548	293 549 105
1.1	Személyi juttatások	97 174 861	102 145 177	100 582 363
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 140 879	21 792 361	21 788 452
1.3	Dologi kiadások	44 026 267	69 545 448	65 460 258
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 026 527	7 008 000	5 558 864
1.5	Egyéb működési célú kiadások	90 597 202	107 301 562	100 219 168
1.6	- az 1.5-ből - I. főosztályok és befizetések	175 980	850 000	842 678
1.7	- az 1.5-ből - köznevelési feladatok megvalósítására AI-n belülre			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AI-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AI-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások AI-n belülre	87 406 222	98 417 562	95 342 690
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AI-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AI-n kívülre			
1.13	- Átkapcsolások, áttömölések			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 015 000	3 629 000	4 033 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)	49 604 308	311 080 647	62 984 111
2.1	Beruházások	33 047 156	60 858 651	52 016 841
2.2	2.1-ből 1. helyi forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	16 557 232	250 221 996	10 367 270
2.4	2.3-ból 1. helyi forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felújításokra kiadások			
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AI-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AI-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AI-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AI-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AI-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AI-n kívülre			
2.12	- Kamattámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1+3.2)		517 083 543	
3.1	Alapítványi tartalékok		517 083 543	
3.2	Ellátottak			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	310 569 744	1 128 956 738	356 533 216
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2	Takarékpénztári célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4)			
6.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Betektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Betektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.4)	5 026 265		5 700 859
7.1	Allamháztartáson belüli megállapodások teljesítése			5 700 859
7.2	Allamháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	5 026 265		
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4)			
8.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Betektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 026 265		5 700 859
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	315 596 009	1 128 956 738	362 234 075

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

Forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2019. után
					2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

4. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

2017. december 31-én

Forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás	1 266 364						1 266 364
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		1 266 364						1 266 364
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		1 266 364						1 266 364

5. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	13 596 000	13 596 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	153 567	153 567
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	0	0

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

6. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
K I M U T A T Á S

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Ságvárért Egyesület	egyesületi rendezvény támogatás	1 500 000	400 000
2.	Népfőiskolai Alapítvány	működési támogatás		5 000
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			1 500 000	405 000

7.1 tájékoztató tábla a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	53 691 223	2 230 982
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 887 217 707	1 505 342 057
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 754 224 912	1 448 830 410
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	652 821 510	555 127 848
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 043 180 659	837 864 860
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	58 222 743	55 837 702
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	119 852 723	43 371 575
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	119 852 723	43 371 575
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	13 140 072	13 140 072
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	13 140 072	13 140 072
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	10 000	10 000
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	10 000	10 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	10 000	10 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

**7.1 tájékoztató tábla a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 940 918 930	1 507 583 039
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.	400 000 000	400 000 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	172 534 197	172 534 197
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	572 534 197	572 534 197
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	27 903 623	27 903 623
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	2 259 819	2 259 819
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	30 163 442	30 163 442
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	613 197	613 197
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 544 229 766	2 110 893 875

**7.2. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

**VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**

2017. év

Forintban

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 323 267 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	214 415 510
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	21 088 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	81 646 867
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-129 564 453
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 510 852 924
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 266 364
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 700 859
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	27 191 369
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	34 158 592
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	565 882 359
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 110 893 875

7.3. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Értéke (Ft)
A	B	D
„0”-ra leirt eszközök	1.	71 596 079
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	368 263
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	7 035 802
Készletek	4.	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.	
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	
Bérbe vett készletek	11.	
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	
Intervenciók készletek	13.	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	
Közgyűjtemény	15.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
Régészeti lelet	17.	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	
	19.	
	20.	
	21.	
	22.	
	23.	
	24.	
	25.	
	26.	
	27.	
	28.	
	29.	
	30.	
	31.	
	32.	
	33.	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		79 000 144

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

7.4. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

VAGYONKIMUTATÁS

a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	5	551 538 778
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	5	551 538 778
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			551 538 778

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

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

9. sz. tájékoztató tábla a 7/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	48 185 190
2.	• Bankszámlák egyenlege	48 073 795
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	111 395
4.	Bevételek (+)	955 342 958
5.	Kiadások (-)	827 508 130
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-3 485 821
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	172 534 197
8.	• Bankszámlák egyenlege	172 534 197
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Budainé Vajk Ildikó jegyző, a Ságvár Község Önkormányzata** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017.** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

Kelt: Ságvár, 2018. május 29.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

--->>--->>---<<---<<---



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. május 22.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Ságvár Község Képviselő-testületének
2018. májusi ülésére

Tárgy: 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Ságvár Község Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó költségvetését a **3/2018. (II.28.)** számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1./ A Belügyminisztérium BMÖGF/63-12/2018. iktatószámú támogatói okirata szerint Ságvár Község Önkormányzata a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében 2017.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kiegészítő támogatásban részesült **337.820** Ft összegben 19 m³ keménylombos tűzifa vásárlására. A vásárláshoz szükséges biztosítani az önerőt illetve a szállítás költségét mely összegeket a tartalék keret terhére biztosítunk **108.180** Ft összegben.

Bevétel	
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	337.820 Ft
Kiadás	
Dologi kiadás	446.000 Ft
Tartalék	-108.180 Ft

- 2./ A Belügyminisztérium BMÖGF/246-1/2018. iktatószámú támogatói okirata szerint Ságvár Község Önkormányzata részére vissza nem térítendő támogatást biztosít, ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő önkormányzati köztisztviselők munkájának elismerése érdekében **354.000** Ft összegben. A támogatás 2019 év végéig használható fel ezért ezen összeget tartalékba helyezzük.

Bevétel	
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	354.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	354.000 Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

- 1./ Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 30/2018. (IV.20.) önkormányzati határozatában döntött Ságvár belterület 192 hrsz. ingatlanon lévő lakóépület lebontásáról. ennek költsége **1.200.000** Ft, mely összeggel az előirányzatot módosítani szükséges fejlesztési kiadások terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás	1.200.000 Ft
Fejlesztési kiadás/Jaba római kori bemutató és közpark kialakítás/	-200.000 Ft
Fejlesztési kiadás/utánfutó beszerzés/	-1.000.000 Ft

- 2./ Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 39/2018. (IV.20.) önkormányzati határozatában döntött dr. Hock Zsolt helyettesítő gyermekorvosnak 2018. április 01 napjától finanszírozási összegét 130.000 Ft/hó összeggel összesen **1.430.000 Ft**-tal megemeli. Ennek pénzügyi fedezete az OEP háziorvosi finanszírozás.

Bevétel	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről	1.430.000 Ft
Kiadás	
Dologi kiadás	1.430.000 Ft

III. Saját hatáskörű döntések

- 1./ Ságvár Község Önkormányzata szabad pályázati pénzeszközeiből belföldi értékpapír vásárolt **400.000.000 Ft** értékben. Az értékpapír vásárlás eredeti előirányzatként megtervezésre került, de nem befektetési célú a vásárlás hanem forgatási. Ezért ezzel az összeggel szükséges az előirányzatokat módosítani.

Kiadás	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-400.000.000 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	400.000.000 Ft

- 2./ Háziorvosi rendelő fejlesztése kapcsán új riasztó rendszer kialakítása vált szükségessé ennek költsége **246.000 Ft**, mely összeggel az előirányzatokat módosítani szükséges a működési kiadások terhére.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /riasztó rendszer/	246.000 Ft
Dologi kiadás/községüzemeltetési kiadás/	-246.000 Ft

- 3./ Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 kapcsán **132.000 Ft** összegben előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé a dologi kiadások előirányzatán belül az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás/	-132.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/	132.000 Ft

- 4./ Háziorvosi alapellátás dologi kiadási előirányzatát **5.000 Ft**-tal módosítani szükséges a tartalék keret terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás/	5.000 Ft
Tartalék	-5.000 Ft

IV. Pótelőirányzati kérelmek

- 1./ Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött egy Székelykapu komplett tervezéséről és kivitelezéséről. Ennek költsége 2018-ban **5.060.000 Ft** melyre fedezetet beruházási kiadások csökkentésével biztosítunk.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás/Székelykapu készítés/	5.060.000 Ft
Fejlesztési kiadás/Jaba római kori bemutató és közpark kialakítás/-	5.060.000 Ft

V. Tájékoztatás a 3/2018. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdés pontjában a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

- 1./ Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások előirányzatán belül **14.960.000 Ft** előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé a könyvelésnek megfelelően.

Bevétel	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-14.960.000 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14.960.000 Ft

- 2./ Közös a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 projekt előirányzatát **9.477.000 Ft** összeggel szükséges megemlíteni a tényleges támogatásnak megfelelően, mely összeg a tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	9.477.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	9.477.000 Ft

- 3./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát **1.215.000 Ft** összeggel szükséges megemlíteni, mely összeg a tartalékba helyezhető.

Bevétel	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	1.215.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	1.215.000 Ft

- 4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát **14.960.000 Ft** összeggel szükséges csökkenteni, mely összeggel a tartalékot szintén csökkenteni kell.

Bevétel	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	-14.960.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	-14.960.000 Ft

- 5./ Emberi Erőforrások Támogatáskezelő 2 fő esetén bursa ösztöndíjat utalt vissza **100.000** Ft összegben, mely összeget tartalékba helyezhetünk.

Bevétel	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	100.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	100.000 Ft

- 6./ Magyar Államkincstár határozata alapján Önkormányzatunknak **482.000** Ft állami támogatás kellett visszafizetnie kamattal együtt, melyre fedezetet a tartalékból biztosítunk.

Kiadás	
Egyéb működési célú kiadás /Előző évi elszámolásból sz.kiadás/	472.000 Ft
Dologi kiadás /Egyéb dologi kiadás/	10.000 Ft
Tartalék	-482.000 Ft

- 7./ Ságvár Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása révén a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00361 pályázat keretén belül elnyert támogatásból **2.300.000** Ft összeggel idén számol el ezért ezzel az összeggel az előirányzatot módosítani szükséges.

Bevétel	
Rövid lejáratú hitel felvétele	2.300.000 Ft
Kiadás	
Személyi juttatások	654.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	124.000 Ft
Dologi kiadás	1.522.000 Ft

- 8./ Fejlesztési kiadások előirányzatán belül **858.000** Ft átcsoportosítás vált szükségessé Malom u. útépitési munkái miatt, mely összeggel a helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzés előirányzatát csökkentjük.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /helyi közutak karbantart. segítő gépek besz.	- 858.000 Ft
Fejlesztési kiadás /útépités Malom u./	858.000 Ft

- 9./ Kisértékű tárgyi eszköz beszerzési soron belül a tényleges felmerülésnek megfelelően BENQ 23,8" monitor beszerzése miatt **41.000** Ft összegben az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás/egyéb tárgyi eszköz beszerzése/	-41.000 Ft
Fejlesztési kiadás/informatikai eszközök beszerzése,létesítése/	41.000 Ft

- 10./Zöldterület, parkfenntartás előirányzatán belül **62.000** Ft átcsoportosítás szükséges a dologi kiadások terhére.

Kiadás	
Személyi juttatások /egyéb költségtérítés/	62.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás/	- 62.000 Ft

11./Család és nővédelmi egészségügyi gondozás előirányzatain belül **30.000 Ft** összegben a dologi kiadásokon belül az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé.

Kiadás	
Dologi kiadás /szakmai anyag beszerzése/	30.000 Ft
Dologi kiadás /irodaszer, nyomtatvány beszerzése/	- 30.000 Ft

12./Községüzemeltetés előirányzatán belül a vízrendezés, belvíz elvezetésre **30.000 Ft** előirányzatot szükséges biztosítani a tartalék terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás	30.000 Ft
Tartalék	- 30.000 Ft

13./Ingatlangazdálkodás előirányzatain belül **133.000 Ft** összegben a dologi kiadásokon belül az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé.

Kiadás	
Dologi kiadás /közüzemi díjak/	130.000 Ft
Dologi kiadás /ÁHK közvetített szolgáltatás/	3.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzés/	- 133.000 Ft

14./Önkormányzat kiadási előirányzatain belül a dologi kiadások előirányzatát **5.300.000 Ft** szükséges megemelni Magyar Államkincstár bírság kiszabása miatt, melyre fedezetet a bevételek növelésével biztosítunk.

Bevétel	
Rövid lejáratú hitel felvétele	5.300.000 Ft
Kiadás	
Dologi kiadás	5.300.000 Ft

15./Segélyezés, szociális feladatok ellátására betervezett előirányzaton belül **5.390.000 Ft** összegben az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé.

Kiadás	
Ellátottak juttatásai /intézményi ellátottak pénzbenei juttatásai/	- 5.390.000 Ft
Ellátottak juttatásai/egyéb nem intézményi ellátások/	5.390.000 Ft

16./Fejlesztési kiadások előirányzatán belül **149.000** Ft átcsoportosítás vált szükségessé az első világháború emlékeit őrző emlékmű helyreállításán belül, mivel a vállalkozó nem alanya az ÁFÁ-nak.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /ingatlanok beszerzése/	149.000 Ft
Fejlesztési kiadás /beruházási célú előzetesen felsz.ÁFA/	149.000 Ft

17./Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése fejlesztési kiadás előirányzatán belül **335.000** Ft átcsoportosítás vált szükségessé a szerződés kötéseknek megfelelően.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /helyi közutak karbantart. segítő gépek besz./	- 335.000 Ft
Dologi kiadás /helyi közutak karbantart. segítő gépek besz./	335.000 Ft

18./Államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát **693.000** Ft összeggel szükséges megemlíteni a tartalék keret terhére.

Kiadás	
Finanszírozási kiadás /ÁHB megelőlegezés visszafizetése/	693.000 Ft
Tartalék	- 693.000 Ft

19./Ingatlan gazdálkodás előirányzatain belül **23.000** Ft összegben az alábbi átcsoportosításokat szükséges végrehajtani a tényleges felmerüléseknek megfelelően.

Kiadás	
Dologi kiadás/önkormányzati lakások/	-23.000 Ft
Dologi kiadás/rendőriroda/	15.000 Ft
Dologi kiadás/nyugdíjas klub/	8.000 Ft

20./Sportpálya üzemeltetés előirányzatán belül **16.000** Ft átcsoportosítás szükséges a tényleges kiadásoknak megfelelően.

Kiadás	
Dologi kiadás/karbantartás,kisjavítási szolgáltatás/	-16.000 Ft
Dologi kiadás/közüzemi díjak/	16.000 Ft

21./Művelődési ház előirányzatán belül **34.000** Ft átcsoportosítás szükséges a tényleges kiadásoknak megfelelően.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés/	-34.000 Ft
Dologi kiadás/közüzemi díjak/	34.000 Ft

22./Háziorvosi alapellátás kiadási előirányzatán belül a közüzemi díjak előirányzatát **39.000 Ft**-tal szükséges megemelni a tartalék keret terhére.

Kiadás	
Dologi kiadás/közüzemi díj/	39.000 Ft
Tartalék	-39.000 Ft

23./Községüzemeltetési feladatokon belül a közvilágítás előirányzatát **37.000 Ft** összegben szükséges megemelni, amit a tartalék keretből fedezünk.

Kiadás	
Dologi kiadás/közvilágítás/	37.000 Ft
Tartalék	-37.000 Ft

24./Községüzemeltetési feladatokon közfoglalkoztatás kiadási előirányzatán belül **500 Ft** összegű átcsoportosítás vált szükségessé a személyi jellegű rovatok között.

Kiadás	
Személyi juttatások/törvény szerinti illetmények/	500 Ft
Személyi juttatások/egyéb sajátos juttatás/	-500 Ft

25./Háziorvosi rendelő infrastruktúráls fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021 felhalmozási és működési kiadásain belül az egyes rovatok között az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé **701.000 Ft** értékben.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /egyéb tárgyi eszköz beszerzés/	-553.000 Ft
Fejlesztési kiadás /informatikai eszközök beszerzése/	627.000 Ft
Dologi kiadás /szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás/	-74.000 Ft

26./Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése pályázat kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátására szerződést kötött Ságvár Község Önkormányzata **103.000 Ft** összegben, melyre fedezetet a tartalékból biztosítunk.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás /ingatlanok beszerzése/	103.000 Ft
Tartalék	-103.000 Ft

27./Közfoglalkoztatási program /2018.03.01-2018.06.30/ keretén belül betervezett fűnyíró vásárlás előirányzatát **1.000 Ft**-tal szükséges megemelni a tartalék keret terhére.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás/beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA/	1.000 Ft
Tartalék	-1.000 Ft

28./Könyvtári szolgáltatások dologi kiadásain belül **33.000** Ft összegű átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás /informatikai szolgáltatások igénybevétele/	33.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás/	-33.000 Ft

29./Piac üzemeltetés dologi előirányzatain belül **1.000** Ft összegben átcsoportosítás vált szükségessé a tényleges felmerülésnek megfelelően.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb dologi kiadás/	1.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás/	-1.000 Ft

30./Polgármesteri lánc készítés előirányzat módosítása vált szükségessé **666.000** Ft tényleges kifizetésnek megfelelően fejlesztési kiadások csökkenni a személyi és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő a tartalék keret terhére.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás	-600.000 Ft
Személyi juttatások /egyéb külső személyi juttatás/	600.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	66.000 Ft
Tartalék	-66.000 Ft

31./Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásain belül a személyi illetve munkaadókat terhelő járulékok között **8.000** Ft összegű átcsoportosítás szükséges a tényleges kifizetésnek megfelelően.

Kiadás	
Személyi juttatások/közlekedési költségtérítés/	8.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	-8.000 Ft

32./Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés személyi kiadásain belül betegszabadság miatt **21.000** Ft összegű átcsoportosítás szükséges az egyes rovatok között.

Kiadás	
Személyi juttatások /egyéb sajátos juttatás/	21.000 Ft
Személyi juttatások /törvény szerinti illetmények, munkabérek/	-21.000 Ft

33./Egyéb községi feladatok személyi kiadásain belül betegszabadság miatt **6.000** Ft összegű átcsoportosítás szükséges az egyes rovatok kiadásai között az alábbiak szerint.

Kiadás	
Személyi juttatások /egyéb sajátos juttatás/	6.000 Ft
Személyi juttatások /törvény szerinti illetmények, munkabérek/	-6.000 Ft

34./Ságvár Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása révén a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00361 pályázat keretén belül elnyert pályázat előirányzatát **20.000 Ft** összeggel szükséges megemelni a tartalék keret terhére.

Kiadás	
Személyi juttatások /állományba nem tartozók megbízási díja/	17.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	3.000 Ft
Tartalék	-20.000 Ft

35./Zöldterület, parkfenntartás kiadási előirányzatát a tartalék keret terhére szükséges megemelni **500 Ft**-tal a tényleges kiadásnak megfelelően.

Kiadás	
Személyi juttatások /egyéb költségtérítés/	500 Ft
Tartalék	-500 Ft

36./Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001 pályázat előirányzatán belül **5.900.000 Ft** összegű átcsoportosítás vált szükségessé a dologi illetve fejlesztési kiadások előirányzatai között az alábbiak szerint.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás	5.900.000 Ft
Dologi kiadás	- 5.900.000 Ft

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018.évi költségvetésről szóló rendeletet a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Ságvár, 2018. május 22.


Kecskés Gábor
polgármester



Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
1.	Pénzmaradvány	5 846 562					
2018.március	Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	9 477 000					
	Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	1 215 000					
	Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése		14 960 000				
	Normatív állami támogatás visszafizetése 2016.év		482 000				
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő bursa ösztöndíj visszautalás	100 000			összesen	0	
	Vízrendezés, belvízelvezetés		30 000	Működési			
	ÁHIB megelőlegezések visszafizetése		693 000				
	Közvilágítás		37 000				
	Háziorvosi alapellátás kiadásai		39 000				
2018.április	Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése		103 000				
	Közfoglalkoztatás /2018.03.01-2018.06.30/ fűnyíró		1 000		összesen	0	
	Polgármesteri lánc		66 000				
	Ságvár Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00361		20 000				
	Zöldterületek, parkok fenntartása		500				
2018.május	2017.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás /téli rezsicsökkentés/		108 180				
	ASP rendszer működtetésének támogatása	354 000					
	Háziorvosi alapellátás kiadásai		5 000				
		16 992 562	16 544 680		összesen	0	
	Alakulása		447 882		Alakulása	0	

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. évi módosított	KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. évi módosított
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	156 858 899	157 550 719	<i>Személyi juttatások</i>	74 577 000	75 918 500
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	69 348 000	81 570 000	<i>Munkáltatói terhelő járulékok</i>	14 522 000	14 707 000
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	69 950 000	69 950 000	<i>Dologi kiadások</i>	101 805 000	105 877 000
<i>Működési bevételek</i>	35 842 000	35 842 000	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	5 390 000	5 390 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	100 000	100 000	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	98 929 000	99 401 000
			ebből <i>Működési célú pe.átadás áh.on belülré</i>	97 823 000	98 295 000
			<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i>	1 106 000	1 106 000
			<i>Működési célú tartalék</i>	5 846 562	447 882
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	332 098 899	345 012 719	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	301 069 562	301 741 382
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	102 300 000	87 340 000	<i>Beruházások</i>	653 768 000	657 957 000
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	0	<i>Felújítások</i>	0	0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	102 300 000	87 340 000	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	653 768 000	657 957 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	434 398 899	432 352 719	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	954 837 562	959 698 382
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	27 000 000	34 600 000	<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	74 058 000	74 058 000
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	572 504 522	572 504 522	<i>ÁHB megelőlegezés visszafizetése</i>	5 007 859	5 700 859
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	400 000 000	400 000 000	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	400 000 000	400 000 000
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	0	0	<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 433 903 421	1 439 457 241	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 433 903 421	1 439 457 241

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2018. ÉV**

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			226 206 899	239 120 719
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			156 858 899	157 550 719
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			59 445 611	59 445 611
Települési önkormányzatok működési támogatása			59 121 411	59 121 411
Polgármesteri illetmény támogatása			324 200	324 200
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			43 214 800	43 214 800
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			35 039 400	35 039 400
Óvodaműködtetés támogatás			5 065 400	5 065 400
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			2 709 000	2 709 000
Kiegészítő támogatás			401 000	401 000
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			51 893 438	51 893 438
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			12 432 000	12 432 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			6 646 880	6 646 880
Gyermekétkeztetés támogatása			23 302 428	23 302 428
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			233 130	233 130
Bölcsőde támogatása			9 279 000	9 279 000
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			2 305 050	2 305 050
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			2 305 050	2 305 050
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	691 820
2017.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása				337 820
ASP rendszer működtetésének támogatása				354 000
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			69 348 000	81 570 000
OEP támogatás háziorvosi ellátás			9 312 000	10 742 000
OEP támogatás védőnői ellátás			4 276 000	4 276 000
Közfoglalkoztatás 8 órás 7 fő /2017.03.16-2018.02.28/			1 350 000	1 350 000
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.03.01-2018.06.30/			2 284 000	2 284 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/			8 013 000	8 013 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/			3 659 000	3 659 000

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/			1 144 000	1 144 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/			522 000	522 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/			2 661 000	2 661 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/			1 215 000	1 215 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/			533 000	533 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/			243 000	243 000
Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához			1 700 000	1 700 000
Vagyonbiztosítási hozzájárulás tagönkormányzatoktól			120 000	120 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010			3 085 000	3 085 000
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007			900 000	900 000
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001			7 683 000	7 683 000
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006			21 863 000	31 340 000
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő bursa ösztöndíj visszautalás				100 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	102 300 000	87 340 000		
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 960 000		
Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése		14 960 000		
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	102 300 000	72 380 000		
Háziorvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021	800 000	800 000		
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	75 000	75 000		
Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	7 472 000	7 472 000		
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	869 000	869 000		
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	23 925 000	23 925 000		
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	1 500 000	1 500 000		
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	800 000	800 000		
Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű helyreállítása KKETTKK-CP-02	700 000	700 000		
Jaba római kori bemutató és közpark kialakítása BFT-SZ-80/2017	14 900 000	14 900 000		
Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron	21 212 000	21 212 000		
Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése	14 960 000	0		
Közfoglalkoztatás 8 órás 3 fő /2017.11.20-2018.01.31/	127 000	127 000		
III. Közhatalmi bevételek (B3)			69 950 000	69 950 000
1./ Jövedelemadók (B31)			0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított
2./ Vagyoni típusú adók (B34)			14 800 000	14 800 000
Magánszemélyek kommunális adója			7 600 000	7 600 000
Telekadó			200 000	200 000
Építményadó			7 000 000	7 000 000
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)			55 000 000	55 000 000
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)			50 000 000	50 000 000
Iparüzési adó			50 000 000	50 000 000
b) Gépjárműadók (B354)			5 000 000	5 000 000
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/			5 000 000	5 000 000
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			0	0
Talajterhelési díj			0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			150 000	150 000
Igazgatási szolgáltatási díjak			0	0
Bírság, pótlék			150 000	150 000
Közigazgatási bírság			0	0
IV. Működési bevételek (B4)			35 842 000	35 842 000
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)			21 405 000	21 405 000
Mezőéri szolgáltatási járulék			3 800 000	3 800 000
Vadöri szolgáltatási hozzájárulás			500 000	500 000
Művelődési ház bérleti díj			200 000	200 000
Helyhasználati díj /vásár/			1 500 000	1 500 000
Parkoló használati díj /vásár/			1 100 000	1 100 000
We használati díj /vásár/			20 000	20 000
Temető használati díj			285 000	285 000
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj			14 000 000	14 000 000
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			355 000	355 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/			350 000	350 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/			5 000	5 000
d) Tulajdonosi bevételek (B404)			12 770 000	12 770 000
DRV eszközhasználati díj			9 500 000	9 500 000
Lakások bérleti díj			1 000 000	1 000 000
Helyhasználati bérlet /vásár/			2 000 000	2 000 000
Sírhely megváltásának díja			270 000	270 000

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

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	102 300 000	87 340 000	404 478 899	345 012 719
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	972 504 522	1 007 104 522
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	972 504 522	1 007 104 522
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	27 000 000	34 600 000
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)			27 000 000	34 600 000
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			400 000 000	400 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			400 000 000	400 000 000
c) Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	572 504 522	572 504 522
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			572 504 522	572 504 522
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0
Betétek megszüntetése				
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	102 300 000	87 340 000	1 376 983 421	1 352 117 241

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft-ban

	2018. évi terv	2018. évi módosított
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	226 206 899	239 120 719
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	156 858 899	157 550 719
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	59 445 611	59 445 611
Települési önkormányzatok működési támogatása	59 121 411	59 121 411
Polgármesteri illetmény támogatása	324 200	324 200
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	43 214 800	43 214 800
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	35 039 400	35 039 400
Óvodaműködtetés támogatás	5 065 400	5 065 400
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2 709 000	2 709 000
Kiegészítő támogatás	401 000	401 000
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	51 893 438	51 893 438
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 432 000	12 432 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 646 880	6 646 880
Gyermekétkeztetés támogatása	23 302 428	23 302 428
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	233 130	233 130
Bölesöde támogatása	9 279 000	9 279 000
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 305 050	2 305 050
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 305 050	2 305 050
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	691 820
2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása	0	337 820
ASP rendszer működtetésének támogatása	0	354 000
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	69 348 000	81 570 000
OEP támogatás háziorvosi ellátás	9 312 000	10 742 000
OEP támogatás védőnői ellátás	4 276 000	4 276 000
Közfoglalkoztatás 8 óras 7 fő /2017.03.16-2018.02.28/	1 350 000	1 350 000
Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő /2018.03.01-2018.06.30/	2 284 000	2 284 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	8 013 000	8 013 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	3 659 000	3 659 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	1 144 000	1 144 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/	522 000	522 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/	2 661 000	2 661 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	1 215 000	1 215 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/	533 000	533 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/	243 000	243 000
Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához	1 700 000	1 700 000
Vagyonbiztosítási hozzájárulás tagönkormányzatoktól	120 000	120 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölesöde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	3 085 000	3 085 000
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	900 000	900 000
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	7 683 000	7 683 000
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	21 863 000	31 340 000
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő bursa ösztöndíj visszautalás	0	100 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	102 300 000	87 340 000
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 960 000
Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése	0	14 960 000
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	102 300 000	72 380 000
Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021	800 000	800 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölesöde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	75 000	75 000
Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	7 472 000	7 472 000
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	869 000	869 000

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

	2018. évi terv	2018. évi módosított
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408)	232 000	232 000
Forgalmi kamat	80 000	80 000
Betéti kamat	152 000	152 000
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411)	1 080 000	1 080 000
Mezőöri szolgáltatás támogatás /NAV/	1 080 000	1 080 000
0	0	0
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0
2./ Részesezés értékesítése (B54)	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100 000	100 000
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	100 000	100 000
Falunap támogatása	100 000	100 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	506 778 899	432 352 719
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	972 504 522	1 007 104 522
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	972 504 522	1 007 104 522
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	27 000 000	34 600 000
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	27 000 000	34 600 000
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	400 000 000	400 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000	400 000 000
c) Maradvány igénybevétele (B813)	572 504 522	572 504 522
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	572 504 522	572 504 522
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
Betétek megszüntetése	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 479 283 421	1 439 457 241

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV**

	2018. évi terv	Ft-ban 2018. évi módosított
1. Községüzemeltetés		
2/A melléklet szerint	47 061 000	46 882 500
2. Közművelődés		
2/B melléklet szerint	3 006 000	3 006 000
3. Szociálpolitikai feladatok		
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	4 393 000	4 393 000
4. Egyéb feladatok		
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	11 924 000	11 924 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	95 197 000	95 197 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Biztosítási Társuláshoz	15 000	15 000
Vagyonbiztosítás	257 000	257 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	5 390 000	5 390 000
Ingatlangazdálkodás kiadásai	1 478 000	2 678 000
Önkormányzat kiadása	27 157 000	32 457 000
Művelődési ház kiadásai	1 110 000	1 110 000
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	1 074 000	1 074 000
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	21 927 000	21 927 000
Dél-Balaton Vízitársulat kistérségi vízrendezés	5 436 000	5 436 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	250 000	250 000
Házi orvosi alapellátás kiadásai	7 503 000	8 977 000
Család és névelési egészségügyi gondozás kiadásai	5 667 000	5 667 000
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	3 687 000	3 687 000
DBRHÖT 2018.évi tagdíj	737 000	737 000
Helyi vízkárelhárítási védelmi terv elkészítése	500 000	500 000
DRV Zrt. szivattyú csere	4 403 000	4 403 000
Balaton Vasas SE támogatás	0	96 000
Polgárőr Egyesület támogatása	480 000	480 000
Látássérültek Siófoki Regionális Egyesületének támogatása	30 000	30 000
Település Arculati Kézikönyv elkészítése	1 001 000	1 001 000
Normatív állami támogatás visszafizetés 2016.év	0	482 000
Ságvár Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00361	0	2 320 000
Polgármesteri lánc készítés	0	666 000
2017.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás /téli rezsicsökkentés/	0	446 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	249 683 000	261 488 500
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	5 007 859	5 700 859
Központi,irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/	74 058 000	74 058 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	400 000 000	400 000 000
Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	479 065 859	479 758 859
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	728 748 859	741 247 359

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2018. évi terv	2018. évi módosított
Zöldterületek, parkok fenntartása	7 798 000	7 798 500
Közutak, hidak, járdák, parkolók	5 000 000	4 754 000
Építés és településfejlesztés	0	0
Tószabályozás	0	0
Közvilágítás	4 119 000	4 156 000
Egyéb községi feladatok	19 651 000	19 651 000
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0
Állategészségügyi és mg-i feladat	216 000	216 000
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	30 000
Köztisztasági feladatok	0	0
Köztemető fenntartás és működtetés	3 472 000	3 472 000
Sportpálya működtetés kiadásai	776 000	776 000
Piac üzemeltetés	1 416 000	1 416 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	200 000	200 000
Összesen	42 648 000	42 469 500
Közfoglalkoztatás	4 413 000	4 413 000
Fenntartási költségek összesen	47 061 000	46 882 500

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2018. ÉV**

Ft-ban

	2018. évi terv	2018. évi módosított
I. Pályázati Alapok		
1. Közoktatási pályázati alapok		
- Ösztöndíj Alap	800 000	800 000
2. Civil szervezetek pályázati alap	500 000	500 000
Pályázati Alapok összesen	1 300 000	1 300 000
II. Rendezvények		
1. Idősek napjának támogatás	0	0
2. 2018. évi Ságvári falunap	1 706 000	1 706 000
Rendezvények összesen	1 706 000	1 706 000
Mindösszesen	3 006 000	3 006 000

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2018. ÉV

Fr-ban

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen	
	2018 terv	2018 módosított	2018 terv	2018 módosított	2018 terv	2018 módosított	2018 terv	2018 módosított	A helyi önk.-ok előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb működési célú tám.-ok átvonásán kívülre (K506)		Egyéb működési célú tám.-ok átvonásán kívülre (K512)		2018 terv	2018 módosított
									2018 terv	2018 módosított	2018 terv	2018 módosított		
1. Községüzemeltetés														
2/A melléklet szerint	22 101 000	22 163 500	4 148 000	4 148 000	20 812 000	20 571 000							47 061 000	46 892 500
2. Közművelődés														
2/B melléklet szerint	560 000	500 000	306 000	306 000	840 000	840 000			800 000	800 000	500 000	500 000	3 006 000	3 046 000
3. Szociálpolitikai feladatok														
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	3 432 000	3 432 000	681 000	681 000	280 000	280 000							4 393 000	4 393 000
4. Egyéb feladatok														
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	9 934 000	9 934 000	1 930 000	1 930 000									11 924 000	11 924 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz									95 197 000	95 197 000			95 197 000	95 197 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Biztosítási Társuláshoz									15 000	15 000			15 000	15 000
Vagyonbiztosítás					257 000	257 000							257 000	257 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása							5 390 000	5 390 000					5 390 000	5 390 000
Ingatlangazdálkodás kiadásai					1 478 000	2 678 000							1 478 000	2 678 000
Önkormányzat kiadása	17 057 000	17 057 000	3 269 000	3 269 000	6 831 000	12 131 000							27 157 000	32 457 100
Művelődési ház kiadásai					1 110 000	1 110 000							1 110 000	1 110 000
Központi orvosi ügyelet ellátásához HJ. Siófok Város Gondozási Központja									1 074 000	1 074 000			1 074 000	1 074 000
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	13 500 000	13 500 000	2 527 000	2 527 000	5 900 000	5 900 000							21 927 000	21 927 000
Dél-Balaton Vízirtársulat kistérségi vízrendezés					5 436 000	5 436 000							5 436 000	5 436 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					250 000	250 000							250 000	250 000
Háziorvosi alapellátás kiadásai	24 000	24 000	11 000	11 000	7 468 000	8 242 000							7 503 000	8 277 000
Család és névelési egészségügyi gondozás kiadásai	4 386 000	4 404 000	936 000	928 000	335 000	335 000							5 657 000	5 667 000
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	2 678 000	2 678 000	548 000	548 000	461 000	461 000							3 687 000	3 687 000
DBRIÓT 2018 évi tagdíj									737 000	737 000			737 000	737 000
Helyi vízkárelhárítási védelmi terv elkészítése					500 000	500 000							500 000	500 000
DRV Zrt. szivattyú esere					4 403 000	4 403 000							4 403 000	4 403 000
Balaton Vasas SE támogatás											96 000	96 000		96 000
Polgárőr Egyesület támogatása											480 000	450 000	480 000	450 000

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen	
	2018 terv	2018 módosított	2018 terv	2018 módosított	2018 terv	2018 módosított	2018 terv	2018 módosított	A helyi önk.-ok előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb mük. célú tám.-ok áh.-on belőltre (K506)		Egyéb mük. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)		2018 terv	2018 módosított
									2018 terv	2018 módosított	2018 terv	2018 módosított		
Látássérültek Siófoki Regionális Egyesületének támogatása											30 000	30 000	30 000	30 000
Település Arculati Kézikönyv elkészítése	835 000	835 000	166 000	166 000									1 001 000	1 001 000
Normatív állami támogatás visszafizetés 2016. év						10 000				472 000			0	482 000
Ságvár Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00361		671 000		127 000		1 522 000							0	2 320 000
Polgármesteri lánc készítés		600 000		66 000									0	666 000
2017.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás /téli rezsisökkentés/						446 000							0	446 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	74 577 000	75 918 500	14 522 000	14 707 000	56 361 000	66 072 000	5 390 000	5 390 000	97 823 000	98 295 000	1 106 000	1 106 000	249 683 000	261 488 500
AHB megelőlegezések visszafizetése									5 007 859	5 700 859			5 007 859	5 700 859
Központi,irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/									74 058 000	74 058 000			74 058 000	74 058 000
Belföldi értékpapírok kiadásai									400 000 000	400 000 000			400 000 000	400 000 000
Pénzeszköz betétként elhelyezése													0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	479 065 859	479 758 859	0	0	479 065 859	479 758 859
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	74 577 000	75 918 500	14 522 000	14 707 000	56 361 000	66 072 000	5 390 000	5 390 000	576 888 859	578 053 859	1 106 000	1 106 000	728 748 859	741 247 359

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2018. év

FEJLESZTÉS

Ft-ban

	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018.évi terv dologi	2018.évi módosított dologi
I. Áthúzódó beruházások				
1. Összesen	0	0	0	0
II. Áthúzódó pályázott beruházások				
1. Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021	18 100 000	18 174 000	737 000	663 000
2. Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	108235000	108 235 000	3 967 000	3 967 000
3. Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	114 205 000	114 205 000	1 780 000	1 780 000
4. Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	54 601 000	54 601 000	900 000	900 000
5. Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	273 000 000	273 000 000	30 377 000	30 377 000
6. Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	1 500 000	7 400 000	7 683 000	1 783 000
7. Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	800 000	800 000		
Összesen	570 441 000	576 415 000	45 444 000	39 470 000
III. Pályázott beruházások				
1. Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű helyreállítása KKETTKK-CP-02	700 000	700 000		
2. Jaba római kori bemutató és közpark kialakítása BFT-SZ-80/2017	31 500 000	31 500 000		
3. Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron	28 000 000	26 607 000		335 000
4. Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése	17 600 000	17 703 000		
5. Közfoglalkoztatás /2017.11.20-2018.01.31/ motoros fűkasza	127 000	127 000		
6. Közfoglalkoztatás /2018.03.01-2018.06.30/ fűnyíró	100 000	101 000		
Összesen	78 027 000	76 738 000	0	335 000
IV. Egyéb beruházások				
1. Utánfutó beszerzés	1 500 000	500 000		
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000	200 000		
3. Járda /Fő u./	3 000 000	3 000 000		
4. Polgármesteri lánc	600 000	0		
5. Riasztó rendszer /orvosi rendelő/			246 000	
Összesen	5 300 000	3 946 000	0	0
V. Útépítések/Járdaépítések				
1. Út építés /Malom u./		858 000		
Összesen	0	858 000	0	0
VI. Vízépítések				
1. Összesen	0	0	0	0
VII. Parkoló építések				
1. Összesen	0	0	0	0
VIII. Tervezési feladatok				
1. Összesen	0	0	0	0
IX. Egyéb fejlesztés				
1. Összesen	0	0	0	0
X. Parkok és zöldfelületek				
1. Összesen	0	0	0	0

	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018.évi terv dologi	2018.évi módosított dologi
<u>XI. Közvilágítás</u>				
1. Összesen	0	0	0	0
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	653 768 000	657 957 000	45 444 000	39 805 000

FELÚJÍTÁS

<u>XII. Pálvázott felújítások</u>				
1. Összesen	0	0	0	0

<u>XIII. Intézményi felújítások</u>				
1. Összesen	0	0	0	0

<u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u>				
1. Összesen	0	0	0	0

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	653 768 000	657 957 000	45 444 000	39 805 000
---------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Hitel: tőke	0	0	0	0
kamat	0	0	0	0
Adósságszolgálat összesen	0	0	0	0

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)	
		2018. évi terv	2018. évi módosított
Éves engedélyezett létszám		17,0	17,0
Közfoglalkoztatás		4,0	4,0
Választott tisztségviselők		11,0	11,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		32,0	32,0

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2018. (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) rendelet
módosításáról**

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A központi intézkedés és helyi döntések következtében a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	-2.018.180
Költségvetési kiadását	5.863.910

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételek	433.846.719 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	1.036.335.472 Ft-ban
<hr/>	
a költségvetési egyenleg összegét	-602.488.753 Ft-ban
-ebből működési hiány	31.843.753 Ft
felhalmozási hiány	570.645.000 Ft

ezenkívül 1.008.189.612 Ft finanszírozási bevétellel valamint 405.700.859 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatok

377.902.590 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
130.455.500 Ft	Személyi juttatások
25.767.000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
116.889.000 Ft	Dologi kiadások
5.390.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
99.401.000 Ft	Egyéb működési célú kiadások
472.000 Ft	- ebből: Előző évi elszámolásból származó 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
657.985.000 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
657.985.000 Ft	Beruházások

576.415.000 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 belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
0 Ft	Egyéb felhalmozási 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	Lakástámogatás
0 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
447.882 Ft	Tartalék
405.700.859 Ft	Finanszírozási kiadások


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.sz., 1.1.sz., 1.2.sz., 1.3.sz., 2.1.sz., 2.2.sz., 6.sz., 7.sz., 9.1.sz., 9.1.1.sz., 9.1.2.sz., 9.1.3.sz., 9.2.sz., 9.2.1.sz., 9.2.2.sz., 9.2.3.sz., mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő második napon hatályát veszti.


Budainé Vajk Ildikó
jegyző




Kecskés Gábor
polgármester

Kihirdetési záradék:

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

Ságvár, 2018. május 30.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 858 899		691 820	691 820	157 550 719
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611				59 445 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800				43 214 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 893 438				51 893 438
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050				2 305 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			691 820	691 820	691 820
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 797 000		12 250 000	12 250 000	83 047 000
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	70 797 000		12 250 000	12 250 000	83 047 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	33 531 000		9 477 000	9 477 000	43 008 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 300 000		-14 960 000	-14 960 000	87 340 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 960 000	14 960 000	14 960 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 300 000		-29 920 000	-29 920 000	72 380 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 441 000				35 441 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	69 950 000				69 950 000
4.1.	Építményadó	7 000 000				7 000 000
4.2.	Telekadó	200 000				200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000				7 600 000
4.4.	Iparüzési adó	50 000 000				50 000 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	5 000 000				5 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 859 000				35 859 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 420 000				21 420 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	355 000				355 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 770 000				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				233 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000				1 081 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
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				100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000				100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	435 864 899		-2 018 180	-2 018 180	433 846 719
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	27 000 000		53 354 784	53 354 784	80 354 784
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		53 354 784	53 354 784	80 354 784

1.1. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	400 000 000				400 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			400 000 000	400 000 000	400 000 000
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000		-400 000 000	-400 000 000	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	572 614 522		-444 779 694	-444 779 694	127 834 828
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 614 522		-444 779 694	-444 779 694	127 834 828
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			400 000 000	400 000 000	400 000 000
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			400 000 000	400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	999 614 522		8 575 090	8 575 090	1 008 189 612
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 435 479 421		6 556 910	6 556 910	1 442 036 331

1.1. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5+1.18)	376 703 562		1 646 910	1 646 910	378 350 472
1.1.	Személyi juttatások	128 270 000		2 185 500	2 185 500	130 455 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 424 000		343 090	343 090	25 767 090
1.3.	Dologi kiadások	112 844 000		4 045 000	4 045 000	116 889 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000				5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 929 000		472 000	472 000	99 401 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			472 000	472 000	472 000
1.7.	- Torvényi előírás alapján befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	97 823 000				97 823 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.15.	- Arkiépítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 106 000				1 106 000
1.18.	Tartalékok	5 846 562		-5 398 680	-5 398 680	447 882
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 846 562		-5 398 680	-5 398 680	447 882
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 768 000		4 217 000	4 217 000	657 985 000
2.1.	Beruházások	653 768 000		4 217 000	4 217 000	657 985 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000		5 974 000	5 974 000	576 415 000
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 AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 030 471 562		5 863 910	5 863 910	1 036 335 472
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	400 000 000				400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			400 000 000	400 000 000	400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000		-400 000 000	-400 000 000	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Egyenlőtlen lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Egyenlőtlen lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 007 859		693 000	693 000	5 700 859
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felváltása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 007 859		693 000	693 000	5 700 859
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	405 007 859		693 000	693 000	405 700 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 435 479 421		6 556 910	6 556 910	1 442 036 331

Módosította a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. május 31.-étől.

1.1. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-594 606 663		-7 882 090	-7 882 090	-602 488 753
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	594 606 663		7 882 090	7 882 090	602 488 753

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 858 899		691 820	691 820	157 550 719
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611				59 445 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800				43 214 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 893 438				51 893 438
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050				2 305 050
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások			691 820	691 820	691 820
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 797 000		12 150 000	12 150 000	82 947 000
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	70 797 000		12 150 000	12 150 000	82 947 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	33 531 000		9 477 000	9 477 000	43 008 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 300 000		-14 960 000	-14 960 000	87 340 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 960 000	14 960 000	14 960 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 300 000		-29 920 000	-29 920 000	72 380 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 441 000				35 441 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	69 950 000				69 950 000
4.1.	Építményadó	7 000 000				7 000 000
4.2.	Telekadó	200 000				200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000				7 600 000
4.4.	Iparűzési adó	50 000 000				50 000 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	5 000 000				5 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 234 000				17 234 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000				4 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000				350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 770 000				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				233 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000				1 081 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
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.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	417 139 899		-2 118 180	-2 118 180	415 021 719
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	27 000 000		53 354 784	53 354 784	80 354 784
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		53 354 784	53 354 784	80 354 784

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	400 000 000			400 000 000
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			-400 000 000	400 000 000
11.2	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000		-400 000 000	-400 000 000
11.4	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	572 614 522		-444 779 694	-444 779 694
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 614 522		-444 779 694	-444 779 694
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			400 000 000	400 000 000
13.1	Allamháztartáson belüli megjelölések				
13.2	Allamháztartáson belüli megjelölések törlesztése				
13.3	Lejotott betétek megszüntetése			400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	999 614 522		8 575 090	8 575 090
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 416 754 421		6 456 910	6 456 910

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	371 675 562		1 646 910	1 646 910	373 322 472
1.1.	Személyi juttatások	127 040 000		2 185 500	2 185 500	129 225 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 924 000		343 090	343 090	25 267 090
1.3.	Dologi kiadások	111 452 000		4 045 000	4 045 000	115 497 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000				5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 023 000		472 000	472 000	97 495 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			472 000	472 000	472 000
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	97 023 000				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		-5 398 680	-5 398 680	447 882
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 846 562		-5 398 680	-5 398 680	447 882
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 768 000		4 217 000	4 217 000	657 985 000
2.1.	Beruházások	653 768 000		4 217 000	4 217 000	657 985 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000		5 974 000	5 974 000	576 415 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 025 443 562		5 863 910	5 863 910	1 031 307 472
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	400 000 000				400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			400 000 000	400 000 000	400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000		-400 000 000	-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. + ... + 6.4.)	5 007 859		693 000	693 000	5 700 859
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 007 859		693 000	693 000	5 700 859
6.3.	Pénzeszközök lekotott betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	405 007 859		693 000	693 000	405 700 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 430 451 421		6 556 910	6 556 910	1 437 008 331

1.2. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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		-7 982 090	-7 982 090	-616 285 753
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	594 606 663		7 882 090	7 882 090	602 488 753

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			100 000	100 000	100 000
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			100 000	100 000	100 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 625 000				18 625 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 620 000				16 620 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000				5 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000				2 000 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
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.	Reszvesedések értékesítése					
6.5.	Reszvesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000				100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000				100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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		100 000	100 000	18 825 000
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					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése					
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 725 000		100 000	100 000	18 825 000

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 028 000				5 028 000
1.1.	Személyi juttatások	1 230 000				1 230 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000				500 000
1.3.	Dologi kiadások	1 392 000				1 392 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 906 000				1 906 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	800 000				800 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.15.	- Arkiélesztések, úrtámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 106 000				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 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 028 000				5 028 000
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Even belső lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even külső lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változtatások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 028 000				5 028 000

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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		100 000	100 000	13 797 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
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.	Részvadások értékesítése					
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
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					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)					
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 előírások alapján alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.15.	- Arkiékesítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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 pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kimstárjegyek beváltása					
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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 ÖNKORMÁNYZATA

2.1. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	156 858 899	691 820	157 550 719	Személyi juttatások	128 270 000	2 185 500	130 455 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 797 000	12 250 000	83 047 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 424 000	343 090	25 767 090
3.	2.-ből EU-s támogatás	33 531 000	9 477 000	43 008 000	Dologi kiadások	112 844 000	4 045 000	116 889 000
4.	Közhatalmi bevételek	69 950 000		69 950 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000		5 390 000
5.	Működési bevételek	35 859 000		35 859 000	Egyéb működési célú kiadások	98 929 000	472 000	99 401 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000		100 000	Tartalékok	5 846 562	-5 398 680	447 882
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	12 941 820	346 506 719	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	376 703 562	1 646 910	378 350 472
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	572 614 522	-444 779 694	127 834 828	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	400 000 000		400 000 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	572 614 522	-444 779 694	127 834 828	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	693 000	5 700 859
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	427 000 000	53 354 784	480 354 784	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000	53 354 784	80 354 784	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei	400 000 000		400 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Lekötött betétek megszüntetése		400 000 000	400 000 000	Változási kiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	999 614 522	8 575 090	1 008 189 612	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	405 007 859	693 000	405 700 859
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 333 179 421	21 516 910	1 354 696 331	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	781 711 421	2 339 910	784 051 331
26.	Költségvetési hiány:	43 138 663	-	31 843 753	Költségvetési többlet:	-	11 294 910	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	551 468 000	19 177 000	570 645 000

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

2.2. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 300 000	-14 960 000	87 340 000	Beruházások	653 768 000	4 217 000	657 985 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	35 441 000		35 441 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000	5 974 000	576 415 000
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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	102 300 000	-14 960 000	87 340 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	653 768 000	4 217 000	657 985 000
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	102 300 000	-14 960 000	87 340 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	653 768 000	4 217 000	657 985 000
27.	Költségvetési hiány:	551 468 000	19 177 000	570 645 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	551 468 000	19 177 000	570 645 000	Bruttó többlet:	-	-	-

Módosította a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. május 31.-étől.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6. melléklet a 8/2018. (V.30) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	1.sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 05.30.-ig	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Háziorvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SOI-2016-00021	18 291 000	2017-2018	191 000	18 100 000		74 000	74 000	18 174 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SOI-2016-00010	110 768 650	2017-2018	2 533 650	108 235 000				108 235 000
Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SOI-2016-00006	116 814 100	2017-2018	2 609 100	114 205 000				114 205 000
Komplex energiatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SOI-2016-00007	54 601 000	2017-2018		54 601 000				54 601 000
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SOI-2016-00003	282 952 520	2017-2018	9 952 520	273 000 000				273 000 000
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SOI-2017-00001	1 500 000	2017-2018		1 500 000		5 900 000	5 900 000	7 400 000
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	800 000	2017-2018		800 000				800 000
Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű helyreállítása KKETTKK-CP-02	700 000	2018		700 000				700 000
Jaba római kori bemutató és közpark kialakítása BFT-SZ-80/2017	31 500 000	2017-2018		31 500 000		-5 260 000	-5 260 000	26 240 000
Helyi kozutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron	28 000 000	2017-2018		28 000 000		-1 193 000	-1 193 000	26 807 000
Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése	17 600 000	2017-2018		17 600 000		103 000	103 000	17 703 000
Közfoglalkoztatás /2017.11.20-2018.01.31/ motoros fűkasza	127 000	2018		127 000				127 000
Közfoglalkoztatás /2018.03.01-2018.06.30/ fűnyíró	100 000	2018		100 000		1 000	1 000	101 000
Utánfutó beszerzés	1 500 000	2018		1 500 000		-1 000 000	-1 000 000	500 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000	2018		200 000				200 000
Járda /Fő u./	3 000 000	2018		3 000 000				3 000 000
Polgármesteri lánc	600 000	2017		600 000		-600 000	-600 000	
Riasztó rendszer/orvosi rendelő/		2018				246 000	246 000	246 000
Út építés /Malom u./		2017-2018				858 000	858 000	858 000
Székelykapu készítés		2017-2019				5 060 000	5 060 000	5 060 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		2018				28 000	28 000	28 000
ÖSSZESEN:	669 054 270		15 286 270	653 768 000		4 217 000	4 217 000	657 985 000

Módosította a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. május 31.-étől.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018.-ig	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
ÖSSZESEN:								

Módosította a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. május 31.-étől.

9.1. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 858 599		691 820	691 820	157 550 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611				59 445 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800				43 214 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 893 438				51 893 438
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050				2 305 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiemelt támogatások			691 820	691 820	691 820
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 348 000		12 222 000	12 222 000	81 570 000
2.1.	Elvonások és belfizetések bevételei					
2.2.	Működési célú parancs- 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		12 222 000	12 222 000	81 570 000
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	33 531 000		9 477 000	9 477 000	43 008 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 300 000		-14 960 000	-14 960 000	87 340 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 960 000	14 960 000	14 960 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 300 000		-29 920 000	-29 920 000	72 380 000
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	35 441 000				35 441 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	69 950 000				69 950 000
4.1.	Építményadó	7 000 000				7 000 000
4.2.	Telekadó	200 000				200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000				7 600 000
4.4.	Iparűzési adó	50 000 000				50 000 000
4.5.	Tulajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	5 000 000				5 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	35 842 000				35 842 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 405 000				21 405 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	355 000				355 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 770 000				12 770 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	232 000				232 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000				1 080 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítése					
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	100 000				100 000
7.1.	Működési célú parancs- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000				100 000
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú parancs- 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		-2 046 180	-2 046 180	432 352 719
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	27 000 000		53 354 784	53 354 784	80 354 784
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000		53 354 784	53 354 784	80 354 784

Módosította a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. május 31.-étől.

9.1. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forinban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	400 000 000				400 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			400 000 000	400 000 000	400 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000		-400 000 000	-400 000 000	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	572 504 522		-445 754 784	-445 754 784	126 749 738
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 504 522		-445 754 784	-445 754 784	126 749 738
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			400 000 000	400 000 000	400 000 000
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			400 000 000	400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	999 504 522		7 600 000	7 600 000	1 007 104 522
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 433 903 421		5 553 820	5 553 820	1 439 457 241

9.1. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	301 069 562		671 820	671 820	301 741 382
1.1.	Személyi juttatások	74 577 000		1 341 500	1 341 500	75 918 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 522 000		185 000	185 000	14 707 000
1.3.	Dolgozó kiadások	101 805 000		4 072 000	4 072 000	105 877 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 390 000				5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 929 000		472 000	472 000	99 401 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			472 000	472 000	472 000
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	97 823 000				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				1 106 000
1.18.	Tartalékok	5 846 562		-5 398 680	-5 398 680	447 882
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	5 846 562		-5 398 680	-5 398 680	447 882
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 768 000		4 189 000	4 189 000	657 957 000
2.1.	Beruházások	653 768 000		4 189 000	4 189 000	657 957 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000		5 974 000	5 974 000	576 415 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	954 837 562		4 860 820	4 860 820	959 698 382
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				400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			400 000 000	400 000 000	400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000		-400 000 000	-400 000 000	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Egyen túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	79 065 859		693 000	693 000	79 758 859
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 007 859		693 000	693 000	5 700 859
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	74 058 000				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 pénzüzemeknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	479 065 859				479 758 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 433 903 421		4 860 820	4 860 820	1 438 764 241
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		28	0	0	0	28

Módosította a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. május 31.-étől.

9.1. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	0	0	0	4

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT						01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						01
<i>Forintban</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 858 899		691 820	691 820	157 550 719	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611				59 445 611	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800				43 214 800	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 893 438				51 893 438	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050				2 305 050	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			691 820	691 820	691 820	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 348 000		12 122 000	12 122 000	81 470 000	
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		12 122 000	12 122 000	81 470 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	33 531 000		9 477 000	9 477 000	43 008 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 300 000		-14 960 000	-14 960 000	87 340 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 960 000	14 960 000	14 960 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 300 000		-29 920 000	-29 920 000	72 380 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 441 000				35 441 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	69 950 000				69 950 000	
4.1.	Építményadó	7 000 000				7 000 000	
4.2.	Telekadó	200 000				200 000	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000				7 600 000	
4.4.	Iparűzési adó	50 000 000				50 000 000	
4.5.	Talajterhelési díj						
4.6.	Gépjárműadó	5 000 000				5 000 000	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	17 217 000				17 217 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 785 000				4 785 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000				350 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 770 000				10 770 000	
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	232 000				232 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000				1 080 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
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.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	415 673 899		-2 146 180	-2 146 180	413 527 719	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	27 000 000		53 354 784	53 354 784	80 354 784	
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		53 354 784	53 354 784	80 354 784	

9.1.1. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	400 000 000				400 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			-400 000 000	-400 000 000	-400 000 000
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000		-400 000 000	-400 000 000	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	572 504 522		-445 754 784	-445 754 784	126 749 738
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 504 522		-445 754 784	-445 754 784	126 749 738
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			400 000 000	400 000 000	400 000 000
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			400 000 000	400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	999 504 522		7 600 000	7 600 000	1 007 104 522
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 415 178 421		5 453 820	5 453 820	1 420 632 241

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	296 041 562		671 820	671 820	296 713 382
1.1.	Személyi juttatások	73 347 000		1 341 500	1 341 500	74 688 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 022 000		185 000	185 000	14 207 000
1.3.	Dologi kiadások	100 413 000		4 072 000	4 072 000	104 485 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000				5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 023 000		472 000	472 000	97 495 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			472 000	472 000	472 000
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	97 023 000				97 023 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, úrtámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	5 846 562		-5 398 680	-5 398 680	447 882
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	5 846 562		-5 398 680	-5 398 680	447 882
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 768 000		4 189 000	4 189 000	657 957 000
2.1.	Beruházások	653 768 000		4 189 000	4 189 000	657 957 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000		5 974 000	5 974 000	576 415 000
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 AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	949 809 562		4 860 820	4 860 820	954 670 382
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				400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			400 000 000	400 000 000	400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000		-400 000 000	-400 000 000	
5.3.	Kínesturjegyek beváltása					
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Egyen túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+ ... + 6.5.)	79 065 859		693 000	693 000	79 758 859
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 007 859		693 000	693 000	5 700 859
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	74 058 000				74 058 000
6.4.	Pénzeszközök lekötési 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. szerveknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	479 065 859				479 758 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 428 875 421		4 860 820	4 860 820	1 434 429 241
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		28			0	28

9.1.1. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4			0	4

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			100 000	100 000	100 000
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			100 000	100 000	100 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 625 000				18 625 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 620 000				16 620 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000				5 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000				2 000 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000				100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000				100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	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		100 000	100 000	18 825 000
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					

9.1.2. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT					01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					01
<i>Forinban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Egyen felüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártot 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.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 725 000		100 000	100 000	18 825 000

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT						01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai						01
<i>Forintban</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 028 000				5 028 000	
1.1.	Személyi juttatások	1 230 000				1 230 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000				500 000	
1.3.	Dologi kiadások	1 392 000				1 392 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 906 000				1 906 000	
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	800 000				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				1 106 000	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 028 000				5 028 000	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Folytatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even túl 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.	Folytatási 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 pénzügyi intézményeknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 028 000				5 028 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
					0	0	

9.1.2. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT					01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételések értékesítése					
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt: bevételek 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 szűrmazékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- 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.	KÖLTSEGVETÉSI 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson 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 pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0	0

9.1.3. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT					01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						01
<i>Forintban</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 449 000		28 000	28 000	1 477 000	
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	1 449 000		28 000	28 000	1 477 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Építményadó						
4.2.	Telekadó						
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója						
4.4.	Iparűzési adó						
4.5.	Talajterhelési díj						
4.6.	Gépjárműadó						
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	17 000				17 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000				15 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000				1 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Résztesedések értékesítése						
6.5.	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	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)	1 466 000		28 000	28 000	1 494 000	
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						

9.2. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Even belüli lejaratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Even célú lejaratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	74 168 000		975 090	975 090	75 143 090
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 000		975 090	975 090	1 085 090
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányítói szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 058 000				74 058 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott 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 szűrműzűkös bevételek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	74 168 000		975 090	975 090	75 143 090
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 634 000		1 003 090	1 003 090	76 637 090

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	75 634 000		975 090	975 090	76 609 090
1.1.	Személyi juttatások	53 693 000		844 000	844 000	54 537 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 902 000		158 090	158 090	11 060 090
1.3.	Dolgozó kiadások	11 039 000		-27 000	-27 000	11 012 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
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.)			28 000	28 000	28 000
2.1.	Beruházások			28 000	28 000	28 000
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)	75 634 000		1 003 090	1 003 090	76 637 090
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei 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 pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	75 634 000		1 003 090	1 003 090	76 637 090
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	0	0	0	13

9.2. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 449 000		28 000	28 000	1 477 000
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	1 449 000		28 000	28 000	1 477 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Mapánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	17 000				17 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000				15 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000				1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 466 000		28 000	28 000	1 494 000
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					

9.2.1. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
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					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	74 168 000		975 090	975 090	75 143 090
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 000		975 090	975 090	1 085 090
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Iránvító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 058 000				74 058 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott befutók 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.)	74 168 000		975 090	975 090	75 143 090
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 634 000		1 003 090	1 003 090	76 637 090

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	75 634 000		975 090	975 090	76 609 090
1.1.	Személyi juttatások	53 693 000		844 000	844 000	54 537 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 902 000		158 090	158 090	11 060 090
1.3.	Dologi kiadások	11 039 000		-27 000	-27 000	11 012 000
1.4.	Ellátottak pen./beli juttatása					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvénnyel előírtan alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.15.	- Arktéjszítések, 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.)			28 000	28 000	28 000
2.1.	Beruházások			28 000	28 000	28 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	75 634 000		1 003 090	1 003 090	76 637 090
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.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forrási 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 pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	75 634 000		1 003 090	1 003 090	76 637 090
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13			0	13

9.2.1. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

Forintban

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

9.2.2. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Even befűlt lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott beletek 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.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámoláshoz szarmazó befizetések					
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre					
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.15.	- Arkegyesítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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.	Forrástól célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Egyenlőtlen lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Egyenlőtlen lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi illesztés kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)					
7.1.	Forrástól 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 pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0	0

9.2.2. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

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

Forintban

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

9.2.3. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					02
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott 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.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- 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.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSEGVETÉSI 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei 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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
					0	0

9.2.3. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2018. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetbe foglalva a 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelettel)
2018. május 31-i időállapot

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 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

- (1) A központi intézkedés és helyi döntések következtében a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételeit	-2.018.180 Ft-tal
Költségvetési kiadását	5.863.910 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételeit	433.846.719 Ft-ban
<u>módosított költségvetési kiadását</u>	<u>1.036.335.472 Ft-ban</u>
a költségvetési egyenleg összegét	-602.488.753 Ft-ban
-ebből működési hiány	31.843.753 Ft
felhalmozási hiány	570.645.000 Ft

ezenkívül 1.008.189.612 Ft finanszírozási bevétellel valamint 405.700.859 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

377.902.590 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
130.455.500 Ft	Személyi juttatások
25.767.000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
116.889.000 Ft	Dologi kiadások
5.390.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
99.401.000 Ft	Egyéb működési célú kiadások

¹ Módosította a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. május 31-étől.

472.000 Ft	-	ebből: Előző évi elszámolásból származó 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
657.985.000 Ft		Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
657.985.000 Ft		Beruházások
576.415.000 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 belülre
0 Ft		Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft		Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
0 Ft		Egyéb felhalmozási 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		Lakástámogatás
0 Ft		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
447.882 Ft		Tartalék
405.700.859 Ft		Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

- (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 fegyelmi 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 bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

7. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási 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. május 31-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
BELSŐ ELLENŐRI
2017.
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. Az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2017. évben a belső ellenőri feladatokat.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője, a jegyző hagy jóvá.

A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2017. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek megvalósulását tartalmazza.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
[Bkr. 48. § a) pont]

2017. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
[Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az elvégzett ellenőrzések bemutatása

Tárgya	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)	Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)
Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírások	Annak vizsgálata, hogy a dolgozók rendelkeznek-e munkaköri leírásokkal, azok tartalma összhangban van-e a jogszabályokban, helyi szabályzatokban foglaltakkal, alkalmasak-e az abban foglaltak alapján a dolgozók számonkérésére.	Interjúkészítés Dokumentumok vizsgálata és értékelése	Szabályszerűségi ellenőrzés	Terv szerinti
Önkormányzat tárgyi eszközökkel való gazdálkodás	Annak vizsgálata, hogy a tárgyi eszközök kezelése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a tárgyi eszközök állományának, összetételének, használhatóságának és korszerűségének ellenőrzése, kapcsolódó nyilvántartások megfelelése biztosított-e.	Nyilvántartások, dokumentumok szűrőpróbaszerű ellenőrzése	Pénzügyi ellenőrzés	Terv szerinti
Önkormányzat beruházások	Annak vizsgálata, hogy a szűrőpróbaszerűen kiválasztott beruházások szabályozása, lebonyolítása, dokumentálása, nyilvántartása megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a testületi döntéseknek.	Dokumentumok mintavételes ellenőrzése Interjúkészítés	Pénzügyi ellenőrzés	Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2017. évben nem került sor.

A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti tervet kell figyelembe venni)

A 2017. évi tervben szereplő ellenőrzéseket a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt. Az ellenőrzések az ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően kerültek lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.

Elmaradt ellenőrzések

2017. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2017. évi ellenőrzési jelentések megfeleltek a Bkr-ben előírtaknak.

Az ellenőrzési jelentések az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készültek el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentések érdemi ajánlásokat fogalmaztak meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetők.

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták.

A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Kapacitás-ellátottság bemutatása

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, önkormányzati társulás).

A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás következőképpen rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

A belső ellenőrzés 2017. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ABPE képzésen.

Belső ellenőrök regisztrációja

Az ellenőrzéseket végző belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben foglalt követelményeknek.

A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § (9) bekezdése által előírt gyakorlattal.

1/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]

A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében.

Részt vettek-e a belső ellenőrök olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek ezek

A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést.

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult.

A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §]

Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrök minden ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságukat gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.

A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 22. § és 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzések tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat és intézménye működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

Fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervekben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2017. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését.

A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.

A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálatok során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont].

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a munkaköri leírások ellenőrzése	Minden köztisztviselő rendelkezik aláírt munkaköri leírással, melyek tartalmazzák minden olyan információt, amely alapján úgy a munkáltató, mint a munkavállaló esetleges érdekei érvényesíthetők lennének. Néhány korábbi munkaköri leírás túlzott részletettséggel készült, ugyanakkor a helyettesítés rendje nem egyértelműen meghatározott. Az azonos munkakörben dolgozók munkaköri leírásában nem szerepel megkülönböztető jelzés.	A dokumentálás nem minden esetben teljes körű. Helyettesítési rend hiányában a feladatellátás folyamatossága nem biztosított.	Azon korábbi munkaköri leírások átdolgozása és aktualizálása, ahol a dolgozók feladat ellátási kötelezettsége túl részletes, nem áttekinthető és a helyettesítés rendje nem egyértelműen meghatározott. Célszerű az azonos elnevezésű munkakörben dolgozók munkaköri leírásánál az I. és II. megkülönböztető jelölés alkalmazása.
A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzése	A vizsgált esetben a bekerülési érték tartalmazta az általános forgalmi adó összegét is. Előfordult, hogy az aktiválás egy számla alapján történt, a többi számla értékét a felmerüléskor aktiválták.	Nem érvényesültek teljes körűen az Áhsz. vonatkozó előírásai.	A bekerülési érték meghatározása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen, az aktiválás pedig üzembe helyezéskor egy összegben, ne pedig számlánként valósuljon meg.
A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzése	A vizsgált szerződéseket a pénzügyi ellenjegyző nem írta alá.	A gyakorlat nem felel meg az Áht. és az Ávr. előírásainak.	A kötelezettségvállalás eredeti bizonylatán (szerződés, megrendelő, megállapodás) a pénzügyi ellenjegyző minden esetben úgy írjon alá, hogy egyértelműen kiderüljön: pénzügyi ellenjegyzői minőségében írt alá, továbbá az aláírás mellett dátumnak is kell szerepelnie annak érdekében, hogy bizonyítható legyen: a kötelezettségvállalást megelőzően írt alá.
A beruházások ellenőrzése	A vizsgált esetekben a bekerülési érték tartalmazta az általános forgalmi adó összegét is. Előfordult, hogy az aktiválás egy számla alapján történt, a többi számla értékét a felmerüléskor aktiválták.	Nem érvényesültek teljes körűen az Áhsz. vonatkozó előírásai.	A bekerülési érték meghatározása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen, az aktiválás pedig üzembe helyezéskor egy összegben, ne pedig számlánként valósuljon meg.

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
A beruházások ellenőrzése	A vizsgált szerződéseket a pénzügyi ellenjegyző nem írta alá.	A gyakorlat nem felel meg az Áht. és az Ávr. előírásainak.	A kötelezettségvállalás eredeti bizonylatán (szerződés, megrendelő, megállapodás) a pénzügyi ellenjegyző minden esetben úgy írjon alá, hogy egyértelműen kiderüljön: pénzügyi ellenjegyzői minőségében írt alá, továbbá az aláírás mellett dátumnak is kell szerepelnie annak érdekében, hogy bizonyítható legyen: a kötelezettségvállalást megelőzően írt alá.

A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos *kiemelt jelentőségű* megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentések tartalmazzák.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]

Az Áht. 69. §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A belső kontrollrendszer öt eleme:

1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

Fontos a kontrollkörnyezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2. Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.

A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított legyen.

3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:

- a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
- b) Kijelölések
- c) Jóváhagyások
- d) Jogosultságok
- e) Igazolások
- f) Egyeztetések
- g) Működési tevékenység áttekintése
- h) Eszközök védelme
- i) Hozzáférési jogosultságok
- j) Feladatkörök szétválasztása
- k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.

A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták.

A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

A vizsgálatokhoz kapcsolódó intézkedési tervek elkészültek, a belső ellenőrzési vezető részére megküldésre kerültek. A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési terveket jóváhagyta.

A vizsgált szerv azonnal megkezdte a javaslatok nyomán a szükséges intézkedések megítélését, azok teljesítését, határidőben történő végrehajtását a vezetés és a belső ellenőrzés is folyamatosan nyomon követi. Az egyes javaslatokhoz minden esetben konkrét felelős és határidő lett meghatározva. Az intézkedési tervek realizálásával a szervezet a normákat követve folytathatja tevékenységét, az ellenőrzési lefedettség növekszik.

A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére.

A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás, valamint a beruházások ellenőrzése esetében az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolók készítése még nem vált szükségessé, mivel az intézkedési tervekben meghatározott legutolsó határidők nem jártak le.

A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a munkaköri leírások ellenőrzése esetében az intézkedési terv végrehajtásáról készített beszámoló megküldése megtörtént a belső ellenőrzési vezető részére (Bkr. 46. §).

A 2017. évben lefolytatott ellenőrzések nyomán készült intézkedési tervek és a végrehajtásról készített (esedékessé vált) beszámoló áttekintését követően összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az azokban rögzített feladatok teljes mértékben, határidőben végrehajtásra kerültek. Határidőben végre nem hajtott intézkedés nem volt.

A megállapítások hasznosulását a beszámoló alapján megfelelőnek itéli az ellenőrzés.

A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából


A megküldött (esedékessé vált) beszámoló alapján lejárt határidejű, de végre nem hajtott intézkedés nem volt.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

A megküldött (esedékessé vált) beszámoló alapján elmaradt intézkedés nem volt.

Ságvár, 2018. február 15.

Készítette:


Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető




Budainé Vajk Ildikó
Jegyző

Vincent Auditor Kft.
2373 Dabas, Tavasz utca 3.
Adószám: 13115214-2-13
Cégj.sz.: 13-09-120438



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. május 29. napi rendes, nyilvános ülésére.

5. napirendi pont: A Magyar Államkincstár kincstári ellenőrzési jelentése

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóságának Államháztartási Irodája a 2018. év során részletesen ellenőrizte és vizsgálta a Ságvár Község Önkormányzatát.

A kincstári ellenőrzés vizsgálta a számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségeket, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítését és az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképét.

A 2017. költségvetési évre vonatkozó szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésről szóló kincstári ellenőrzési jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

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

Határozati javaslat

a Magyar Államkincstár kincstári ellenőrzési jelentéséről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. költségvetési évre vonatkozó Magyar Államkincstár által végzett szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéséről szóló kincstári ellenőrzési jelentést tudomásul veszi és elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a jelentésben részletesen kifejtett szükséges intézkedéseket tegye meg és hajtsa végre.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2018. május 24.




Kecskés Gábor
polgármester

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

I. Az ellenőrzésre vonatkozó általános adatok

Ellenőrzött szerv, irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv megnevezése:

Ellenőrzött szerv, irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv(ek) megnevezése	PIR törzsszám
Ságvár Község Önkormányzata	396189
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	803229

A kincstári ellenőrzéssel érintett időszakban az ellenőrzött szervnél hivatalban lévő az ellenőrzött területekért felelős vezető(k) neve, beosztása:

Szerv, irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv(ek) megnevezése	A szerv gazdasági vezetője	A szerv vezetője	Megjegyzés
	Név / beosztás	Név / beosztás	az ellenőrzési időszakban történt változás (a jelentés készítéséig)
Ságvár Község Önkormányzata	-	Kecskés Gábor polgármester	-
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	-	Budainé Vajk Ildikó jegyző	-

A vizsgálatot végezték:

Név	Feladat ellátásának kezdete	Feladat ellátásának vége	Megbízólevél iktatószáma
Tálos Livia	2017.09.22.	2018.12.31.	SOM-ÁHI/2565/5/2017
Ratasics Zsuzsanna	2017.09.22.	2018.12.31.	
Gadányi Ildikó	2017.09.22.	2018.12.31.	

A kincstári ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölése:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 68/B. §-a,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 115/A-115/F. §-ai.

A jelentésben alkalmazott rövidítések:

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infó tv.),
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.),
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.),
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: 370/2011. Korm. rendelet),
- az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet (továbbiakban: 38/2013. NGM rendelet),
- a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet (továbbiakban: 68/2013. NGM rendelet).

A kincstári ellenőrzés tárgya:

- a számviteli szabályok szerinti könyvvizelési kötelezettségének,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének,
- az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálata.

A kincstári ellenőrzés célja:

Az ellenőrzések célja, hogy az Áht., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.), 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet, és a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet előírásai érvényesüljenek az ellenőrzött szervezeteknél:

- az évközi ellenőrzés során feltárt hibák az éves költségvetési beszámoló készítéséig javításra kerüljenek, elősegítve ezzel, hogy a beszámoló lényeges, a valós összképet torzító hibá(ka)t ne tartalmazzon,
- megbizonyosodni arról, hogy az éves beszámoló mérlegadatai megfelelő részletező nyilvántartásokkal alátámasztottak-e.

A kincstári ellenőrzés típusa:

Szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés

A kincstári ellenőrzéssel érintett időszak:

2017. költségvetési év

A vizsgált 2017. évi beszámoló státusza: a 2017. évi költségvetési beszámoló esetén az ellenőrzési jelentést a KGR-K11-ben szereplő 2018.04.18.-i pénzügyileg jóváhagyott állapotú adatszolgáltatás-, illetve az azt megalapozó főkönyvi kivonat adataiból kiindulva tartalmaz adatokat, információkat, kiegészítve a rendelkezésünkre bocsátott mérleget alátámasztó leltárral és az azt megalapozó dokumentumok felülvizsgálatával.

Ellenőrzött adatszolgáltatások:

Törzsszám	Ellenőrzött szerv, irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv megnevezése	Adatszolgáltatások megnevezése PIR törzsszámonként
396189	Ságvár Község Önkormányzata	Időközi költségvetési jelentés 12. hó, Időközi mérlegjelentés IV. negyedév (Gyorsjelentés) Éves költségvetési beszámoló
803229	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	

A kincstári ellenőrzés során alkalmazott ellenőrzési módszerek, és eljárások:

- az időközi mérlegjelentés esetében a mérlegfőösszeg Szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés módszertanában - helyi önkormányzatokra, nemzetiségi önkormányzatokra, társulásokra, fejlesztési tanácsokra és az általuk irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: módszertan) - meghatározott mértéket meghaladó soraiból mintavételes vizsgálat,
- az időközi költségvetési jelentés esetében a teljesített kiadási főösszeg módszertanban meghatározott mértéket meghaladó soraiból mintavételes vizsgálat,
- kontroll mintavételezés a mintavételes vizsgálatot követő adatszolgáltatás(ok)ból,

- a módszertanban foglaltak alapján, alapbizonylatokon alapuló tételes és mintavételes eljárás adatbekérés és helyszíni vizsgálat útján,
- az éves költségvetési beszámoló ellenőrzése kapcsán az időszakonkénti adatszolgáltatásokban lévő adatok összehasonlító elemzése, a kiemelt nagyságrendű tételek vizsgálata,
- A részletező és a főkönyvi nyilvántartások egyeztetése az éves költségvetési beszámolóra vonatkozóan,
- az eljárásrendben, illetve a módszertanban szereplő és az elemzéshez készített táblázatokban feldolgozott adatok, valamint a beküldött főkönyvi kártonok alapján elemző eljárások végrehajtása, tesztelése, párhuzamosságok, halmozódások kiszűrése,
- az ellenőrzési jelentésben foglaltak a fentiekben felsorolt módszerek alkalmazásával, a Kincstári Ellenőrzési Portálra 2018.04.13-ig feltöltött dokumentumok alapján kerültek megállapításra.

II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Magyar Államkincstár a szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálatot végzett Ságvár Község Önkormányzatánál és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál a 2017. évi beszámolóra vonatkozóan. A vizsgálat célja az volt, hogy az elvégzett ellenőrzések alapján megállapítsa, hogy a vizsgált költségvetési szervek éves beszámolója megbízható, valós képet mutat és jelentős hibát nem tartalmaz.

Az Önkormányzat könyvvételezése, a 2017. költségvetési év tekintetében nem volt naprakész állapotban a helyszíni ellenőrzés megkezdésekor. 2017. december 31-ig kaptak haladékos könyvelésük naprakész tételére.

Elmaradásuk oka volt többek között a létszámhiány. Pénzügyi ügyintézőjük 2016. március 01-től kisebb kihagyásokkal, 2017. április 13-ig, betegsége miatt keresőképtelen állományba került, majd ezt követően jogviszonya meg is szűnt. A folyamatos létszámhiány, az ASP oktatásokon való részvétel, az új program megtanulása és az új munkatárs betanítása jelentősen lassította a munkát. Ennek eredményeképpen a különböző adatszolgáltatásaikkal jelentős elmaradást mutattak, melynek következtében nagymértékű bírságot halmoztak fel. Ságvár tekintetében 2017. évben 12 db adatszolgáltatási bírság került kiszabásra, 8.350.000 Ft összegben. Az ASP programban a könyvelést II. félévtől kezdték meg.

Az ellenőrzés során feltártakat összefoglalóan értékelve megállapítható, hogy Ságvár Község Önkormányzatánál és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál a **belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, a belső szabályozás tekintetében fejlesztést igényel.** Nem rendelkeznek minden jogszabály által előírt szabályzattal, a meglévők aktualizálása elmaradt. Nem működik a folyamatba épített és a vezetői ellenőrzés.

A megállapított szabályozásbeli és működésbeli hiányosságok magukban hordozzák a szabálytalan működés kockázatát.

A mérlegtételek leltárral történő alátámasztásával, továbbá a mérlegtételekkel kapcsolatban az ellenőrzés hiányosságokat tárt fel. A Számviteli törvény szabályozza, hogy az eszközöket és forrásokat meghatározott időszakonként, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel fel

kell leltározni, az érték nélkül nyilvántartott eszközökkel együtt, mely kötelezettségének az önkormányzat nem tett eleget.

A kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vállalása során a gazdálkodási jogkörök és hatáskörök gyakorlása a legtöbb esetben nem a szabályzatoknak megfelelően történt.

A könyvvizetés nem minden esetben felel meg a jogszabályi előírásoknak, az adatszolgáltatások sorai analitikával és bizonylatokkal csak részben alátámasztottak. A mérleg sorok valódiságát leltárakkal nem igazolták. Az adatszolgáltatásokat az előírt határidőre nem teljesítették.

Az ellenőrzés megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy az ellenőrzött szervnél a mérlegjelentés és költségvetési jelentés minden adata teljes mértékben nem megfelelően alátámasztott, jelentős hibát tartalmazhat.

A vizsgálat tapasztalatai alapján megállapítható, hogy Ságvár Község Önkormányzatának és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnak az éves beszámolója megbízható, valós összképet nem nyújt.

Az ellenőrzés fő megállapításai, amelyek az Önkormányzat beszámolójának valós összképét lényegesen befolyásolják


Sorsz.	Megállapítás	Ellenőrzési javaslat	Megállapítással érintett költségvetési szervek megnevezése
1.	A gazdálkodás szabályszerűségét biztosító belső szabályzatok nagy része nem volt aktualizált.	A belső kontrollrendszert érintő szabályzatokat teljes körűen ki kell alakítani, ill. a meglévő szabályzatokat aktualizálni szükséges.	Ságvár Község Önkormányzata Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
2.	Nem készítették el a gazdálkodási jogkörök gyakorlását meghatározó szabályzatot, nem nevesítették a jogosultak körét, nem vezetnek az aláírást végző személyekről és aláírás-mintájukról naprakész nyilvántartást.	Szabályzatot kell készíteni a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésével kapcsolatos előírásokra.	

3.	Nem végeztek leltározást, nem vezeték az Áhsz. által előírt analitikus nyilvántartásokat.	A mérlegtételeket leltárral kell alátámasztani, az adatszolgáltatások megalapozottságát analitikus nyilvántartások vezetésével kell biztosítani.	
----	---	--	--

IV. BEFEJEZŐ RÉSZ

Kaposvár, 2018. május 14.


Gadányi Ildikó
vizsgálatvezető



Ratasics Zsuzsanna
ellenőr


Tálos Livia
ellenőr

A SOM-ÁHI/278/73 /2018. iktatószámú ellenőrzési jelentést jóváhagyom:

Kaposvár, 2018. május 14.




Sashalmi Judit
irodavezető

Kaposvár, 2018. május 16.

a Kincstár elnökének nevében és megbízásából:




Tapsonyi Tünde
igazgató

Mellékletek: 4 db

(az 1.a, 1.b., 2.a, 2.b mellékletek az ellenőrzött szerv(ek) részére az ellenőrzési jelentés tervezettel már megküldésre kerültek)

- 1.a) számú melléklet: Ságvár Község Önkormányzata – Mintavételek értékelése tábla
- 1.b) számú melléklet: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal – Mintavételek értékelése tábla
- 2.a) számú melléklet: Ságvár Község Önkormányzata – Teljességi nyilatkozat
- 2.b) számú melléklet: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal – Teljességi nyilatkozat

Készült: 2 eredeti példányban

Eredetiben kapják:

1. eredeti példány: Ságvár Község Önkormányzata (8654 Ságvár, Fő utca 16.)
2. eredeti példány: Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda

Másolatban kapják:

1. másolati példány: Nemzetgazdasági Minisztérium
2. másolati példány: Állami Számvevőszék

ZÁRADÉK

Az ellenőrzésről készült ellenőrzési jelentésben, illetve annak mellékleteiben foglaltakat megismertem. Az ellenőrzési jelentés és mellékleteinek teljes körűen aláírt, záradékolt egy eredeti példányát postafordultával megküldöm az Igazgatóságnak.

Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok:

- a lezárt ellenőrzési jelentés javaslatai alapján a végrehajtásért felelős személyeket kijelölni, a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készíteni;
- az intézkedési tervet az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldeni az Igazgatóságnak;
- az Igazgatóság által elfogadott intézkedési terv szerinti intézkedéseket az abban meghatározott határidőre végrehajtani;
- az intézkedési terv szerinti intézkedések megvalósításáról legkésőbb, az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül a Kincstárt az Igazgatóság útján írásban tájékoztatni.

Ságvár, 2018. (év) ⁰⁵ (hó) ²⁵ (nap)


Kecskés Gábor
polgármester




Budainé Vajk Ildikó
jegyző



Leitert HENRIK
M A I E N Y I N G A R T



H-6200 Kiskőrös, Fenyves u. 2. Tel.: (00-36) 78/413-766; Mobil: (00-36) 30/9457-533; Fax: (00-36) 78/414-26
E-mail: info@leitert.hu - www.leitert.hu

Leitert Henrik. E.V
6200 Kiskőrös Fenyves utca 2/A
EV-545375

Adószám: 71319793-2-23

Bankszámlaszám Budapest Bank: 10102543-093634-00000002

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

1.) Ságvár Község Önkormányzata

Székhely: 8654 Ságvár, Fő utca 16.

Adószám: 15396183-1-14

Képviselője: Kecskés Gábor polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő)
másrészről

2.) Leitert Henrik

Székhely: 6200 Kiskőrös, Fenyves u. 2/A

Adószám: 71319793-2-23

Tel szám.: 06-30-945-7533

E-mail: info@leitert.hu

www.leitert.hu

mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között, az alábbi feltételekkel:

A megrendelő megrendeli, a vállalkozó elvállalja a következő szolgáltatást: Székelykapu komplett tervezése és kivitelezése, az előzetesen bemutatott és megbeszélt tervdokumentáció alapján, Ságváron az önkormányzat által kijelölt területen annak felállítása:

Nettó: 5.966.800 Ft+Áfa vállalási áron.

1.A kapu legyártásához és felállításához , az önkormányzat által biztosított anyagok és feladatok felsorolása.

A teljes tölgyfa alapanyag mennyiség, a teljes Jowapur faragaszto mennyiség, a teljes Pinja wood fa impregnáló és felületkezelő mennyiség, a kész elemek helyszínre szállítása, alapozási munkálatok, a kész betonalapzat méretpontos elkészítése, felállításhoz szükséges emelőgép szakképzett személyzettel biztosítása.

2. A kapu legyártásához és felállításához , a vállalkozó által biztosított anyagok és feladatok felsorolása.

Tervezés, kivitelezés, segédmunka, felületkezelés, a teljes csavar mennyiség, a komplett kapu vasalat festve és szerelve, a felállítás szakszerű irányítása és lebonyolítása.

3. A vállalkozó a megrendelés alapján köteles megvalósítani az elvállalt kivitelezést legkésőbb 2019.04.30. – ig.



4. A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag megfelelő minőségű lesz.

5. Fizetési mód: átutalás három részletben a vállalkozó számlája alapján. Első részlet megrendeléskor (előlegszámla): Bruttó: 2.525.944 -Ft, ami az áfát tartalmazza. Második részlet a kivitelezés 50-60% os készütsége között (részszámla): Bruttó: 2.525.944 -Ft, ami az áfát tartalmazza. Harmadik részlet: 100% os készütségnél (végszámla): Bruttó: 2.525.944 -Ft, ami az áfát tartalmazza.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezési az irányadók.

A szerződés határozott időre szól: 2019.04.30-ig

Az alulírott felek a szerződés tartalmával egyetértének, és jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Kiskőrös, 2018.05.12.

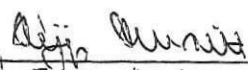
LEITERT HENRIK
EV-545375
6200 Kiskőrös, Fenyves 2/a.
Tel.: 06309457533
Bsz.: 10102243-08363472-00000002
Csz.: 0514/895 Asz. 01319793-2-23
Közösségi Adószám/HU: 1319793

.....
Leitert Henrik Vállalkozó



.....
Kecskés Gábor Polgármester Megrendelő




.....
polgármester = képviselő