



Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

✉ 8654 Ságvár, Fő u. 16.

☎ 84/580-022 Fax: 84/380-011

E-mail: aljegyzo@sagvar.hu

Ügyiratszám: Sá/2847/2018.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. június 28. napján megtartott nyilvános, rendes testületi ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok száma:

tárgya:

59/2018. (VI. 28.) önkormányzati határozat

A napirendi pontok elfogadásáról.

60/2018. (VI. 28.) önkormányzati határozat

a 34/2018. (IV. 20.) önkormányzati határozat visszavonásáról.

Az ülésen hozott rendeletek:

tárgya:

9/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

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

JEGYZŐKÖNYV.

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. június 28. napján 15.00 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,
Bodóné Császár Anna képviselő.

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Budainé Vajk Ildikó jegyző, jegyzőkönyvvezető

Meghívottként jelen van:

Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző

Távól vannak:

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 7 jelen van. Az ülést megnyitja. Kéri a napirendi pontok elfogadását az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

2. Egyebek

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

A képviselő-testület a fenti javaslattal egyetért.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

59/2018. (VI. 28.) önkormányzati határozat *a napirendi pontok elfogadásáról.*

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

1. napirendi pont: Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 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: 7 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett nyílt, egyhangú, minősített többségű szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (VI. 29.) 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: Egyebek.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
(Szóbeli előterjesztés alapján.)

Juhász István képviselő érdeklődik, hogy mi a helyzet a Horváth-féle ház bontásával? A külterületi utak rendbe lesznek-e téve? Hogy állnak a pályázatok?

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatja, hogy változások történtek, mivel a legutóbbi döntés óta az egyik tulajdonos elhunyt. Igyekeznek megoldást találni. A külterületi utak meg lesznek csinálva. A pályázatok kapcsán türelmet kér, mert a megnyert projekteket be kell fejezni, szorosak a határidők, szigorú az ütemezés és figyelni kell a költségvetési kiadásokat, szűkösek az anyagi lehetőségek.

Bodóné Császár Anna képviselő köszöni a Hivatal és az óvoda dolgozóinak a segítséget. Úgy gondolja, hogy mindenkinek részt kellett volna venni a rendezvényen.

Juhász István képviselő szintén köszöni a testület nevében a falunapi támogatást.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy költségvetés előirányzatainak változása miatt illetve egyéb a 2018. IV. 20. napja óta tudomásukra jutott információk és felmerült egyéb jelentős költségek okán szükségesnek ítéli és javasolja az akkor hozott döntés visszavonását, majd az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra:

Határozati javaslat:

a 34/2018. (IV. 20.) önkormányzati határozat visszavonásáról.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a döntés Csicsó Mónika kártérítési igényével kapcsolatosan szóló 34/2018. (IV. 20.) határozatát forráshiány okán azonnali hatállyal visszavonja.

határidő: azonnal

felelős: Kecskés Gábor polgármester

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

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat mellett nyílt, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

60/2018. (VI. 28.) önkormányzati határozat
a 34/2018. (IV. 20.) önkormányzati határozat visszavonásáról.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a döntés Csicsó Mónika kártérítési igényével kapcsolatosan szóló 34/2018. (IV. 20.) határozatát forráshiány okán azonnali hatállyal visszavonja.

határidő: azonnal
felelős: Kecskés Gábor polgármester

Más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában Kecskés Gábor polgármester a nyilvános testületi ülést 15 óra 14 perckor bezárja.



Kecskés Gábor
polgármester



Budainé Vajk Ildikó
jegyző

JELLENLÉTI ÍV,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. június 28. 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 |

.....
.....
Bodó Ferenc
Bodóné
.....
.....
.....

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

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

.....
.....

Meghívottként jelen van:

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

Héjjas Henrietta
.....



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. június 22.



ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 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 melyet évközben a **8/2018. (V.30.)** számú rendeletével módosított a képviselő-testület.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1./ A Magyar Államkincstár SOM-AHI/257/21/2018 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2018. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatait módosította **178.605** Ft összeggel. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeget tartalékba helyezünk.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc,gyermekjól.feladat.támogatása	178.605 Ft
Kiadás	
Tartalék	178.605 Ft

- 2./ A Magyar Államkincstár SOM-AHI/257/22/2018 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2018. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatait módosította **182.825** Ft összeggel. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeget tartalékba helyezünk.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc,gyermekjól.feladat.támogatása	182.825 Ft
Kiadás	
Tartalék	182.825 Ft

- 3./ A Magyar Államkincstár SOM-AHI/257/23/2018 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2018. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatait módosította **182.824** Ft összeggel. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, ezen összeget tartalékba helyezük.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc,gyermekjól.feladat.támogatása	182.824 Ft
Kiadás	
Tartalék	182.824 Ft

- 4./ A Magyar Államkincstár SOM-AHI/257/24/2018 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2018. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatait módosította **182.826** Ft összeggel. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeget szintén tartalékba helyezünk.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc,gyermekjól.feladat.támogatása	182.826 Ft
Kiadás	
Tartalék	182.826 Ft

- 5./ A Magyar Államkincstár SOM-AHI/257/29/2018 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció összegével módosította az önkormányzat előirányzatait **91.866** Ft összegben. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeget tartalékba helyezünk.

Bevétel	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91.866 Ft
Kiadás	
Tartalék	91.866 Ft

- 6./ A Magyar Államkincstár SOM-AHI/257/29/2018 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2018. évi bérkompenzáció összegével módosította az önkormányzat előirányzatait **119.529** Ft összegben. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeget szintén tartalékba helyezünk.

Bevétel	
Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.ok	119.529 Ft
Kiadás	
Tartalék	119.529 Ft

- 7./ Somogy megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala Ságvár Község Önkormányzatát értesítette SO-07/FOG/969-19/2018 ügyiratszámú levelében új közfoglalkoztatási program indításáról. Önkormányzatunk 2018.07.02.-ől 2019.02.28.-ig foglalkoztathat 6 főt 100 %-os támogatottság mellett, 10 %-os közvetlen költség mellett. A program teljes költsége 4.804.000 Ft, mely összegből 2018. évre eső rész **3.166.000** Ft, mely összeggel az előirányzatokat módosítani szükséges.

Bevétel	
Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről	2.969.000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt.belülről	197.000 Ft
Kiadás	
Személyi juttatás	2.487.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	242.000 Ft
Dologi kiadás	240.000 Ft
Fejlesztési kiadás	197.000 Ft

- 8./ I/3 pontnak megfelelően a közfoglalkoztatottak létszámát az időarányosan 3 fővel növelni szükséges, melyet a költségvetési rendeleten is keresztül kell vezetni.

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

- 1./ Ságvár Község Önkormányzata a 45/2018.(V.29.) számú önkormányzati határozatában döntött Ságvár Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő jutalmazásáról melynek pénzügyi fedezetére **181.000** Ft összegű intézményfinanszírozást biztosít.

Kiadás	
Központi,irányító szervi támogatás folyósítása /KÖH/	181.000 Ft
Tartalék	-181.000 Ft

- 2./ Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2018. évi költségvetése módosításra került. Működési hozzájárulás összege a tagönkormányzatokat **378.000** Ft összegű csökkentéssel érinti, mely változást a költségvetésen keresztül kell vezetni mind a bevételi mind a kiadási oldalon.

Bevétel	
Egyéb működési célú tám. bevételei áh.belülről /Som/	-90.000 Ft
Egyéb működési célú tám. bevételei áh.belülről /Nyim/	-41.000 Ft
Kiadás	
Egyéb működési célú tám. kiadásai áh.belülre/Társulás/	-378.000 Ft
Tartalék	247.000 Ft

- 3./ Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetése módosításra került a Társulási Tanács által. Működési hozzájárulás összege a tagönkormányzatokat **469.000** Ft növekedéssel érinti, mely változást a költségvetésen keresztül kell vezetni mind a bevételi mind a kiadási oldalon.

Bevétel	
Egyéb működési célú tám. bevételei áh.belülről /Som/	112.000 Ft
Egyéb működési célú tám. bevételei áh.belülről /Nyim/	51.000 Ft
Kiadás	
Egyéb működési célú tám. kiadásai áh.belülre/Társulás/	469.000 Ft
Tartalék	-306.000 Ft

III. Saját hatáskörű döntések

- 1./ 2018. május 24.-én a Plastelektro Kft. támogatási szerződést kötött Önkormányzatunkkal a 23. Ságvári Falunap pénzügyi kiadásainak megfinanszírozásához **70.000** Ft összegben, mely összeget a rendezvény kiadásainak fedezetére fordítunk, de egyenlőre ezen összeget tartalékba helyezünk.

Bevétel	
Egyéb működési célú pénzeszk. államházt.kívülről	70.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	70.000 Ft

- 2./ 2018. május 24.-én a Tricciana Zrt. támogatási szerződést kötött Önkormányzatunkkal a 23. Ságvári Falunap pénzügyi kiadásainak megfinanszírozásához **100.000** Ft összegben, mely összeget a rendezvény kiadásainak fedezetére fordítunk. A támogatást összegét egyenlőre tartalékba helyezzük.

Bevétel	
Egyéb működési célú pénzeszk. államházt.kívülről	100.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	100.000 Ft

- 3./ 2018. május 28.-án a Tabol Kft. támogatási szerződést kötött Önkormányzatunkkal a 23. Ságvári Falunap pénzügyi kiadásainak megfinanszírozásához **50.000** Ft összegben, mely összeget a rendezvény kiadásainak fedezetére fordítunk. A támogatást összegét most tartalékba helyezzük.

Bevétel	
Egyéb működési célú pénzeszk. államházt.kívülről	50.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	50.000 Ft

- 4./ 2018. május 28.-án az ECORD Hungária Kft. támogatási szerződést kötött Önkormányzatunkkal a 23. Ságvári Falunap pénzügyi kiadásainak megfinanszírozásához **50.000** Ft összegben, mely összeget a rendezvény kiadásainak fedezetére fordítunk. A támogatást összegét most tartalékba helyezzük.

Bevétel	
Egyéb működési célú pénzeszk. államházt.kívülről	50.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	50.000 Ft

- 5./ Mezőöri szolgáltatási járulék többlet befizetés kérelemre történő visszafizetésére **70.000** Ft előirányzatot szükséges biztosítani a tartalék keret terhére. A túlfizetések korábbi évek téves illetve többlet befizetéseiből erednek.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb dologi kiadás/	70.000 Ft
Tartalék	-70.000 Ft

- 6./ Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 működési kiadásain belül az egyes rovatok között az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé **137.000** Ft értékben.

Kiadás	
Dologi kiadás /reklám,propaganda kiadás/	137.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb dologi kiadás/	-137.000 Ft

- 7./ Siófok Város Gondozási Központja értesítette önkormányzatunkat, hogy a 2017. évi háziiorvosi ügyeleti hozzájárulás elszámolás kapcsán **48.000** Ft összegű hozzájárulás visszatérítés illeti meg bennünket, mely összeget a számlákra visszautalja. A visszafizetést tartalékba helyezzük.

Bevétel	
Egyéb működési bevétel	48.000 Ft
Kiadás	
Tartalék	48.000 Ft

IV. Pótelőirányzati kérelmek

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

- 1./ Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 működési kiadásain belül az egyes rovatok között az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé **542.000** Ft értékben.

Kiadás	
Dologi kiadás /szakmai tevékenységet segítő szolgálat/	542.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb dologi kiadás/	-542.000 Ft

- 2./ Egyéb községi feladatok személyi kiadásain belül betegszabadság miatt **66.000 Ft** összegű átcsoportosítás vált szükségessé az egyes rovatok kiadásai között az alábbiak szerint.

Kiadás	
Személyi juttatások /egyéb sajátos juttatás/	66.000 Ft
Személyi juttatások /törvény szerinti illetmények/	-66.000 Ft

- 3./ Család és gyermekjóléti szolgáltatás dologi kiadásain belül **1.000 Ft** összegben átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak szerint.

Kiadás	
Dologi kiadás /kiküldetések kiadásai/	1.000 Ft
Dologi kiadás /egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag besz./	-1.000 Ft

- 4./ Ságvári Falunap kiadásait **40.000 Ft**-tal szükséges volt megemelni a tartalék keret terhére a tényleges kiadásoknak megfelelően.

Kiadás	
Személyi juttatás /egyéb külső személyi juttatás/	23.000 Ft
Dologi kiadás /működési célú előzetesen felsz. ÁFA/	17.000 Ft
Tartalék	-40.000 Ft

- 5./ Háziorvosi rendelő felújítása kapcsán szükség volt egyéb üzemeltetési anyag vásárlásra **80.000 Ft** értékben melyre fedezetet a tartalékból biztosítunk.

Kiadás	
Dologi kiadás /egyéb üzemelt., fenntart. anyag besz./	80.000 Ft
Tartalék	-80.000 Ft

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

Ságvár, 2018. június 22.



Kecskés Gábor
polgármester

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	158 489 194	<i>Személyi juttatások</i>	74 577 000	78 428 500
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	69 348 000	84 571 000	<i>Munkáltatói terhelő járulékok</i>	14 522 000	14 949 000
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	69 950 000	69 950 000	<i>Dologi kiadások</i>	101 805 000	106 284 000
<i>Működési bevételek</i>	35 842 000	35 890 000	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	5 390 000	5 390 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	100 000	370 000	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	98 929 000	99 492 000
			<i>ebből: Működési célú pe.átadás áh.on belülré</i>	97 823 000	98 386 000
			<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i>	1 106 000	1 106 000
			<i>Működési célú tartalék</i>	5 846 562	1 274 357
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	332 098 899	349 270 194	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	301 069 562	305 817 857
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	102 300 000	87 537 000	<i>Beruházások</i>	653 768 000	658 154 000
<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	87 537 000	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	653 768 000	658 154 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	434 398 899	436 807 194	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	954 837 562	963 971 857
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	27 000 000	80 354 784	<i>Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</i>	74 058 000	74 239 000
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	572 504 522	126 749 738	<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	400 000 000	<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 433 903 421	1 443 911 716	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 433 903 421	1 443 911 716

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	243 060 194
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			156 858 899	158 489 194
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			59 445 611	59 537 477
Települési önkormányzatok működési támogatása			59 121 411	59 121 411
Polgármesteri illetmény támogatása			324 200	324 200
2017.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				91 866
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	52 620 518
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
Szociális ágazati összevont pótlék				727 080
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	811 349
2017.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása				337 820
ASP rendszer működtetésének támogatása				354 000
Bérekompenzáció				119 529
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			69 348 000	84 571 000
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

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított
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	1 054 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/			522 000	481 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/			2 661 000	2 773 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/			1 215 000	1 266 000
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
Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő /2018.07.02-2019.02.28/				2 969 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	102 300 000	87 537 000		
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	72 577 000		
Háziorvosi rendelő infrastrukturális 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 óras 3 fő /2017.11.20-2018.01.31/	127 000	127 000		
Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő /2018.07.02-2019.02.28/				197 000

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított
III. Közhatalmi bevételek (B3)			69 950 000	69 950 000
1./ Jövedelemadók (B31)			0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0
2./ Vagyon 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				
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	35 890 000
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
Vadéri 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

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított
<i>d)</i> 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
<i>e)</i> Ellátási díjak (B405)			0	0
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0	0
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0	0
<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	1 128 000
Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/			1 080 000	1 080 000
Orvosi ügyeleti hozzájárulás 2017.év				48 000
IV. Felhalmozási bevételek (B5)				
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)			0	0
2./ Részesedés értékesítése (B54)			0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			100 000	370 000
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	370 000
DÉL-Takarék falunap támogatása			100 000	100 000
Plastelektro Kft. falunap támogatása				70 000
Tricciana Zrt. falunap támogatása				100 000
Tabol Kft. falunap támogatása				50 000
Ecord Hungária Kft. támogatása				50 000

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított
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		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	102 300 000	87 537 000	404 675 899	349 270 194
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	80 354 784
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)			27 000 000	80 354 784
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	126 749 738
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			572 504 522	126 749 738
d) ÁFB megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	400 000 000
Betétek megszüntetése				400 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	102 300 000	87 537 000	1 377 180 421	1 356 374 716

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft-ban

	2018. évi terv	2018. évi módosított
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	226 206 899	243 060 194
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	156 858 899	158 489 194
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	59 445 611	59 537 477
Települési önkormányzatok működési támogatása	59 121 411	59 121 411
Polgármesteri illetmény támogatása	324 200	324 200
2017.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		91 866
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	52 620 518
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
Szociális ágazati összevont pótlék		727 080
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	811 349
2017.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása		337 820
ASP rendszer működtetésének támogatása		354 000
Bérekompenzáció		119 529
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	69 348 000	84 571 000
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
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	1 144 000	1 054 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/	522 000	481 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/	2 661 000	2 773 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	1 215 000	1 266 000
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
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.07.02-2019.02.28/		2 969 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	102 300 000	87 537 000
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 960 000
Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése		14 960 000

	2018. évi terv	2018. évi módosított
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	102 300 000	72 577 000
Háziorvosi rendelő infrastrukturális 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 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 óras 3 fő /2017.11.20-2018.01.31/	127 000	127 000
Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő /2018.07.02-2019.02.28/		197 000
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		
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	150 000	150 000
Igazgatási szolgáltatási díjak		
Bírság, pótlék	150 000	150 000
Közigazgatási bírság		
IV. Működési bevételek (B4)	35 842 000	35 890 000
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 405 000	21 405 000
Mezőőri szolgáltatási járulék	3 800 000	3 800 000
Vadőri 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) Közzvetített 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

	2018. évi terv	2018. évi módosított
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	1 128 000
Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/	1 080 000	1 080 000
Orvosi ügyeleti hozzájárulás 2017.év		48 000
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	320 000
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	320 000
DÉL-Takarék falunap támogatása	100 000	100 000
Plastelektro K.ft. falunap támogatása		70 000
Tricciana Zrt. falunap támogatása		100 000
Tabol K.ft. falunap támogatása		50 000
Ecord Hungária K.ft. támogatása		50 000
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	506 975 899	436 807 194
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	80 354 784
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	27 000 000	80 354 784
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	126 749 738
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	572 504 522	126 749 738
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	400 000 000
Betétek megszüntetése	0	400 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 479 480 421	1 443 911 716

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2018. ÉV

	2018. évi terv	Ft-ban 2018. évi módosított
1. Községüzemeltetés		
2/A melléklet szerint	47 061 000	49 851 500
2. Közművelődés		
2/B melléklet szerint	3 006 000	3 046 000
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	95 288 000
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
Ingatlan gazdálkodás 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-Balatoni Vízitársulat kistérségi vízrendezés	5 436 000	5 436 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	250 000	250 000
Háziorvosi alapellátás kiadásai	7 503 000	9 057 000
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
Balatoni Vasas SE támogatás	96 000	96 000
Polgárőr Egyesület támogatás	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		482 000
Ságvár Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00361		2 320 000
Polgármesteri lánc készítés		666 000
2017.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás /téli rezsicsökkentés/		446 000
Mezőőri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése		70 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	249 779 000	264 738 500
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	5 007 859	5 700 859
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/	74 058 000	74 239 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	400 000 000	400 000 000
Pénzeszköz betétként elhelyezése		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	479 065 859	479 939 859
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	728 844 859	744 678 359

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	7 382 000
Fenntartási költségek összesen	47 061 000	49 851 500

**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	1 746 000
Rendezvények összesen	1 706 000	1 746 000
Mindösszesen	3 006 000	3 046 000

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2018. ÉV

Ft-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.számra.kiadás (K5021), egyéb mők. célú tám.-ok áh.-on belülré (K506)		Egyéb mők. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)		2018 terv	2018 módosított
									2018 terv	2018 módosított	2018 terv	2018 módosított		
1. Községüzemeltetés														
2/A melléklet szerint	22 101 000	24 650 500	4 148 000	4 390 000	20 812 000	20 811 000							47 061 000	49 851 500
2. Közművelődés														
2/B melléklet szerint	560 000	583 000	306 000	306 000	840 000	837 000			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	9 924 000	9 924 000	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	95 288 000			95 197 000	95 288 000
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	32 457 000
Művelődési ház kiadásai					1 110 000	1 110 000							1 110 000	1 110 000
Központi orvosi ügyelet ellátásához Ih. 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 Vízitársulat kistérségi vízrendezés					5 436 000	5 436 000							5 436 000	5 436 000
Intézményen kívüli gyermekéjkeztetés					250 000	250 000							250 000	250 000
Háziorvosi alapellátás kiadásai	24 000	24 000	11 000	11 000	7 468 000	9 022 000							7 503 000	9 057 000
Család és névelési egészségügyi gondozás kiadásai	4 396 000	4 404 000	936 000	928 000	335 000	335 000							5 667 000	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
DBRHÖT 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 csere					4 403 000	4 403 000							4 403 000	4 403 000
Balaton Vasas SE támogatás											96 000	96 000	96 000	96 000
Polgárőr Egyesület támogatása											480 000	480 000	480 000	480 000

	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 műk. célú tám.-ok áh.-on belülrre (K505)		Egyéb műk. 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 rezsicsökkentés/						446 000							0	446 000
Mezőéri szolgáltatási járulék többletbeizetés visszafizetése						70 000							0	70 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	74 577 000	78 428 500	14 522 000	14 949 000	56 361 000	66 479 000	5 390 000	5 390 000	97 823 000	98 386 000	1 106 000	1 106 000	249 779 000	264 738 500
ÁHB megelőlegezések visszafizetése									5 007 859	5 700 859			5 007 859	5 700 859
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/									74 058 000	74 239 000			74 058 000	74 239 000
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	479 939 859	0	0	479 065 859	479 939 859
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	74 577 000	78 428 500	14 522 000	14 949 000	56 361 000	66 479 000	5 390 000	5 390 000	576 888 859	578 325 859	1 106 000	1 106 000	728 844 859	744 678 359

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2018. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018.évi terv dologi	2018.évi módosított dologi
<u>I. Áthúzódó beruházások</u>				
1. Összesen	0	0	0	0
<u>II. Áthúzódó pályázott beruházások</u>				
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
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. Közös 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
<u>III. Pályázott beruházások</u>				
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	26 240 000		
3. Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron	28 000 000	26 807 000		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		
7. Közfoglalkoztatás /2018.07.02-2019.02.28/ talicska, fejsze, ágváágó, láncfűrész		197 000		
Összesen	78 027 000	71 875 000	0	335 000
<u>IV. Egyéb beruházások</u>				
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		
6. Székelykapu készítés		5 060 000		
Összesen	5 300 000	9 006 000	0	0
<u>V. Útépítések/Járdaépítések</u>				
1. Út építés /Malom u./		858 000		
Összesen	0	858 000	0	0
<u>VI. Vízépítések</u>				
1. Összesen	0	0	0	0
<u>VII. Parkoló építések</u>				
1. Összesen	0	0	0	0
<u>VIII. Tervezési feladatok</u>				
1. Összesen	0	0	0	0
<u>IX. Egyéb fejlesztés</u>				
1. Összesen	0	0	0	0
<u>X. Parkok és zöldfelületek</u>				
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	658 154 000	45 444 000	39 805 000
<u>FELÚJÍTÁS</u>				
<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	658 154 000	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	7,0
Választott tisztségviselők	11,0	11,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	32,0	35,0

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	5 846 562					
2018.március	Közösen a jövőnkért komplex program 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			
	ÁHB megelőlekezések 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/ főnyíró		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 rezcsisökkentés/		108 180				
	ASP rendszer működtetésének támogatása	354 000					
	Háziorvosi alapellátás kiadásai		5 000				
2018.május	Ságvári Falunap kiadásai		40 000				
	Háziorvosi alapellátás kiadásai		80 000				
2018.június	Szociális ágazati összevont pótlék	178 605					
	Szociális ágazati összevont pótlék	182 825					
	Szociális ágazati összevont pótlék	182 824					
	Szociális ágazati összevont pótlék	182 826					
	Bérekompensáció	91 866					
	Bérekompensáció	119 529					
	Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/		181 000				
	Plastelektro Kft. falunap támogatása	70 000					
	Tricciana Zrt. falunap támogatása	100 000					
	Tabol Kft. falunap támogatása	50 000					
	Ecord Hungária Kft. támogatása	50 000					
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	247 000					
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz		306 000				
	Mezőöri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése		70 000				
	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	48 000					
		18 496 037	17 221 680		összesen	0	
	Alakulása		1 274 357		Alakulása	0	

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2018. (VI.29.) 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	2.436.195 Ft-tal
Költségvetési kiadását	10.318.385 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételek	438.301.194 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	1.040.789.947 Ft-ban
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 előirányzatok

381.333.590 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
133.135.500 Ft	Személyi juttatások
26.039.090 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
117.277.000 Ft	Dologi kiadások
5.390.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
99.492.000 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
97.914.000 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

658.182.000 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
658.182.000 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
1.274.357 Ft	Tartalék
405.700.859 Ft	Finanszírozási kiadások

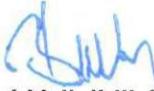
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.sz., 1.1.sz., 1.2.sz., 1.3.sz., 1.4.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..


Budainé Vajk Ildikó
jegyző




Kecskés Gábor
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőabláján történő kifüggesztéssel 2018. június 29. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2018. június 29.




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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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	938 475	1 630 295	158 489 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611		91 866	91 866	59 537 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800				43 214 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 893 438		727 080	727 080	52 620 518
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050				2 305 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		691 820	119 529	811 349	811 349
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 797 000	12 250 000	3 001 000	15 251 000	86 048 000
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	3 001 000	15 251 000	86 048 000
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	197 000	-14 763 000	87 537 000
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	197 000	-29 723 000	72 577 000
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.)	35 859 000		48 000	48 000	35 907 000
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		48 000	48 000	1 129 000
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		270 000	270 000	370 000
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		270 000	270 000	370 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	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	4 454 475	2 436 295	438 301 194
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 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	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.)	572 614 522	-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	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3	Lejotolt 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	4 454 475	11 011 385	1 446 490 806

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSEGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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	4 257 475	5 904 385	382 607 947
1.1.	Személyi juttatások	128 270 000	2 185 500	2 680 000	4 865 500	133 135 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 424 000	343 090	272 000	615 090	26 039 090
1.3.	Dologi kiadások	112 844 000	4 045 000	388 000	4 433 000	117 277 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000				5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 929 000	472 000	91 000	563 000	99 492 000
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		91 000	91 000	97 914 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Namuttámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 106 000				1 106 000
1.18.	Tartalékok	5 846 562	-5 398 680	826 475	-4 572 205	1 274 357
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 846 562	-5 398 680	826 475	-4 572 205	1 274 357
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 768 000	4 217 000	197 000	4 414 000	658 182 000
2.1.	Beruházások	653 768 000	4 217 000	197 000	4 414 000	658 182 000
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.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 030 471 562	5 863 910	4 454 475	10 318 385	1 040 789 947
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.	Kinestársjegyek 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.)	5 007 859	693 000		693 000	5 700 859
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folvasítása					
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 pénzügyintézeteknek					
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	4 454 475	11 011 385	1 446 490 806

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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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	938 475	1 630 295	158 489 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611		91 866	91 866	59 537 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800				43 214 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 893 438		727 080	727 080	52 620 518
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050				2 305 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		691 820	119 529	811 349	811 349
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 797 000	12 150 000	3 001 000	15 151 000	85 948 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek					
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	3 001 000	15 151 000	85 948 000
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	197 000	-14 763 000	87 537 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 960 000		14 960 000	14 960 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek					
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	197 000	-29 723 000	72 577 000
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.	Telékadó	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.	Takarékelesi 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		48 000	48 000	17 282 000
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 nyereséggellegű bevételek	233 000				233 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000		48 000	48 000	1 129 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek 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 megterülek 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.	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	417 139 899	-2 118 180	4 184 475	2 066 295	419 206 194
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	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.)	572 614 522	-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.	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.)	999 614 522	8 575 090		8 575 090	1 008 189 612
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 416 754 421	6 456 910	4 184 475	10 641 385	1 427 395 806

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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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	4 217 475	5 864 385	377 539 947
1.1.	Személyi juttatások	127 040 000	2 185 500	2 657 000	-4 842 500	131 882 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 924 000	343 090	272 000	615 090	25 539 090
1.3.	Dologi kiadások	111 452 000	4 045 000	371 000	4 416 000	115 868 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000				5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 023 000	472 000	91 000	563 000	97 586 000
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	97 023 000		91 000	91 000	97 114 000
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	826 475	-4 572 205	1 274 357
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalékok	5 846 562	-5 398 680	826 475	-4 572 205	1 274 357
1.20.	- Céltartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 768 000	4 217 000	197 000	4 414 000	658 182 000
2.1.	Beruházások	653 768 000	4 217 000	197 000	4 414 000	658 182 000
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.-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)	1 025 443 562	5 863 910	4 414 475	10 278 385	1 035 721 947
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.	Egyenlőre belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Egyenlőre 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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson 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 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	4 414 475	10 971 385	1 441 422 806

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	-230 000	-8 212 090	-616 515 753
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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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 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		100 000		100 000	100 000
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.	Telajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb arhasználati 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 nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	100 000		270 000	270 000	370 000
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		270 000	270 000	370 000
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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	270 000	370 000	19 095 000
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	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)	18 725 000	100 000	270 000	370 000	19 095 000

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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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		40 000	40 000	5 068 000
1.1.	Személyi juttatások	1 230 000		23 000	23 000	1 253 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000				500 000
1.3.	Dologi kiadások	1 392 000		17 000	17 000	1 409 000
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.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800 000				800 000
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	1 106 000				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		40 000	40 000	5 068 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kinestárjegyek 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson 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 pénzüzeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 028 000		40 000	40 000	5 068 000

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	230 000	330 000	14 027 000
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

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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 kiegyesítő 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 megterüések					
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 megterüések					
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.	Telékadó					
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 és más nyereséggellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Reszvesedések értékesítése					
6.5.	Reszvesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések 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 megterüések 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					
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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibozsátása					
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibozsátása					
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 kibozsátása					
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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kinestárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson 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 pénzüzeteknek					
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 9/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1.-2. sz. módosítás	2.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1.-2. sz. módosítás	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	156 858 899	1 630 295	158 489 194	Személyi juttatások	128 270 000	4 865 500	133 135 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 797 000	15 251 000	86 048 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 424 000	615 090	26 039 090
3.	2.-ből EU-s támogatás	33 531 000	9 477 000	43 008 000	Dologi kiadások	112 844 000	4 433 000	117 277 000
4.	Közhatalmi bevételek	69 950 000		69 950 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000		5 390 000
5.	Működési bevételek	35 859 000	48 000	35 907 000	Egyéb működési célú kiadások	98 929 000	563 000	99 492 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	270 000	370 000	Tartalékok	5 846 562	-4 572 205	1 274 357
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	17 199 295	350 764 194	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	376 703 562	5 904 385	382 607 947
14.	Hiány 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.	Hiány 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	Válókiadások			
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	25 774 385	1 358 953 806	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	781 711 421	6 597 385	788 308 806
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 9/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1.-2. sz. módosítás	2.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1.-2. sz. módosítás	2.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	-14 763 000	87 537 000	Beruházások	653 768 000	4 414 000	658 182 000
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	-14 763 000	87 537 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	653 768 000	4 414 000	658 182 000
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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	102 300 000	-14 763 000	87 537 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	653 768 000	4 414 000	658 182 000
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:	-	-	-

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6. melléklet a 9/2018. (VI.29.) 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	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 06.29.-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Háziorvosi rendelő infrastrukturális 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 energiahatékonyság 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 KKEITKK-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 közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron	28 000 000	2017-2018		28 000 000	-1 193 000		-1 193 000	26 807 000
Bellerületi 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 rendszerorvosi 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
Közfoglalkoztatás /2018.07.02-2019.02.28/ taticska, fejsze, ágsvágó, láncfűrész		2018				197 000	197 000	197 000
ÖSSZESEN:	669 054 270		15 286 270	653 768 000	4 217 000	197 000	4 414 000	658 182 000

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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	938 475	1 630 295	158 499 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611		91 866	91 866	59 537 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800				43 214 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 893 438		727 080	727 080	52 620 518
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050				2 305 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és képzésztő támogatások		691 820	119 529	811 349	811 349
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 348 000	12 222 000	3 001 000	15 223 000	84 571 000
2.1.	Elvonások és befizetések 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	69 348 000	12 222 000	3 001 000	15 223 000	84 571 000
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	197 000	-14 763 000	87 537 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 960 000		14 960 000	14 960 000
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	102 300 000	-29 920 000	197 000	-29 723 000	72 577 000
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.	Telekado	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 arhasznalati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 842 000		48 000	48 000	35 890 000
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		48 000	48 000	1 128 000
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.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	100 000		270 000	270 000	370 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000		270 000	270 000	370 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-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	4 454 475	2 408 295	436 807 194
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.	Kovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000	53 354 784		53 354 784	80 354 784

9.1. melléklet a 9/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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.	Even 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.	Leotott 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)	1 433 903 421	5 553 820	4 454 475	10 005 295	1 443 911 716

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Z.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	4 076 475	4 748 295	305 817 857
1.1	Személyi juttatások	74 577 000	1 341 500	2 510 000	3 851 500	78 428 500
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 522 000	185 000	242 000	427 000	14 949 000
1.3	Dologi kiadások	101 805 000	4 072 000	407 000	4 479 000	106 284 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000				5 390 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	98 929 000	472 000	91 000	563 000	99 492 000
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	97 823 000		91 000	91 000	97 914 000
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.15	- Árkiegészítések, artámogatások					
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	826 475	-4 572 205	1 274 357
1.19	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 846 562	-5 398 680	826 475	-4 572 205	1 274 357
1.20	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 768 000	4 189 000	197 000	4 386 000	658 154 000
2.1.	Beruházások	653 768 000	4 189 000	197 000	4 386 000	658 154 000
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)	954 837 562	4 860 820	4 273 475	9 134 295	963 971 857
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2	Lakvidéki 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	Kincstárlevelek beváltása					
5.4	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5	Belföldi koronvétek beváltása					
5.6	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	79 065 859	693 000	181 000	874 000	79 939 859
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 szervei támogatás	74 058 000		181 000	181 000	74 239 000
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 pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	479 065 859	693 000			479 939 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 433 903 421	5 553 820	4 273 475	9 134 295	1 443 911 716
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		28	0	0	0	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	0	3	3	7

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01				
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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	938 475	1 630 295	158 489 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611		91 866	91 866	59 537 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800				43 214 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 893 438		727 080	727 080	52 620 518
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050				2 305 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		691 820	119 529	811 349	811 349
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 348 000	12 122 000	3 001 000	15 123 000	84 471 000
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	3 001 000	15 123 000	84 471 000
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	197 000	-14 763 000	87 537 000
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	197 000	-29 723 000	72 577 000
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.	Építmenyadó	7 000 000				7 000 000
4.2.	Telekado	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 aruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 217 000		48 000	48 000	17 265 000
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 kárterítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000		48 000	48 000	1 128 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Reszvétsédek értékesítése					
6.5.	Reszvétsédek 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)	415 673 899	-2 146 180	4 184 475	2 038 295	417 712 194
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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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 bevétele, értékesítése		400 000 000		400 000 000	400 000 000
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, 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.)	572 504 522	-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.	Lejotott 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 bevétele, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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)	1 415 178 421	5 453 820	-4 184 475	9 638 295	1 424 816 716

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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	4 036 475	4 708 295	300 749 857
1.1.	Személyi juttatások	73 347 000	1 341 500	2 487 000	3 828 500	77 175 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 022 000	185 000	242 000	427 000	14 449 000
1.3.	Dologi kiadások	100 413 000	4 072 000	390 000	4 462 000	104 875 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000				5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 023 000	472 000	91 000	563 000	97 586 000
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	97 023 000		91 000	91 000	97 114 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.15.	- Arktézisintézetek, artamogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	5 846 562	-5 398 680	826 475	-4 572 205	1 274 357
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 846 562	-5 398 680	826 475	-4 572 205	1 274 357
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 768 000	4 189 000	197 000	4 386 000	658 154 000
2.1.	Beruházások	653 768 000	4 189 000	197 000	4 386 000	658 154 000
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	4 233 475	9 094 295	958 903 857
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.	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.)	79 065 859	693 000	181 000	874 000	79 939 859
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 szervei támogatás	74 058 000		181 000	181 000	74 239 000
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 pénzüszervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	479 065 859	693 000			479 939 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 428 875 421	5 553 820	4 233 475	9 094 295	1 438 843 716
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		28			0	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		4		3	3	7

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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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.	Majánszemélyek 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.	Részvételbevételek értékesítése					
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000		270 000	270 000	370 000
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		270 000	270 000	370 000
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	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)	18 725 000	100 000	270 000	370 000	19 095 000
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.	Kovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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.	Folytatósi 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.	Folytatósi 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	270 000	370 000	19 095 000

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

Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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		40 000	40 000	5 068 000
1.1.	Személyi juttatások	1 230 000		23 000	23 000	1 253 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000				500 000
1.3.	Dolgoi kiadások	1 392 000		17 000	17 000	1 409 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
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 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	800 000				800 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.15.	- Arktézisutazások, támogatások					
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 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		40 000	40 000	5 068 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	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 szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 028 000		40 000	40 000	5 068 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01				
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01				
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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 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	Majánszemélyek kommunális adója					
4.4	Iparűzési adó					
4.5	Talajterhelési díj					
4.6	Gépjárműadó					
4.7	Egyéb arhasznalati 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 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	Resztesedések értékesítése					
6.5	Késztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)					
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					
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 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					
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

9.1.3. melléklet a 9/2018. (VI.29.) 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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	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	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásan 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.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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.	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					
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.	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson 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.	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 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
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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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 megterületek					
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 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 aruhasználati 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 kárterítés					
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.	Reszveszedések értékesítése					
6.5.	Reszveszedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
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					
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 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					

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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	181 000	1 156 090	75 324 090
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.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 058 000		181 000	181 000	74 239 000
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 származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	74 168 000	975 090	181 000	1 156 090	75 324 090
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 634 000	1 003 090	181 000	1 184 090	76 818 090

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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	181 000	1 156 090	76 790 090
1.1.	Személyi juttatások	53 693 000	844 000	170 000	1 014 000	54 707 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 902 000	158 090	30 000	188 090	11 090 090
1.3.	Dologi kiadások	11 039 000	-27 000	-19 000	-46 000	10 993 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi előírás alapján alapuló befizetések					
1.8.	- Eivonások 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.	- Arkiélesztések, artámogatások					
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	75 634 000	1 003 090	181 000	1 184 090	76 818 090
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Egyéb belső lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Egyéb külső 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 hízelek 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 pénzüzeteknek					
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	181 000	1 184 090	76 818 090

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

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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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 kví 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 megterüések					
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 megterüések					
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 kárterítés					
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.	Részvadások értékesítése					
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések 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 megterüések 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					

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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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.)	74 168 000	975 090	181 000	1 156 090	75 324 090
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.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 058 000		181 000	181 000	74 239 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése					
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 zárműveleti bevételek					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	74 168 000	975 090	181 000	1 156 090	75 324 090
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 634 000	1 003 090	181 000	1 184 090	76 818 090

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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	181 000	1 156 090	76 790 090
1.1.	Személyi juttatások	53 693 000	844 000	170 000	1 014 000	54 707 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 902 000	158 090	30 000	188 090	11 090 090
1.3.	Dologi kiadások	11 039 000	-27 000	-19 000	-46 000	10 993 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásból 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.	- Arkielvezések, artámozások					
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	75 634 000	1 003 090	181 000	1 184 090	76 818 090
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.	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.	Pénzszolgáltatók lektorált 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.)	75 634 000	1 003 090	181 000	1 184 090	76 818 090
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		13			0	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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 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.	Építménvadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb aruhasználati 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.	Resztesedések értékesítése					
6.5.	Resztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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					

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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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.)					
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.	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.	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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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 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.	- 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 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.	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
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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 arhasznalati 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.	Resztesedések értékesítése					
6.5.	Resztesedések 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					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.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.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intezményfinanszírozás)					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalek					
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.	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 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0