



## SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

Ügyiratszám: Sá/3198-1/2019

### Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 11. napján megtartott nyilvános, rendkívüli testületi ülésének

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

#### Az ülésen hozott rendeletek:

15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet

16/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet

17/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet

#### tárgya:

a települési támogatásokról.

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet  
módosításáról.

a fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri  
kiegészítéséről szóló 12/2012. (XI. 23.)  
önkormányzati rendelet hatályon kívül  
helyezéséről.

#### Az ülésen hozott határozatok száma:

73/2019. (VII. 11.) önkormányzati határozat

74/2019. (VII. 11.) önkormányzati határozat

75/2019. (VII. 11.) önkormányzati határozat

76/2019. (VII. 11.) önkormányzati határozat

77/2019. (VII. 11.) önkormányzati határozat

78/2019. (VII. 11.) önkormányzati határozat

#### tárgya:

döntés a napirendi pontok elfogadásáról.

a központi alapellátási orvosi ügyelet  
biztosítására kötött feladatátadási átvállalási  
szerződések módosításáról.

a DBRHÖT 2018. évi munkájáról szóló beszámoló  
elfogadásáról.

döntés pályázat benyújtásáról a települési  
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag  
vásárlásához kapcsolódó támogatásra.

a 70/2019. (V. 29.) önkormányzati határozat  
módosítása.

önkormányzati határozat döntés pályázat  
benyújtásáról a Magyar Falu Program keretén  
belül az MFP-FOB/2019 kódszámú  
Óvodafejlesztés című alprogramra.

## **JEGYZŐKÖNYV.**

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. július 11. napján 14 óra 30 perckor megtartott  
nyilvános, rendkívüli testületi üléséről.**

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

### **Jelen vannak:**

Kecskés Gábor polgármester – levezető elnök,  
Bodóné Császár Anna képviselő,  
Bodó Ferencné képviselő,  
Juhász István képviselő,  
Lengyel Ferenc képviselő.  
Sárvári Norbert képviselő.

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

Budainé Vajk Ildikó jegyző,  
Koltai Bernadett aljegyző, jegyzőkönyvvezető.

### **Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:**

-

### **Távol vannak:**

Bódis József alpolgármester,  
*igazolt távollét a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI. 27.)  
önkormányzati rendelet 94. § (3) bekezdés a) pontja és 95/A. § (1) bekezdése alapján.*

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

**Kecskés Gábor polgármester** az alábbi napirendi pontokat javasolja elfogadásra.

### **Napirendi pontok:**

- 1. A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.**  
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző
- 2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletéről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.**  
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
- 3. A fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítéséről szóló 12/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.**  
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző
- 4. A központi alapellátási orvosi ügyelet biztosítására kötött feladatátadási átvállalási szerződések módosítása.**  
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
- 5. A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi munkájáról szóló beszámoló.**  
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
- 6. Egyebek**  
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

A képviselő-testület a fenti javaslattal egyetért.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.



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

**73/2019. (VII. 11.) önkormányzati határozat**  
*a napirendi pontok elfogadásáról.*

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

**1. napirendi pont: A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.**

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

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

**Kecskés Gábor polgármester** átadja a szót a szociális bizottság elnöke Bodóné Császár Anna részére.

**Bodóné Császár Anna a szociális bizottság elnöke** tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy a szociális bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja a rendeletet a képviselő-testületnek, azzal hogy a települési támogatásoknál a B változat szerinti támogatási összegeket javasolják megállapítani.

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

**Sárvári Norbert a pénzügyi bizottság elnöke** tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy a pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja a rendeletet a képviselő-testületnek, azzal hogy a települési támogatásoknál a B változat szerinti támogatási összegeket javasolják megállapítani.

**Kecskés Gábor polgármester** az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását teszi fel szavazásra a települési támogatásoknál a B változat szerinti támogatási összegekkel a képviselő-testületnek.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

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

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelete**  
**a települési támogatásokról**  
*(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

**2. napirendi pont: Az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.**

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

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

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

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

**Kecskés Gábor polgármester** az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását teszi fel szavazásra a képviselő-testületnek.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

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

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
16/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

*(A rendelet és az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

**3. napirendi pont: A fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítéséről szóló 12/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.**

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

**Kecskés Gábor polgármester** átadja a szót a szociális bizottság elnöke Bodóné Császár Anna részére.

**Bodóné Császár Anna a szociális bizottság elnöke** tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy a szociális bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja a rendeletet a képviselő-testületnek.

**Kecskés Gábor polgármester** az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását teszi fel szavazásra a képviselő-testületnek.

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

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
17/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelete  
a fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítéséről szóló 12/2012. (XI. 23.)  
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.  
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)**

**4. napirendi pont: A központi alapellátási orvosi ügyelet biztosítására kötött feladatátadási átvállalási szerződések módosítása.**

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

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

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

**Kecskés Gábor polgármester** további kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben lévő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

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

**74/2019. (VII. 11.) önkormányzati határozat**  
*a központi alapellátási orvosi ügyelet biztosítására kötött  
feladatátadási átvállalási szerződések módosításáról.*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a központi alapellátási orvosi ügyelet biztosítására kötött feladatátadási - átvállalási szerződések módosítására vonatkozó javaslatot, mellyel kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:

1./ A képviselő-testület a központi alapellátási orvosi ügyelet biztosítására kötött feladatátadási - átvállalási szerződéssel érintett önkormányzatok és Siófok Város Gondozási Központja között létrejött szerződés 2019. évi módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2019. évre vonatkozó szerződés módosítás aláírására.

2./ A képviselő-testület a központi alapellátási orvosi ügyelet biztosítására kötött feladatátadási – feladatátvállalási szerződéssel érintett önkormányzatok és Siófok Város Gondozási Központja között létrejött szerződés 2020. január 1-től hatályos módosítását az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés 2020. január 1-től hatályba lépő módosításával kapcsolatos döntéséről Siófok Város Polgármesterét tájékoztassa.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Határidő: 2019. július 31.

## **5. napirendi pont: A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi munkájáról szóló beszámoló.**

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot, amelynek eredményeképpen az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.

**Kecskés Gábor polgármester** további kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben lévő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

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

### **75/2019. (VII. 11.) önkormányzati határozat**

*a DBRHÖT 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés alapján elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a társulási tanács elnökét.

határidő: értelem szerint

felelős: Kecskés Gábor polgármester

## **6. napirendi pont: Egyebek.**

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

**Kecskés Gábor polgármester** tájékoztatja a testületet, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is kiírásra került a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra szóló pályázat, az előző évekhez hasonló feltételekkel. Az idei évben az önkormányzat 128 m<sup>3</sup> kemény lombos tűzifa igénylésére jogosult, amelyhez 1000 forint+áfa/m<sup>3</sup> összegű önerőt szükséges biztosítani, ami 162 560 forint. A szükséges önerő az önkormányzat költségvetésében biztosítva van. Átadja a szót a szociális és a pénzügyi bizottságok elnökei részére.

**Bodóné Császár Anna és Sárvári Norbert elnökök** tájékoztatják a testületet, hogy a szociális és a pénzügyi bizottságok megtárgyalták a szóbeli előterjesztést és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolják a testület részére.

### **Határozati javaslat**

*döntés pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra.*

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 128 m<sup>3</sup> mennyiségű kemény lombos fafajtájú szociális célú tűzifa megvásárlásához támogatási igényt nyújt be a Belügyminiszter által kiírt, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra. A tűzifavásárlás összköltsége: 2.304.000,-Ft+ÁFA, azaz bruttó

2.926.080.-Ft. A tűzifavásárlással kapcsolatban az önkormányzatot terheli a tűzifa szállításából származó költség.

A vásárlás forrásösszetétele:

- a) állami támogatás: 2.176.000,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 2.763.520,-Ft,
- b) saját forrás: 128.000,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 162.560,-Ft,
- c) a tűzifa szállításából származó költség, amely az önkormányzatot terheli.

2. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt 128 m<sup>3</sup> mennyiségű tűzifa vásárlásához 128.000,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 162.560,-Ft saját forrást biztosít az önkormányzat költségvetésében.

3. A képviselő-testület kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a tűzifa szállításából származó költség – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is – az önkormányzatot terheli, melynek megfizetését a költségvetése terhére vállalja.

4. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati kiírásban meghatározott rendeletalkotási kötelezettségnek maradéktalanul eleget tesz, és vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőkől ellenszolgáltatást nem kér.

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges dokumentumok aláírására.

határidő: 2019. augusztus 1.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

**Kecskés Gábor polgármester** egyéb kérdés és hozzászólás hiányában a bizottságok által javasolt határozat elfogadását bocsájtja szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

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

#### **76/2019. (VII. 11.) önkormányzati határozat**

*döntés pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra.*

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 128 m<sup>3</sup> mennyiségű kemény lombos fafajtájú szociális célú tűzifa megvásárlásához támogatási igényt nyújt be a Belügyminiszter által kiírt, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. A tűzifavásárlás összköltsége: 2.304.000,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 2.926.080.-Ft. A tűzifavásárlással kapcsolatban az önkormányzatot terheli a tűzifa szállításából származó költség.

A vásárlás forrásösszetétele:

- a) állami támogatás: 2.176.000,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 2.763.520,-Ft,
- b) saját forrás: 128.000,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 162.560,-Ft,
- c) a tűzifa szállításából származó költség, amely az önkormányzatot terheli.

2. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt 128 m<sup>3</sup> mennyiségű tűzifa vásárlásához 128.000,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 162.560,-Ft saját forrást biztosít az önkormányzat költségvetésében.

3. A képviselő-testület kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a tűzifa szállításából származó költség – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is – az önkormányzatot terheli, melynek megfizetését a költségvetése terhére vállalja.

4. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati kiírásban meghatározott rendeletalkotási kötelezettségnek maradéktalanul eleget tesz, és vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőkől ellenszolgáltatást nem kér.

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges dokumentumok aláírására.

határidő: 2019. augusztus 1.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

**Kecskés Gábor polgármester** tájékoztatja a testületet, hogy a május 29-i együttes testületi ülésen döntöttek éven belül lejáró rendelkezésre állási hitelkeret-szerződés megkötéséről 70/2019. (V. 29.) határozatszámmal. A hitelkérvényüket jóváhagyták a fenti határozat kiegészítésére van szükség, a határozatban fedezetként felajánlott 126/3 hrsz-ú ingatlanon lévő tároló csarnok építmény mellé további fedezet biztosítása szükséges, amely a 125/5 hrsz-ú sporttelep, illetve a 2019. évi várható bevételek. Ezekkel a plusz fedezettekkel, valamint a felhatalmazó rendelkezés kiegészítése szükséges az eredeti határozatnak. Kéri a testületet, hogy a fentiek alapján egészítsék ki az eredeti határozatot.

A képviselő-testület a fenti javaslattal egyetért.

**Kecskés Gábor polgármester** további kérdés és hozzászólás hiányában az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő szavazásra.

#### **Határozati javaslat**

*a 70/2019. (V. 29.) önkormányzati határozat módosítása*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a döntés éven belül lejáró rendelkezésre állási hitelkeret-szerződés megkötéséről szóló 70/2019. (V. 29.) önkormányzati határozatában:

1. „A hitel és járulékaik visszafizetésének biztosítékául Ságvár Község Önkormányzata az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Ságvár belterületi 126/3 hrsz-ú ingatlanon lévő tároló csarnok építményt ajánlja fel.” mondat helyébe az alábbi mondat lép:

„A hitel és járulékaik visszafizetésének biztosítékául Ságvár Község Önkormányzata az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Ságvár belterületi 126/3 hrsz-ú ingatlanon lévő tároló csarnok építményt, a Ságvár 125/5 hrsz-ú sporttelep elnevezésű ingatlant, valamint a 2019. évben várható saját bevételeit ajánlja fel. „

2. „A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelkezésre állási hitelkeret szerződés megkötésével kapcsolatos intézkedéseket tegye, a szerződést megkösse és aláírja.”

mondat helyébe az alábbi mondat lép:

„A testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a rendelkezésre állási hitelkeret szerződés megkötésével kapcsolatos intézkedéseket tegye, a szerződést megkösse és aláírja, a hitelfelvételhez és a zálogjog bejegyzéséhez szükséges jognyilatkozatokat tegye.”

A határozat többi része változatlan marad.

határidő: azonnal

felelős: Kecskés Gábor polgármester

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 6 fő.

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

#### **77/2019. (VII. 11.) önkormányzati határozat**

*a 70/2019. (V. 29.) önkormányzati határozat módosítása*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a döntés éven belül lejáró rendelkezésre állási hitelkeret-szerződés megkötéséről szóló 70/2019. (V. 29.) önkormányzati határozatában:

1. „A hitel és járulékaik visszafizetésének biztosítékául Ságvár Község Önkormányzata az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Ságvár belterületi 126/3 hrsz-ú ingatlanon lévő tároló csarnok építményt ajánlja fel.” mondat helyébe az alábbi mondat lép:

„A hitel és járulékaik visszafizetésének biztosítékául Ságvár Község Önkormányzata az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Ságvár belterületi 126/3 hrsz-ú ingatlanon

*lévő tároló csarnok építményt, a Ságvár 125/5 hrsz-ú sporttelep elnevezésű ingatlant, valamint a 2019. évben várható saját bevételeit ajánlja fel. „*

*2. „A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelkezésre állási hitelkeret szerződés megkötésével kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a szerződést megkösse és aláírja.” mondat helyébe az alábbi mondat lép:*

*„A testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a rendelkezésre állási hitelkeret szerződés megkötésével kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a szerződést megkösse és aláírja, a hitelfelvételhez és a zálogjog bejegyzéséhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.”*

A határozat többi része változatlan marad.

határidő: azonnal

felelős: Kecskés Gábor polgármester

**Kecskés Gábor polgármester** tájékoztatja a testületet, hogy előzetesen arról döntöttek, hogy a Magyar Falu Program keretén belül az Óvodafejlesztés alprogramra 5 millió forint értékben pályázatot fognak benyújtani az óvoda udvarának fejlesztésére. Megjelent a pályázati kiírás, augusztus 21-ig lehet a pályázatokat benyújtani. Amikor döntöttek a pályázat beadásáról, akkor még az volt az információ, hogy az óvodaudvar fejlesztést önállóan is támogatni fogják. A megjelent pályázati kiírás alapján az udvar fejlesztése önállóan nem támogatható tevékenység, óvoda építése, felújítása, átalakítása, korszerűsítése mellett lehet rá támogatást igényelni. A maximálisan igényelhető összeg így férőhely bővítés nélkül 30 millió forint, az óvoda udvar korszerűsítést, és eszközbeszerzést max. 5 millió forintos összeghatárig számolhatják el. A támogatás 100%-os, előleg nyújtásával. Az óvoda régi garázsépületéhez egy játék- és zöldségtároló építésével meg tudnak felelni a pályázati kiírásnak és ehhez kapcsolódóan igényelnék az udvar felújítására az 5 millió forintot. Javasolja, hogy a maximálisan pályázható 30 millió forintra nyújtsanak be támogatási igényt.

A képviselő-testület a fenti javaslattal egyetért.

**Kecskés Gábor polgármester** további kérdés és hozzászólás hiányában az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő szavazásra.

#### **Határozati javaslat**

*döntés pályázat benyújtásáról a Magyar Falu Program keretén belül az MFP-FOB/2019 kódszámú Óvodafejlesztés című alprogramra.*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében kiírt MFP-FOB/2019 kódszámú Óvodafejlesztés című alprogramra az alábbiak szerint:

A pályázat címe: Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde kiszolgáló épületének felújítása és az óvodaudvar fejlesztése.

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44.

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 8654 Ságvár, belterület 448 hrsz.

#### **Támogatható tevékenységek és költségvetésük:**

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde kiszolgáló épületének és udvarának felújítása, korszerűsítése: az összes költség maximum bruttó 30 000 000 forint, ebből

- az igényelt támogatási összeg maximum bruttó 30 000 000 forint,
- a saját forrás összege 0 forint.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a pályázatot benyújtsa.

A képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a döntés pályázat benyújtásáról a Magyar Falu Program keretén belül az MFP-9/2019 kódszámú Óvodaudvar című alprogramra című 46/2019. (V. 02.) önkormányzati határozatát,

Határidő: 2019. augusztus 21.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

**78/2019. (VII. 11.) önkormányzati határozat**

*döntés pályázat benyújtásáról a Magyar Falu Program keretén belül az MFP-FOB/2019 kódszámú Óvodafejlesztés című alprogramra.*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében kiírt MFP-FOB/2019 kódszámú Óvodafejlesztés című alprogramra az alábbiak szerint:

A pályázat címe: Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde kiszolgáló épületének felújítása és az óvodaudvar fejlesztése.

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44.

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 8654 Ságvár, belterület 448 hrsz.

**Támogatható tevékenységek és költségvetésük:**

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde kiszolgáló épületének és udvarának felújítása, korszerűsítése: az összes költség maximum bruttó 30 000 000 forint, ebből

- az igényelt támogatási összeg maximum bruttó 30 000 000 forint,
- a saját forrás összege 0 forint.

A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a pályázatot benyújtsa.

A képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a döntés pályázat benyújtásáról a Magyar Falu Program keretén belül az MFP-9/2019 kódszámú Óvodaudvar című alprogramra című 46/2019. (V. 02.) önkormányzati határozatát.

Határidő: 2019. augusztus 21.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Más napirendi pont, egyéb hozzászólás és javaslat hiányában Kecskés Gábor polgármester a nyilvános testületi ülést 15 óra 40 perckor bezárja.

K.m.f.

  
**Kecskés Gábor**  
polgármester



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző



**JELLENLÉTI ÍV,**

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. július 11. napján megtartott  
rendkívüli, nyilvános testületi ülésen megjelentekről**

**Jelen vannak:**

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

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

**Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:**

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| Budainé Vajk Ildikó | jegyző   |
| Koltai Bernadett    | aljegyző |

.....  
.....

**Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:**

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

.....

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelete  
a települési támogatásokról**

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 109. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. A rendelet célja, hatálya, értelmező rendelkezései**

1. § A rendelet célja, hogy Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén élő személyek és családok szociális biztonságának megőrzése, elősegítése érdekében megállapítsa a települési támogatás keretében nyújtott támogatások formáit, az azokra való jogosultság feltételeit, kifizetésének, folyósításának és ellenőrzésének szabályait.
2. § A rendelet személyi hatálya, amennyiben a rendelet másképpen nem rendelkezik, Ságvár község közigazgatási területén érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.
3. § (1) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére elsősorban az Szt. 4. §-ában, az ott fel nem sorolt fogalmak tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. A felsorolt jogszabályokban nem meghatározott fogalmak tekintetében a (2) bekezdésben meghatározottakat kell alkalmazni.
- (2) E rendelet alkalmazásában:
- a) szociálisan rászoruló: a 2. §-ban meghatározott személy, akinek jövedelme a rendeletben meghatározott mértéket nem lépi túl,
  - b) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet: olyan kialakult időszakos, vagy tartós állapot, amelyben a rászoruló személy részére a mindennapi megélhetés nem biztosított és ezen állapot ellátás nélkül nem enyhíthető (különösen: munkanélküliség, tartós keresetkiesés, élelmezési gondok, közüzemi hátralék vagy egyéb adósság felhalmozódása és más hasonló élethelyzet)
  - c) különös méltánylást érdemlő eset: külső körülmény által kialakult létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, amely a rászoruló személy részére olyan kirívóan nehéz állapotot eredményez, amely ellátás nélkül az élethelyzet súlyos romlásához vezetne (különösen: tartós betegség, fogyatékoság, rokkantság, éhezés, kilakoltatás, nagy összegű felhalmozódott közüzemi hátralék vagy egyéb adósság és más hasonló élethelyzet)
  - d) rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzet: olyan különös méltánylást érdemlő eset, amely hirtelen fellépő külső körülmény hatására alakult ki és ezáltal okozott a rászoruló személy részére a c) pontban foglalt kirívóan nehéz állapotot (különösen: elemi kár, kórházi ellátást igénylő betegség vagy baleset, közeli hozzátartozó halála és más hasonló élethelyzet)

## **2. A települési támogatások formái**

4. § (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára az Önkormányzat képviselő-testülete az Szt.-ben, illetve a rendeletben meghatározott feltételek szerint a (2)-(4) bekezdésben megállapított pénzbeli és természetbeni ellátásokat nyújtja.
- (2) Az Önkormányzat pénzbeli ellátásként az alábbi települési támogatásokat nyújtja:
- a) születési támogatás,
  - b) óvodáztatási támogatás,
  - c) iskolakezdési támogatás,
  - d) időskorúak támogatása.
- (3) Az Önkormányzat pénzbeli ellátásként az alábbi rendkívüli települési támogatásokat nyújtja:
- a) eseti támogatás,
  - b) temetési támogatás.
  - c) krízistámogatás,
- (4) Az Önkormányzat természetbeni ellátásként köztemetést nyújt.

## **3. A hatáskörök átruházása**

5. § (1) A képviselő-testület a 4. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott eseti települési támogatások megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a szociális bizottságra ruházza át.
- (2) A képviselő-testület az alább felsorolt hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át:
- a) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott települési támogatások megállapítása,
  - b) a 4. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott temetési támogatás megállapítása,
  - c) a 4. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott krízistámogatás megállapítása,
  - d) a 4. § (4) bekezdésében meghatározott köztemetés elrendelésével és a köztemetés részletekben történő visszafizetésének engedélyezése, vagy elengedése,
  - e) a 4. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott soron kívüli döntést igénylő eseti települési támogatások megállapítása,
  - f) a 18-19. §-ban meghatározottak szerint a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elrendelése, méltányosságból történő elengedése, csökkentése, vagy részletekben történő megfizettetése.

## **4. Születési támogatás**

6. § (1) Települési támogatásként születési támogatás a gyermek születésekor, a gyermek neveléséhez nyújtott egyösszegű hozzájárulás.
- (2) Születési támogatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő ságvári lakóhellyel rendelkező törvényes képviselő, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 250 000 forintot.
- (3) A születési támogatást a 2019. január 1-jétől született gyermek után lehet igényelni. A születési támogatást egy gyermek után születését követően csak egyszer és csak egyik törvényes képviselője igényelheti.
- (4) Születési támogatásra jogosult az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott feltételek alapján a gyermeket örökbefogadó szülő is, akinek örökbefogadott gyermekét a születését követően ideiglenes hatállyal náluk, mint örökbefogadó szülőknél helyezték el.
- (5) A születési támogatás gyermekenkénti összege 10 000 forint. Ikerszülés esetén gyermekenként kell a támogatást megítélni.
- (6) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

a gyermek és a törvényes képviselő lakcímkártyáját, a törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli, és örökbefogadott gyermek esetében a gyermek ideiglenes elhelyezéséről szóló jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a jövedelemigazolásokat.

- (7) A születési támogatás iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

### **5. Óvodakezdési támogatás**

7. § (1) Települési támogatásként óvodakezdési támogatás állapítható meg azon ságvári lakóhellyel rendelkező törvényes képviselő részére, aki bölcsődés, vagy óvoda korú gyermeke tartásáról saját háztartásában gondoskodik, és gyermeke a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsődében jogviszonnyal rendelkezik.
- (2) Az óvodáztatási támogatást egy gyermek után csak egyik törvényes képviselője igényelheti.
- (3) Óvodakezdési támogatásban a jelen szakaszban meghatározott azon személy részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a 250 000 forintot.
- (4) A támogatás összege gyermekenként 6 000 forint.
- (5) Az óvodakezdési támogatás iránti kérelmet tárgyévi augusztus 1-jétől, szeptember 30-ig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az óvodai, bölcsődei jogviszonyról szóló igazolást, a gyermek és a törvényes képviselő lakcímkártyáját, a törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli valamint a jövedelemigazolásokat.
- (6) Nem részesülhet óvodáztatási támogatásban az a kérelmező, aki a tárgyhónapban részesült rendkívüli eseti települési támogatásban óvodáztatásra hivatkozva.
- (7) Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

### **6. Iskolakezdési támogatás**

8. § (1) Települési támogatásként iskolakezdési támogatás állapítható meg azon ságvári lakóhellyel rendelkező törvényes képviselő részére, aki általános, vagy középiskolai, tanulmányokat folytató, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló tartásáról saját háztartásában gondoskodik. A 18. életévét betöltött ságvári lakóhellyel rendelkező tanuló saját jogán is kérheti a támogatást.
- (2) Általános iskolás korú gyermek esetében, csak azon ságvári lakóhellyel rendelkező törvényes képviselő igényelheti a támogatást, akinek gyermeke a Ságvári Dr. Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. Az iskolakezdési támogatást egy gyermek után csak egyik törvényes képviselője igényelheti.
- (3) Iskolakezdési támogatásban a jelen szakaszban meghatározott azon személy részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a 250 000 forintot.
- (4) A támogatás összege gyermekenként 6 000 forint.
- (5) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet tárgyévi augusztus 1-jétől, szeptember 30-ig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a jogviszonyról szóló igazolást, a gyermek és a törvényes képviselő lakcímkártyáját, a törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli, valamint a jövedelemigazolásokat.

- (6) Nem részesülhet iskolakezdési támogatásban az a kérelmező, aki a tárgyhónapban részesült rendkívüli eseti települési támogatásban iskoláztatásra hivatkozva.
- (7) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

## **7. Időskorúak támogatása**

9. §
- (1) Települési támogatásként időskorúak támogatása nyújtható azon ságvári lakóhellyel rendelkező, 75. életévét betöltött lakos részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, egyedül élő esetében a 250 000 forintot.
  - (2) Az időskorúak támogatás iránti kérelmet tárgyév augusztus 1-jétől, szeptember 30-ig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a lakcímkártyát, és a jövedelemigazolásokat.
  - (3) A támogatás összege 6 000 forint.
  - (4) Az időskorúak támogatása iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

## **8. Rendkívüli eseti települési támogatás**

10. §
- (1) Pénzbeli ellátásként rendkívüli eseti települési támogatás nyújtható, azon szociálisan rászoruló személy részére, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.
  - (2) Az (1) bekezdésben meghatározottak alapján eseti támogatást kell nyújtani annak a személynek,
    - a) akinek legalább két hónapos közüzemi díjtartozása van,
    - b) aki közgyógyellátásra nem jogosult és a gyógyszerköltségét nem képes kifizetni,
    - c) akinek egyéb igazolt rendkívüli kiadása keletkezett,
    - d) aki gyermeke iskoláztatásáról, étkeztetéséről, ruháztatásáról nem tud megfelelően gondoskodni, és a tárgyhónapban nem nyújtott be kérelmet óvodáztatási, vagy iskoláztatási támogatásra,
    - e) aki válsághelyzetben lévő várandós anya, gyermekének megtartásához,
    - f) aki nevelésbe vett gyermeket, és a gyermek családjával való kapcsolattartásához támogatásra szorul,
    - g) akinél a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadása keletkezik,
    - h) akinek a családjában a gyermek fogadásának előkészítéséhez támogatás szükséges,
    - i) akinek gyermeke hátrányos helyzetű,
    - j) akinél lakhatásának elvesztése, közüzemi szolgáltatás megszűnésének esete áll fenn,
    - k) akinél az alapvető élelmiszerek megvétele átmenetileg nem biztosított,
    - l) akinek a tüzelőanyag vásárlása nehézséget okoz,
    - m) aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi.
  - (3) Eseti támogatásban az a személy részesíthető, akinek:
    - a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 80 000 forint

- összeget,  
b) egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 95 000 forint összeget.
- (4) Az eseti támogatás egy családon belül évi két alkalommal nyújtható, összege legalább 2 000 forint, de legfeljebb 30 000 forint lehet.
- (5) Az eseti támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelemben feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, valamint az alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás felmerülését igazoló iratokat.

### **9. Temetési támogatás**

11. § (1) Rendkívüli települési támogatásként temetési támogatás állapítható meg annak a szociálisan rászorult személynek, aki az elhunyt személy hozzátartozójaként az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
- (2) Temetési támogatásban az a személy részesíthető, akinek:  
a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 80 000 forint összeget,  
b) egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 95 000 forint összeget.
- (3) Temetési támogatásként legfeljebb 40 000 forint állapítható meg. A temetési települési támogatás iránti kérelem a temetési számla kiállítását követő 3 hónapon belül nyújtható be. A kérelemhez - a szükséges jövedelemigazolások mellett - a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a temetés költségeiről, a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát.

### **10. Rendkívüli települési krízistámogatás**

12. § (1) Pénzbeli ellátásként rendkívüli települési krízistámogatásra jogosult - jövedelemére tekintet nélkül - az a rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzetbe került személy,  
a) akinél gyermeke betegsége, kezelése miatt váratlan kiadásai merülnek fel,  
b) aki hosszabb ideig történő kórházi kezelés, tartós betegség miatti jelentős jövedelem kieséssel küzd,  
c) aki elemi kár, baleset, bűncselekmény miatti jelentős anyagi kárt szenvedett,  
d) aki egyéb, igazolt rendkívüli méltánylást igénylő élethelyzetbe került.
- (2) A krízistámogatás összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra, évente több alkalommal is nyújtható.

### **11. A köztemetés**

13. § (1) Természetbeni ellátásként köztemetést az önkormányzat az Szt. 48. §-ában meghatározott feltételek szerint nyújtja. A köztemetést a polgármester rendeli el.
- (2) Hagyaték hiányában, illetve ha a hagyaték csak hagyatéki teherből áll és a kérelmező és családja vagyonnal nem rendelkezik a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, kérelemre, méltányosságból az eltemettetésre kötelezett részére engedélyezhet:  
a) részletfizetést, ha az eltemettetésre kötelezett havi jövedelme egyedül élő esetén a 95 000 forint összeget nem éri el, vagy családjában egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a 80 000 forint összeget,  
b) a megfizetés alól teljes mentességet, ha az eltemettetésre kötelezett igazolt, rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzetbe került.

## **12. Az ellátások megállapításának szabályai**

14. § (1) A rendeletben meghatározott ellátások iránti kérelmet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni, ha magasabb szintű jogszabály, vagy jelen rendelet másként nem rendelkezik év közben folyamatosan, kizárólag a Hivatal által e célra rendszeresített formanyomtatványon.
- (2) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni, illetőleg amennyiben a benyújtott iratok alapján annak feltételei fennállnak az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.
- (3) A polgármester hatáskörébe tartozó támogatási kérelmeket legkésőbb a kérelem benyújtását követő 8 napon belül, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben szabályozott soron kívüli esetek fennállása esetén a kérelem benyújtását követően haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő 3 napon belül kell elbírálni.
- (4) A szociális bizottság a hatáskörébe tartozó támogatási kérelmek észszerű határidőben történő elbírálása érdekében havonta két bizottsági ülést tart.
15. § (1) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valóságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők lehetnek: a munkáltató által kiadott keresetigazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat vagy a kifizetésről szóló igazolásvelvény, egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, szerződés stb. Nyugdíj-, illetve nyugdíjszerű ellátás esetén a minden év elején a Nyugdíjfolyósító szerv által kiadott, nyugdíj összegéről szóló igazolást vagy a kérelem beadását megelőző hónapban kifizetett nyugdíj összegéről szóló kifizetési bizonylatot kell benyújtani.
- (2) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek az önkormányzat nyilvántartásaiban fellelhetők.
- (3) Mellőzni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül már részesült olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi-és vagyoni helyzetét igazolta, és vélelmezhető, hogy helyzetében nem történt a jogosultságát érintő változás. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
16. § (1) A döntésre jogosult a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint az esetlegesen készítendő környezettanulmány alapján köteles meghozni döntését. Környezettanulmány készítése kötelező, ha az elbírálásra jogosult a beadott dokumentumok alapján indokoltnak látja, illetve ha a kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi. Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás, illetve erről nyilatkozott.
- (2) Amennyiben a döntésre jogosult a szociális ellátás igénylésére vonatkozó kérelemben foglaltaknak helyt ad, az ügyben egyszerűsített döntés hozható.

## **13. A támogatás folyósításának rendje**

17. § (1) A megítélt települési támogatás kifizetése a Hivatal pénzügyi ügyintézőjének közreműködésével a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 napon belül a kérelemben megjelöltek alapján házipénztárból való kifizetéssel, vagy átutalással történik.
- (2) A házipénztárból történő, döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.



**14. Az ellátás ellenőrzésének szabálya,  
a jogosulatlanul igénybevett ellátásra vonatkozó szabályok**

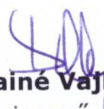
18. § A jelen rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását - a jogosultság megállapítását követően is - a jegyző bármikor jogosult ellenőrizni. A szociális ellátásra jogosult személy az ellenőrzést tűrni köteles és annak során az ellenőrzést végzővel együtt kell működnie, rendelkezésre kell bocsájtania a kért adatokat, igazolnia kell a szociális ellátás cél szerinti felhasználását.
19. § (1) Amennyiben a 18. § szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a szociális ellátás az Szt.-ben és a jelen rendeletben megállapított feltételek hiányában került megállapításra, vagy a jogosult a kérelemben valótlan adatot szolgáltatott, a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt. 17. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
- (2) Az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint jogosulatlanul igénybevett ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén, a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmező vagy családja megélhetését súlyosan veszélyeztetné, vagy amelyben ismételt szociális gondoskodásra szorulna. A visszafizetésre kötelezett és családja jövedelmi viszonyainak vizsgálatára a Szt. 17. § (4) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.
- (3) A kötelezett kérelmére a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételeének időtartama.

**15. Záró rendelkezések**

20. § (1) Ez a rendelet a 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egy időben hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 05.) önkormányzati rendelete.
- (3) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben, illetve a jogerősen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
- (4) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és a pénzügyi és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 (III.27.) korm.rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

  
**Kecskés Gábor**  
polgármester



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. július 12. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2019. július 12.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző



**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
16/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A központi intézkedés és helyi döntések következtében az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 432 713 863 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 964 658 560 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

- a) 432 713 863 forint költségvetési bevétellel,
  - b) 964 658 560 forint költségvetési kiadással,
  - c) -531 944 697 forint költségvetési egyenleggel, ebből
  - ca) 151 670 697 forint működési hiánnyal,
  - cb) 380 274 000 forint felhalmozási hiánnyal,
  - d) 587 428 281 forint finanszírozási bevétellel,
  - e) 55 483 584 forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatok

|      |                           |                                                               |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| a)   | <b>511 062 000 forint</b> | <b>Működési költségvetés módosított kiadásai</b>              |
| aa)  | 146 350 000 forint        | Személyi juttatások                                           |
| ab)  | 28 591 000 forint         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |
| ac)  | 221 229 000 forint        | Dologi kiadások                                               |
| ad)  | 5 390 000 forint          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |
| ae)  | 109 502 000 forint        | Egyéb működési célú kiadások, ebből                           |
| aea) | 3 872 000 forint          | Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |
| aeb) | 0 forint                  | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       |
| aec) | 0 forint                  | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre    |
| aed) | 0 forint                  | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
| aee) | 104 930 000 forint        | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                  |
| aef) | 0 forint                  | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre       |
| aeg) | 0 forint                  | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre    |
| aih) | 0 forint                  | Árkiegészítések, támogatások                                  |
| aei) | 0 forint                  | Kamatátogatások                                               |
| aej) | 700 000 forint            | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                  |
| b)   | <b>438 850 000 forint</b> | <b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>          |
| ba)  | 438 850 000 forint        | Beruházások, ebből                                            |

|      |                          |                                                               |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| baa) | 417 944 000 forint       | EU-s forrásból megvalósuló beruházás                          |
| bb)  | 0 forint                 | Felújítások, ebből                                            |
| bba) | 0 forint                 | EU-s forrásból felújítás                                      |
| bc)  | 0 forint                 | Egyéb felhalmozási kiadások, ebből                            |
| bca) | 0 forint                 | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       |
| bcb) | 0 forint                 | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre    |
| bcc) | 0 forint                 | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
| bcd) | 0 forint                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre              |
| bce) | 0 forint                 | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre       |
| bcf) | 0 forint                 | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre    |
| bcg) | 0 forint                 | Lakástámogatás                                                |
| bch) | 0 forint                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre              |
| c)   | <b>14 746 560 forint</b> | <b>Tartalék</b>                                               |
| d)   | <b>55 483 584 forint</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                |

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § (1) A Rendelet 1., 1.2., 1.3., 1.4., mellékletei helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., mellékletei lépnek.
- (2) A rendelet 2.1., 2.2., mellékletei helyébe e rendelet 2.1., 2.2. mellékletei lépnek.
- (3) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., mellékletei helyébe e rendelet 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. mellékletei lépnek.
- (6) A rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., mellékletei helyébe e rendelet 5.2., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. mellékletei lépnek.

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

**Kecskés Gábor**  
polgármester

**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

#### Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. július 12. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2019. július 12.

**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

|      |                          |                                                               |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| baa) | 417 944 000 forint       | EU-s forrásból megvalósuló beruházás                          |
| bb)  | 0 forint                 | Felújítások, ebből                                            |
| bba) | 0 forint                 | EU-s forrásból felújítás                                      |
| bc)  | 0 forint                 | Egyéb felhalmozási kiadások, ebből                            |
| bca) | 0 forint                 | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       |
| bcb) | 0 forint                 | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre    |
| bcc) | 0 forint                 | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
| bcd) | 0 forint                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre              |
| bce) | 0 forint                 | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre       |
| bcf) | 0 forint                 | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre    |
| bcg) | 0 forint                 | Lakástámogatás                                                |
| bch) | 0 forint                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre              |
| c)   | <b>14 746 560 forint</b> | <b>Tartalék</b>                                               |
| d)   | <b>55 483 584 forint</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                |

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § (1) A Rendelet 1., 1.2., 1.3., 1.4., mellékletei helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., mellékletei lépnek.
- (2) A rendelet 2.1., 2.2., mellékletei helyébe e rendelet 2.1., 2.2. mellékletei lépnek.
- (3) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., mellékletei helyébe e rendelet 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. mellékletei lépnek.
- (6) A rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., mellékletei helyébe e rendelet 5.2., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. mellékletei lépnek.

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

  
**Kecskés Gábor**  
polgármester



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

#### Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. július 12. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2019. július 12.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

1.1 melléklet a 16/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez

1.1. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2019. 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)                             |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>151 182 228</b>  | <b>7 175 583</b>    | <b>5 978 052</b>  | <b>13 153 635</b>    | <b>164 335 863</b>                  |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 59 856 875          | 71 583              |                   | 71 583               | 59 928 458                          |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 46 441 833          |                     |                   |                      | 46 441 833                          |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 42 591 780          |                     | 1 118 052         | 1 118 052            | 43 709 832                          |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 291 740           |                     |                   |                      | 2 291 740                           |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     | 7 104 000           | 4 860 000         | 11 964 000           | 11 964 000                          |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>100 008 000</b>  | <b>-5 284 000</b>   | <b>-995 000</b>   | <b>-6 279 000</b>    | <b>93 729 000</b>                   |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 100 008 000         | -5 284 000          | -995 000          | -6 279 000           | 93 729 000                          |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 38 918 000          |                     |                   |                      | 38 918 000                          |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>53 141 000</b>   | <b>235 000</b>      |                   | <b>235 000</b>       | <b>53 376 000</b>                   |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 53 141 000          | 235 000             |                   | 235 000              | 53 376 000                          |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 33 841 000          |                     |                   |                      | 33 841 000                          |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>74 550 000</b>   |                     |                   |                      | <b>74 550 000</b>                   |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    | 7 500 000           |                     |                   |                      | 7 500 000                           |
| 4.2.       | Telekadó                                                                       | 400 000             |                     |                   |                      | 400 000                             |
| 4.3.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                | 9 000 000           |                     |                   |                      | 9 000 000                           |
| 4.4.       | Iparüzési adó                                                                  | 51 000 000          |                     |                   |                      | 51 000 000                          |
| 4.5.       | Talajterhelési díj                                                             | 500 000             |                     |                   |                      | 500 000                             |
| 4.6.       | Gépjárműadó                                                                    | 6 000 000           |                     |                   |                      | 6 000 000                           |
| 4.7.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 4.8.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 150 000             |                     |                   |                      | 150 000                             |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>39 786 000</b>   |                     |                   |                      | <b>39 786 000</b>                   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 14 920 000          |                     |                   |                      | 14 920 000                          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 521 000             |                     |                   |                      | 521 000                             |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 12 770 000          |                     |                   |                      | 12 770 000                          |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 6 288 000           |                     |                   |                      | 6 288 000                           |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 4 185 000           |                     |                   |                      | 4 185 000                           |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 21 000              |                     |                   |                      | 21 000                              |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 1 081 000           |                     |                   |                      | 1 081 000                           |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>4 000 000</b>    |                     |                   |                      | <b>4 000 000</b>                    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        | 4 000 000           |                     |                   |                      | 4 000 000                           |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>887 000</b>      | <b>850 000</b>      |                   | <b>850 000</b>       | <b>1 737 000</b>                    |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 887 000             | 850 000             |                   | 850 000              | 1 737 000                           |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>1 200 000</b>    |                     |                   |                      | <b>1 200 000</b>                    |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | 1 200 000           |                     |                   |                      | 1 200 000                           |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>424 754 228</b>  | <b>2 976 583</b>    | <b>4 983 052</b>  | <b>7 959 635</b>     | <b>432 713 863</b>                  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         | <b>100 000 000</b>  |                     | <b>50 000 000</b> | <b>50 000 000</b>    | <b>150 000 000</b>                  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 100 000 000         |                     |                   |                      | 100 000 000                         |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                     | 50 000 000        | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                     |                   |                      |                                     |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

|            |                                                                   |                    |                  |                   |                   |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>        |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    | <b>437 428 281</b> |                  |                   |                   | <b>437 428 281</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 437 428 281        |                  |                   |                   | 437 428 281          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                    |                  |                   |                   |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                    |                  |                   |                   |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                    |                  |                   |                   |                      |
| 13.3.      | Lejötött betétek megszüntetése                                    |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>537 428 281</b> |                  | <b>50 000 000</b> | <b>50 000 000</b> | <b>587 428 281</b>   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>962 182 509</b> | <b>2 976 583</b> | <b>54 983 052</b> | <b>57 959 635</b> | <b>1 020 142 144</b> |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                            | 2019. 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)                             |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>               | <b>516 512 925</b>  | <b>4 312 583</b>    | <b>4 983 052</b>  | <b>9 295 635</b>     | <b>525 808 560</b>                  |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                       | 144 955 000         | 1 114 000           | 281 000           | 1 395 000            | 146 350 000                         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 28 374 000          | 217 000             |                   | 217 000              | 28 591 000                          |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                           | 217 504 000         | 2 623 000           | 1 102 000         | 3 725 000            | 221 229 000                         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 5 390 000           |                     |                   |                      | 5 390 000                           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                              | 109 502 000         |                     |                   |                      | 109 502 000                         |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              | 3 872 000           |                     |                   |                      | 3 872 000                           |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 104 930 000         |                     |                   |                      | 104 930 000                         |
| 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                | 700 000             |                     |                   |                      | 700 000                             |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                | 10 787 925          | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 14 746 560                          |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 505 435             | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 4 464 070                           |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                             | 10 282 490          |                     |                   |                      | 10 282 490                          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>432 186 000</b>  | <b>6 664 000</b>    |                   | <b>6 664 000</b>     | <b>438 850 000</b>                  |
| 2.1.       | Beruházások                                                               | 432 186 000         | 6 664 000           |                   | 6 664 000            | 438 850 000                         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 412 780 000         | 5 164 000           |                   | 5 164 000            | 417 944 000                         |
| 2.3.       | Felújítások                                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>948 698 925</b>  | <b>10 976 583</b>   | <b>4 983 052</b>  | <b>15 959 635</b>    | <b>964 658 560</b>                  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>8 000 000</b>    | <b>-8 000 000</b>   | <b>50 000 000</b> | <b>42 000 000</b>    | <b>50 000 000</b>                   |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 8 000 000           | -8 000 000          |                   | -8 000 000           |                                     |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                     | 50 000 000        | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>5 483 584</b>    |                     |                   |                      | <b>5 483 584</b>                    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 5 483 584           |                     |                   |                      | 5 483 584                           |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>13 483 584</b>   | <b>-8 000 000</b>   | <b>50 000 000</b> | <b>42 000 000</b>    | <b>55 483 584</b>                   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>962 182 509</b>  | <b>2 976 583</b>    | <b>54 983 052</b> | <b>57 959 635</b>    | <b>1 020 142 144</b>                |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

|           |                                                                                                                                |                     |                   |  |                   |                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-523 944 697</b> | <b>-8 000 000</b> |  | <b>-8 000 000</b> | <b>-531 944 697</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>523 944 697</b>  | <b>8 000 000</b>  |  | <b>8 000 000</b>  | <b>531 944 697</b>  |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

1.2. melléklet a 16/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez

1.2. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2019. 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.)                             | 151 182 228         | 7 175 583           | 5 978 052        | 13 153 635           | 164 335 863                         |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 59 856 875          | 71 583              |                  | 71 583               | 59 928 458                          |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 46 441 833          |                     |                  |                      | 46 441 833                          |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 42 591 780          |                     | 1 118 052        | 1 118 052            | 43 709 832                          |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 291 740           |                     |                  |                      | 2 291 740                           |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     | 7 104 000           | 4 860 000        | 11 964 000           | 11 964 000                          |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 100 008 000         | -5 284 000          | -995 000         | -6 279 000           | 93 729 000                          |
| 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                                     | 100 008 000         | -5 284 000          | -995 000         | -6 279 000           | 93 729 000                          |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       | 38 918 000          |                     |                  |                      | 38 918 000                          |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 53 141 000          | 235 000             |                  | 235 000              | 53 376 000                          |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 | 53 141 000          | 235 000             |                  | 235 000              | 53 376 000                          |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       | 33 841 000          |                     |                  |                      | 33 841 000                          |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 74 550 000          |                     |                  |                      | 74 550 000                          |
| 4.1.     | Építményadó                                                                   | 7 500 000           |                     |                  |                      | 7 500 000                           |
| 4.2.     | Telekadó                                                                      | 400 000             |                     |                  |                      | 400 000                             |
| 4.3.     | Magánszemélyek kommunális adója                                               | 9 000 000           |                     |                  |                      | 9 000 000                           |
| 4.4.     | Iparüzési adó                                                                 | 51 000 000          |                     |                  |                      | 51 000 000                          |
| 4.5.     | Talajterhelési díj                                                            | 500 000             |                     |                  |                      | 500 000                             |
| 4.6.     | Gépjárműadó                                                                   | 6 000 000           |                     |                  |                      | 6 000 000                           |
| 4.7.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 150 000             |                     |                  |                      | 150 000                             |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 23 751 000          |                     |                  |                      | 23 751 000                          |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 4 300 000           |                     |                  |                      | 4 300 000                           |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 516 000             |                     |                  |                      | 516 000                             |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                         | 10 770 000          |                     |                  |                      | 10 770 000                          |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 2 878 000           |                     |                  |                      | 2 878 000                           |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 4 185 000           |                     |                  |                      | 4 185 000                           |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               | 21 000              |                     |                  |                      | 21 000                              |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                      | 1 081 000           |                     |                  |                      | 1 081 000                           |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 4 000 000           |                     |                  |                      | 4 000 000                           |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                       | 4 000 000           |                     |                  |                      | 4 000 000                           |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         | 787 000             |                     |                  |                      | 787 000                             |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 787 000             |                     |                  |                      | 787 000                             |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        | 1 200 000           |                     |                  |                      | 1 200 000                           |
| 8.1.     | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.2.     | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 1 200 000           |                     |                  |                      | 1 200 000                           |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 408 619 228         | 2 126 583           | 4 983 052        | 7 109 635            | 415 728 863                         |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               | 100 000 000         |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 150 000 000                         |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 100 000 000         |                     |                  |                      | 100 000 000                         |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

|            |                                                                   |                    |                  |                   |                   |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>      |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    | <b>437 428 281</b> |                  |                   |                   | <b>437 428 281</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 437 428 281        |                  |                   |                   | 437 428 281          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                    |                  |                   |                   |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                    |                  |                   |                   |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                    |                  |                   |                   |                      |
| 13.3.      | Lejötött betétek megszüntetése                                    |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>537 428 281</b> |                  | <b>50 000 000</b> | <b>50 000 000</b> | <b>587 428 281</b>   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>946 047 509</b> | <b>2 126 583</b> | <b>54 983 052</b> | <b>57 109 635</b> | <b>1 003 157 144</b> |



**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                            | 2019. 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)                             |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>               | <b>511 448 925</b>  | <b>902 583</b>      | <b>4 713 052</b>  | <b>5 615 635</b>     | <b>517 064 560</b>                  |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                       | 144 095 000         | 1 114 000           |                   | 1 114 000            | 145 209 000                         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 28 069 000          | 217 000             |                   | 217 000              | 28 286 000                          |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                           | 215 405 000         | -787 000            | 1 113 000         | 326 000              | 215 731 000                         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 5 390 000           |                     |                   |                      | 5 390 000                           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                              | 107 702 000         |                     |                   |                      | 107 702 000                         |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              | 3 872 000           |                     |                   |                      | 3 872 000                           |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 103 830 000         |                     |                   |                      | 103 830 000                         |
| 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                                                                | 10 787 925          | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 14 746 560                          |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 505 435             | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 4 464 070                           |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                             | 10 282 490          |                     |                   |                      | 10 282 490                          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>432 186 000</b>  | <b>6 664 000</b>    |                   | <b>6 664 000</b>     | <b>438 850 000</b>                  |
| 2.1.       | Beruházások                                                               | 432 186 000         | 6 664 000           |                   | 6 664 000            | 438 850 000                         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 412 780 000         | 5 164 000           |                   | 5 164 000            | 417 944 000                         |
| 2.3.       | Felújítások                                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>943 634 925</b>  | <b>7 566 583</b>    | <b>4 713 052</b>  | <b>12 279 635</b>    | <b>955 914 560</b>                  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>8 000 000</b>    | <b>-8 000 000</b>   | <b>50 000 000</b> | <b>42 000 000</b>    | <b>50 000 000</b>                   |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 8 000 000           | -8 000 000          |                   | -8 000 000           |                                     |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                     | 50 000 000        | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>5 483 584</b>    |                     |                   |                      | <b>5 483 584</b>                    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 5 483 584           |                     |                   |                      | 5 483 584                           |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>13 483 584</b>   | <b>-8 000 000</b>   | <b>50 000 000</b> | <b>42 000 000</b>    | <b>55 483 584</b>                   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>957 118 509</b>  | <b>-433 417</b>     | <b>54 713 052</b> | <b>54 279 635</b>    | <b>1 011 398 144</b>                |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

|           |                                                                                                                         |              |            |         |            |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|--------------|
| <b>1</b>  | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | -535 015 697 | -5 440 000 | 270 000 | -5 170 000 | -540 185 697 |
| <b>2.</b> | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 523 944 697  | 8 000 000  |         | 8 000 000  | 531 944 697  |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

1.3. melléklet a 16/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez

1.3. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. 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)                             |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.       | Telekadó                                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.4.       | Iparizási adó                                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.5.       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.6.       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.7.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>16 035 000</b>   |                     |                  |                      | <b>16 035 000</b>                   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 10 620 000          |                     |                  |                      | 10 620 000                          |
| 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                                               | 3 410 000           |                     |                  |                      | 3 410 000                           |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>100 000</b>      | <b>850 000</b>      |                  | <b>850 000</b>       | <b>950 000</b>                      |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 100 000             | 850 000             |                  | 850 000              | 950 000                             |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>16 135 000</b>   | <b>850 000</b>      |                  | <b>850 000</b>       | <b>16 985 000</b>                   |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

|            |                                                                   |                   |                |  |                |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--|----------------|-------------------|
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>        |                   |                |  |                |                   |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                   |                |  |                |                   |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                   |                |  |                |                   |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                   |                |  |                |                   |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                   |                |  |                |                   |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    |                   |                |  |                |                   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                |                   |                |  |                |                   |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                   |                |  |                |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                   |                |  |                |                   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                   |                |  |                |                   |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                   |                |  |                |                   |
| 13.3.      | Lejötött betétek megszüntetése                                    |                   |                |  |                |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                   |                |  |                |                   |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                   |                |  |                |                   |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                   |                |  |                |                   |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                   |                |  |                |                   |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                   |                |  |                |                   |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                   |                |  |                |                   |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                   |                |  |                |                   |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        |                   |                |  |                |                   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>16 135 000</b> | <b>850 000</b> |  | <b>850 000</b> | <b>16 985 000</b> |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2019. 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.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>               | <b>5 064 000</b>    | <b>3 410 000</b>    | <b>270 000</b>   | <b>3 680 000</b>     | <b>8 744 000</b>                    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 860 000             |                     | 281 000          | 281 000              | 1 141 000                           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 305 000             |                     |                  |                      | 305 000                             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 2 099 000           | 3 410 000           | -11 000          | 3 399 000            | 5 498 000                           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 800 000           |                     |                  |                      | 1 800 000                           |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 1 100 000           |                     |                  |                      | 1 100 000                           |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 700 000             |                     |                  |                      | 700 000                             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>5 064 000</b>    | <b>3 410 000</b>    | <b>270 000</b>   | <b>3 680 000</b>     | <b>8 744 000</b>                    |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 9.       | Változások                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>5 064 000</b>    | <b>3 410 000</b>    | <b>270 000</b>   | <b>3 680 000</b>     | <b>8 744 000</b>                    |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

|    |                                                                                                                         |            |            |          |            |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|-----------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | 11 071 000 | -2 560 000 | -270 000 | -2 830 000 | 8 241 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |            |            |          |            |           |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

1.4. melléklet a 16/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez

1.4. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. 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)                             |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.       | Telekadó                                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.4.       | Iparizási adó                                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.5.       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.6.       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.7.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

|            |                                                                   |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>        |  |  |  |  |  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |  |  |  |  |  |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |  |  |  |  |  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |  |  |  |  |  |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása              |  |  |  |  |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    |  |  |  |  |  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                |  |  |  |  |  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |  |  |  |  |  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |  |  |  |  |  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |  |  |  |  |  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |  |  |  |  |  |
| 13.3.      | Lejötött betétek megszüntetése                                    |  |  |  |  |  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |  |  |  |  |  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |  |  |  |  |  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |  |  |  |  |  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |  |  |  |  |  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |  |  |  |  |  |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |  |  |  |  |  |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        |  |  |  |  |  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> |  |  |  |  |  |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                            | 2019. 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)                             |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.       | Beruházások                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.       | Felújítások                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.       | 2.3.-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            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>  | <b>Váltakadások</b>                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

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

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

2.1. melléklet a 16/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez  
2.1. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban*

| Sor-szám | Bevételek                                                         |                               |                     |                                     | Kiadások                                                     |                               |                     |                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|          | Megnevezés                                                        | 2019. évi eredeti előirányzat | 1.-2. sz. módosítás | 2.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés                                                   | 2019. 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                               | 151 182 228                   | 13 153 635          | 164 335 863                         | Személyi juttatások                                          | 144 955 000                   | 1 395 000           | 146 350 000                         |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 100 008 000                   | -6 279 000          | 93 729 000                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 374 000                    | 217 000             | 28 591 000                          |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                             | 38 918 000                    |                     | 38 918 000                          | Dologi kiadások                                              | 217 504 000                   | 3 725 000           | 221 229 000                         |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                              | 74 550 000                    |                     | 74 550 000                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 390 000                     |                     | 5 390 000                           |
| 5.       | Működési bevételek                                                | 39 786 000                    |                     | 39 786 000                          | a) szüléti támogatás                                         |                               | 190 000             | 190 000                             |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 887 000                       | 850 000             | 1 737 000                           | b) óvodáztatási támogatás                                    |                               | 420 000             | 420 000                             |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                               |                     |                                     | c) iskolakezdési támogatás                                   |                               | 900 000             | 900 000                             |
| 8.       |                                                                   |                               |                     |                                     | d) időskoriak támogatása                                     |                               | 480 000             | 480 000                             |
|          |                                                                   |                               |                     |                                     | e) eseti támogatás                                           |                               | 1 200 000           | 1 200 000                           |
|          |                                                                   |                               |                     |                                     | f) temetési támogatás                                        |                               | 240 000             | 240 000                             |
|          |                                                                   |                               |                     |                                     | g) krízistámogatás                                           |                               | 1 250 000           | 1 250 000                           |
| 9.       |                                                                   |                               |                     |                                     | h) köztemetés                                                |                               | 120 000             | 120 000                             |
|          |                                                                   |                               |                     |                                     | i) szociális célú tűzifa /önerő/                             |                               | 500 000             | 500 000                             |
|          |                                                                   |                               |                     |                                     | j) életkezdési támogatás                                     |                               | 90 000              | 90 000                              |
| 10.      |                                                                   |                               |                     |                                     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 109 502 000                   |                     | 109 502 000                         |
| 11.      |                                                                   |                               |                     |                                     | Tartalékok                                                   | 10 787 925                    | 3 958 635           | 14 746 560                          |
| 12.      |                                                                   |                               |                     |                                     |                                                              |                               |                     |                                     |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 366 413 228                   | 7 724 635           | 374 137 863                         | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 516 512 925                   | 14 685 635          | 531 198 560                         |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)             | 437 428 281                   |                     | 437 428 281                         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                     |                                     |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 437 428 281                   |                     | 437 428 281                         | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                     |                                     |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                               |                     |                                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                     |                                     |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                               |                     |                                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          | 8 000 000                     | -8 000 000          |                                     |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                               |                     |                                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 5 483 584                     |                     | 5 483 584                           |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)             |                               |                     |                                     | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                     |                                     |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                               |                     |                                     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                     |                                     |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                            |                               |                     |                                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                     |                                     |
| 22.      | Lekötött betétek megszüntetése                                    |                               |                     |                                     | Váltókiadások                                                |                               |                     |                                     |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                               |                     |                                     |                                                              |                               |                     |                                     |
| 24.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 437 428 281                   |                     | 437 428 281                         | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 13 483 584                    | -8 000 000          | 5 483 584                           |
| 25.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                 | <b>803 841 509</b>            | <b>7 724 635</b>    | <b>811 566 144</b>                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>529 996 509</b>            | <b>6 685 635</b>    | <b>536 682 144</b>                  |
| 26.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                       | <b>150 099 697</b>            | <b>6 961 000</b>    | <b>157 060 697</b>                  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | <b>-</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>                            |
| 27.      | <b>Bruttó hiány:</b>                                              | <b>-</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>                            | <b>Bruttó többlet:</b>                                       | <b>273 845 000</b>            | <b>1 039 000</b>    | <b>274 884 000</b>                  |



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

*Forintban*

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                               |                     |                                     | Kiadások                                                         |                               |                     |                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|          | Megnevezés                                                    | 2019. évi eredeti előirányzat | 1.-2. sz. módosítás | 2.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés                                                       | 2019. 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       | 53 141 000                    | 235 000             | 53 376 000                          | Beruházások                                                      | 432 186 000                   | 6 664 000           | 438 850 000                         |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                         | 33 841 000                    |                     | 33 841 000                          | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 412 780 000                   | 5 164 000           | 417 944 000                         |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                        | 4 000 000                     |                     | 4 000 000                           | Felújítások                                                      |                               |                     |                                     |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                | 1 200 000                     |                     | 1 200 000                           | 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.)       | 58 341 000                    | 235 000             | 58 576 000                          | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 432 186 000                   | 6 664 000           | 438 850 000                         |
| 13.      | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)               |                               |                     |                                     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                     |                                     |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                               |                     |                                     | Hitelek törlesztése                                              |                               |                     |                                     |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                     |                                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                     |                                     |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                               |                     |                                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                     |                                     |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                     |                                     | Kölcsön törlesztése                                              |                               |                     |                                     |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |                     |                                     | Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása        |                               |                     |                                     |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)           | 100 000 000                   |                     | 100 000 000                         | Betét elhelyezése                                                |                               |                     |                                     |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  | 100 000 000                   |                     | 100 000 000                         | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                               |                     |                                     |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                     |                                     |                                                                  |                               |                     |                                     |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                               |                     |                                     |                                                                  |                               |                     |                                     |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                      |                               |                     |                                     |                                                                  |                               |                     |                                     |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                               |                     |                                     |                                                                  |                               |                     |                                     |
| 25.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 100 000 000                   |                     | 100 000 000                         | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                     |                                     |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                               | <b>158 341 000</b>            | <b>235 000</b>      | <b>158 576 000</b>                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 | <b>432 186 000</b>            | <b>6 664 000</b>    | <b>438 850 000</b>                  |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                   | <b>373 845 000</b>            | <b>6 429 000</b>    | <b>380 274 000</b>                  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    | <b>-</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>                            |
| 28.      | <b>Bruttó hiány:</b>                                          | <b>273 845 000</b>            | <b>6 429 000</b>    | <b>280 274 000</b>                  | <b>Bruttó többlet:</b>                                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>                            |

## SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3.melléklet a 16/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

### Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

| Beruházás megnevezése                                                                          | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2019-ben | 2.sz. módosítás | Módosítások összesen 2019. 05.30.-ig | 2. számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| A                                                                                              | B                  | C                                     | D                             | E                             | F                                   | G               | H=(F+G)                              | I=(E+H)                              |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010                       | 99 462 135         | 2017-2018                             | 26 561 135                    | 72 901 000                    |                                     |                 |                                      | 72 901 000                           |
| Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006                                               | 98 878 025         | 2017-2018                             | 25 099 025                    | 73 779 000                    | 3 132 000                           |                 | 3 132 000                            | 76 911 000                           |
| Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007                             | 43 479 000         | 2017-2018                             |                               | 43 479 000                    |                                     |                 |                                      | 43 479 000                           |
| Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 234 943 769        | 2017-2018                             | 13 512 769                    | 221 431 000                   | 2 032 000                           |                 | 2 032 000                            | 223 463 000                          |
| Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001                             | 6 135 000          | 2017-2018                             | 4 945 000                     | 1 190 000                     |                                     |                 |                                      | 1 190 000                            |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                                                              | 300 000            | 2019                                  |                               | 300 000                       |                                     |                 |                                      | 300 000                              |
| Járda /Fő u./                                                                                  | 3 000 000          | 2019                                  |                               | 3 000 000                     | -1 870 000                          |                 | -1 870 000                           | 1 130 000                            |
| Székelykapu készítés                                                                           | 7 590 000          | 2018-2019                             | 2 530 000                     | 5 060 000                     |                                     |                 |                                      | 5 060 000                            |
| Ingatlan vásárlás /Kis u./                                                                     | 300 000            | 2019                                  |                               | 300 000                       |                                     |                 |                                      | 300 000                              |
| Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u./                                                           | 700 000            | 2018-2019                             |                               | 700 000                       | 70 000                              |                 | 70 000                               | 770 000                              |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép                                                    | 1 270 000          | 2019                                  |                               | 1 270 000                     |                                     |                 |                                      | 1 270 000                            |
| Védőnő szolgálat eszközbeszerzés                                                               | 100 000            | 2019                                  |                               | 100 000                       |                                     |                 |                                      | 100 000                              |
| Kerítés építés /Vásártér/                                                                      | 2 000 000          | 2019                                  |                               | 2 000 000                     | 550 000                             |                 | 550 000                              | 2 550 000                            |
| Térfigyelő kamerarendszer                                                                      | 1 700 000          | 2019                                  |                               | 1 700 000                     |                                     |                 |                                      | 1 700 000                            |
| Közpark                                                                                        | 1 066 000          | 2019                                  |                               | 1 066 000                     | 100 000                             |                 | 100 000                              | 1 166 000                            |
| Kapubejárók készítése /Sport u./                                                               | 3 810 000          | 2018-2019                             |                               | 3 810 000                     |                                     |                 |                                      | 3 810 000                            |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                  | 100 000            | 2019                                  |                               | 100 000                       |                                     |                 |                                      | 100 000                              |
| Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u./                                                           | 1 800 000          | 2019                                  |                               |                               | 1 800 000                           |                 | 1 800 000                            | 1 800 000                            |
| Út /Petőfi Sándor u./                                                                          | 615 000            | 2019                                  |                               |                               | 615 000                             |                 | 615 000                              | 615 000                              |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés /közfoglalkoztatás/                                          | 235 000            | 2019                                  |                               |                               | 235 000                             |                 | 235 000                              | 235 000                              |
|                                                                                                |                    |                                       |                               |                               |                                     |                 |                                      |                                      |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                               | <b>507 483 929</b> |                                       | <b>72 647 929</b>             | <b>432 186 000</b>            | <b>6 664 000</b>                    |                 | <b>6 664 000</b>                     | <b>438 850 000</b>                   |

# SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

4. melléklet a 16/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2019-ben | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen 2019. 05.30.-ig | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| A                     | B              | C                                     | D                             | E                             | F                                   | G                | H=(F+G)                              | I=(E+H)                             |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
| ÖSSZESEN:             |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |

5.1. melléklet a 16/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez

9.1. melléklet a 4/2019. (II. 27.) 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)                             |
| Bevételek           |                                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)                                | 151 182 228         | 7 175 583           | 5 978 052        | 13 153 635           | 164 335 863                         |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 59 856 875          | 71 583              |                  | 71 583               | 59 928 458                          |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 46 441 833          |                     |                  |                      | 46 441 833                          |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 42 591 780          |                     | 1 118 052        | 1 118 052            | 43 709 832                          |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 291 740           |                     |                  |                      | 2 291 740                           |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 7 104 000           | 4 860 000        | 11 964 000           | 11 964 000                          |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 100 008 000         | -6 739 000          | -995 000         | -7 734 000           | 92 274 000                          |
| 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                                         | 100 008 000         | -6 739 000          | -995 000         | -7 734 000           | 92 274 000                          |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 38 918 000          |                     |                  |                      | 38 918 000                          |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 53 141 000          | 235 000             |                  | 235 000              | 53 376 000                          |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 53 141 000          | 235 000             |                  | 235 000              | 53 376 000                          |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 33 841 000          |                     |                  |                      | 33 841 000                          |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 74 550 000          |                     |                  |                      | 74 550 000                          |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       | 7 500 000           |                     |                  |                      | 7 500 000                           |
| 4.2.                | Telekadó                                                                          | 400 000             |                     |                  |                      | 400 000                             |
| 4.3.                | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 9 000 000           |                     |                  |                      | 9 000 000                           |
| 4.4.                | Iparüzési adó                                                                     | 51 000 000          |                     |                  |                      | 51 000 000                          |
| 4.5.                | Talajterhelési díj                                                                | 500 000             |                     |                  |                      | 500 000                             |
| 4.6.                | Gépjárműadó                                                                       | 6 000 000           |                     |                  |                      | 6 000 000                           |
| 4.7.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 150 000             |                     |                  |                      | 150 000                             |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 39 769 000          |                     |                  |                      | 39 769 000                          |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 14 905 000          |                     |                  |                      | 14 905 000                          |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 521 000             |                     |                  |                      | 521 000                             |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             | 12 770 000          |                     |                  |                      | 12 770 000                          |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 6 288 000           |                     |                  |                      | 6 288 000                           |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 4 185 000           |                     |                  |                      | 4 185 000                           |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    | 20 000              |                     |                  |                      | 20 000                              |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 080 000           |                     |                  |                      | 1 080 000                           |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 4 000 000           |                     |                  |                      | 4 000 000                           |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           | 4 000 000           |                     |                  |                      | 4 000 000                           |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 887 000             | 850 000             |                  | 850 000              | 1 737 000                           |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 887 000             | 850 000             |                  | 850 000              | 1 737 000                           |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 1 200 000           |                     |                  |                      | 1 200 000                           |
| 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                                         | 1 200 000           |                     |                  |                      | 1 200 000                           |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 424 737 228         | 1 521 583           | 4 983 052        | 6 504 635            | 431 241 863                         |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   | 100 000 000         |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 150 000 000                         |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 100 000 000         |                     |                  |                      | 100 000 000                         |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                     |                            |    |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁR KÖZSEG 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.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                 | 432 850 753         |                     |                  |                      | 432 850 753                         |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 432 850 753         |                     |                  |                      | 432 850 753                         |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 15.   | <b>Változóbevételek</b>                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     | 532 850 753         |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 582 850 753                         |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              | 957 587 981         | 1 521 583           | 54 983 052       | 56 504 635           | 1 014 092 616                       |

|                     |                            |    |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁR KÖZSEG 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)                             |
| <b>Kiadások</b>                                |                                                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>432 855 925</b>  | <b>2 811 583</b>    | <b>4 983 052</b>  | <b>7 794 635</b>     | <b>440 650 560</b>                  |
| 1.1.                                           | Személyi juttatások                                                           | 83 752 000          |                     | 281 000           | 281 000              | 84 033 000                          |
| 1.2.                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 16 133 000          |                     |                   |                      | 16 133 000                          |
| 1.3.                                           | Dologi kiadások                                                               | 207 291 000         | 2 453 000           | 1 102 000         | 3 555 000            | 210 846 000                         |
| 1.4.                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 390 000           |                     |                   |                      | 5 390 000                           |
| 1.5.                                           | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 109 502 000         |                     |                   |                      | 109 502 000                         |
| 1.6.                                           | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    | 3 872 000           |                     |                   |                      | 3 872 000                           |
| 1.7.                                           | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.8.                                           | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.9.                                           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.10.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.11.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.12.                                          | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 104 930 000         |                     |                   |                      | 104 930 000                         |
| 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                    | 700 000             |                     |                   |                      | 700 000                             |
| 1.18.                                          | Tartalékok                                                                    | 10 787 925          | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 14 746 560                          |
| 1.19.                                          | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 505 435             | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 4 464 070                           |
| 1.20.                                          | - Céltartalék                                                                 | 10 282 490          |                     |                   |                      | 10 282 490                          |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>432 086 000</b>  | <b>6 664 000</b>    |                   | <b>6 664 000</b>     | <b>438 750 000</b>                  |
| 2.1.                                           | Beruházások                                                                   | 432 086 000         | 6 664 000           |                   | 6 664 000            | 438 750 000                         |
| 2.2.                                           | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 412 780 000         | 5 164 000           |                   | 5 164 000            | 417 944 000                         |
| 2.3.                                           | Felújítások                                                                   |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.4.                                           | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.5.                                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.6.                                           | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.7.                                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.8.                                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.9.                                           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.10.                                          | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.11.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.12.                                          | - Lakástámogatás                                                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.13.                                          | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>3.</b>                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>864 941 925</b>  | <b>9 475 583</b>    | <b>4 983 052</b>  | <b>14 458 635</b>    | <b>879 400 560</b>                  |
| <b>4.</b>                                      | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>8 000 000</b>    | <b>-8 000 000</b>   | <b>50 000 000</b> | <b>42 000 000</b>    | <b>50 000 000</b>                   |
| 4.1.                                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 8 000 000           | -8 000 000          |                   | -8 000 000           |                                     |
| 4.2.                                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     | 50 000 000        | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 4.3.                                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>5.</b>                                      | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.1.                                           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.2.                                           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.3.                                           | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.4.                                           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.5.                                           | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.6.                                           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>6.</b>                                      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>84 646 056</b>   | <b>46 000</b>       |                   | <b>46 000</b>        | <b>84 692 056</b>                   |
| 6.1.                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.2.                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 5 483 584           |                     |                   |                      | 5 483 584                           |
| 6.3.                                           | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 79 162 472          | 46 000              |                   | 46 000               | 79 208 472                          |
| 6.4.                                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.5.                                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>7.</b>                                      | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.1.                                           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.2.                                           | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.3.                                           | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.4.                                           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.5.                                           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>8.</b>                                      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>9.</b>                                      | <b>Változtatások</b>                                                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>10.</b>                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>92 646 056</b>   | <b>-7 954 000</b>   |                   |                      | <b>134 692 056</b>                  |
| <b>11.</b>                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>957 587 981</b>  | <b>1 521 583</b>    | <b>4 983 052</b>  | <b>14 458 635</b>    | <b>1 014 092 616</b>                |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
|                                                |                                                                               | <b>28</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>28</b>                           |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |                                                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
|                                                |                                                                               | <b>6</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>6</b>                            |

5.1.1.melléklet a 16/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez

9.1.1. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

| 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)                             |
| Bevételek           |                                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)                                | 151 182 228         | 7 175 583           | 5 978 052        | 13 153 635           | 164 335 863                         |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 59 856 875          | 71 583              |                  | 71 583               | 59 928 458                          |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 46 441 833          |                     |                  |                      | 46 441 833                          |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 42 591 780          |                     | 1 118 052        | 1 118 052            | 43 709 832                          |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 291 740           |                     |                  |                      | 2 291 740                           |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 7 104 000           | 4 860 000        | 11 964 000           | 11 964 000                          |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 100 008 000         | -6 739 000          | -995 000         | -7 734 000           | 92 274 000                          |
| 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                                         | 100 008 000         | -6 739 000          | -995 000         | -7 734 000           | 92 274 000                          |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 38 918 000          |                     |                  |                      | 38 918 000                          |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 53 141 000          | 235 000             |                  | 235 000              | 53 376 000                          |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 53 141 000          | 235 000             |                  | 235 000              | 53 376 000                          |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 33 841 000          |                     |                  |                      | 33 841 000                          |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 74 550 000          |                     |                  |                      | 74 550 000                          |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       | 7 500 000           |                     |                  |                      | 7 500 000                           |
| 4.2.                | Telekadó                                                                          | 400 000             |                     |                  |                      | 400 000                             |
| 4.3.                | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 9 000 000           |                     |                  |                      | 9 000 000                           |
| 4.4.                | Iparüzési adó                                                                     | 51 000 000          |                     |                  |                      | 51 000 000                          |
| 4.5.                | Talajterhelési díj                                                                | 500 000             |                     |                  |                      | 500 000                             |
| 4.6.                | Gépjárműadó                                                                       | 6 000 000           |                     |                  |                      | 6 000 000                           |
| 4.7.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 150 000             |                     |                  |                      | 150 000                             |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 23 734 000          |                     |                  |                      | 23 734 000                          |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 4 285 000           |                     |                  |                      | 4 285 000                           |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 516 000             |                     |                  |                      | 516 000                             |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             | 10 770 000          |                     |                  |                      | 10 770 000                          |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 878 000           |                     |                  |                      | 2 878 000                           |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 4 185 000           |                     |                  |                      | 4 185 000                           |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    | 20 000              |                     |                  |                      | 20 000                              |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 080 000           |                     |                  |                      | 1 080 000                           |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 4 000 000           |                     |                  |                      | 4 000 000                           |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           | 4 000 000           |                     |                  |                      | 4 000 000                           |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 787 000             |                     |                  |                      | 787 000                             |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 787 000             |                     |                  |                      | 787 000                             |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 1 200 000           |                     |                  |                      | 1 200 000                           |
| 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                                         | 1 200 000           |                     |                  |                      | 1 200 000                           |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 408 602 228         | 671 583             | 4 983 052        | 5 654 635            | 414 256 863                         |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   | 100 000 000         |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 150 000 000                         |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 100 000 000         |                     |                  |                      | 100 000 000                         |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁR KÖZSEG 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.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                 | 432 850 753         |                     |                  |                      | 432 850 753                         |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 432 850 753         |                     |                  |                      | 432 850 753                         |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     | 532 850 753         |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 582 850 753                         |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              | 941 452 981         | 671 583             | 54 983 052       | 55 654 635           | 997 107 616                         |



|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁR KÖZSEG 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)                             |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>427 791 925</b>  | <b>-598 417</b>     | <b>4 713 052</b>  | <b>4 114 635</b>     | <b>431 906 560</b>                  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 82 892 000          |                     |                   |                      | 82 892 000                          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 15 828 000          |                     |                   |                      | 15 828 000                          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 205 192 000         | -957 000            | 1 113 000         | 156 000              | 205 348 000                         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 390 000           |                     |                   |                      | 5 390 000                           |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 107 702 000         |                     |                   |                      | 107 702 000                         |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    | 3 872 000           |                     |                   |                      | 3 872 000                           |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.10.           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 103 830 000         |                     |                   |                      | 103 830 000                         |
| 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                                                                    | 10 787 925          | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 14 746 560                          |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 505 435             | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 4 464 070                           |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 | 10 282 490          |                     |                   |                      | 10 282 490                          |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>432 086 000</b>  | <b>6 664 000</b>    |                   | <b>6 664 000</b>     | <b>438 750 000</b>                  |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 432 086 000         | 6 664 000           |                   | 6 664 000            | 438 750 000                         |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 412 780 000         | 5 164 000           |                   | 5 164 000            | 417 944 000                         |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>859 877 925</b>  | <b>6 065 583</b>    | <b>4 713 052</b>  | <b>10 778 635</b>    | <b>870 656 560</b>                  |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>8 000 000</b>    | <b>-8 000 000</b>   | <b>50 000 000</b> | <b>42 000 000</b>    | <b>50 000 000</b>                   |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 8 000 000           | -8 000 000          |                   | -8 000 000           |                                     |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     | 50 000 000        | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>84 646 056</b>   | <b>46 000</b>       |                   | <b>46 000</b>        | <b>84 692 056</b>                   |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 5 483 584           |                     |                   |                      | 5 483 584                           |
| 6.3.            | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 79 162 472          | 46 000              |                   | 46 000               | 79 208 472                          |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.5.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>92 646 056</b>   | <b>-7 954 000</b>   |                   |                      | <b>134 692 056</b>                  |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>952 523 981</b>  | <b>-1 888 417</b>   | <b>4 713 052</b>  | <b>10 778 635</b>    | <b>1 005 348 616</b>                |

|                                         |    |  |  |   |    |
|-----------------------------------------|----|--|--|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 28 |  |  | 0 | 28 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 6  |  |  | 0 | 6  |

5.1.2. melléklet a 16/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez

9.1.2. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                   | E                | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.             | Telekadó                                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.             | Magánszemélyek kommunális adója                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.4.             | Iparűzési adó                                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.5.             | Talajterhelési díj                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.6.             | Gépjárműadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.7.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>16 035 000</b>   |                     |                  |                      | <b>16 035 000</b>                   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 10 620 000          |                     |                  |                      | 10 620 000                          |
| 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                                               | 3 410 000           |                     |                  |                      | 3 410 000                           |
| 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                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>100 000</b>      | <b>850 000</b>      |                  | <b>850 000</b>       | <b>950 000</b>                      |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 100 000             | 850 000             |                  | 850 000              | 950 000                             |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>16 135 000</b>   | <b>850 000</b>      |                  | <b>850 000</b>       | <b>16 985 000</b>                   |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁR KÖZSEG 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)                             |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3. | Lejöttött betétek megszüntetése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | 16 135 000          | 850 000             |                  | 850 000              | 16 985 000                          |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁR KÖZSEG 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)                             |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>                    | <b>5 064 000</b>    | <b>3 410 000</b>    | <b>270 000</b>   | <b>3 680 000</b>     | <b>8 744 000</b>                    |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 860 000             |                     | 281 000          | 281 000              | 1 141 000                           |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 305 000             |                     |                  |                      | 305 000                             |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 2 099 000           | 3 410 000           | -11 000          | 3 399 000            | 5 498 000                           |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 1 800 000           |                     |                  |                      | 1 800 000                           |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 1 100 000           |                     |                  |                      | 1 100 000                           |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 700 000             |                     |                  |                      | 700 000                             |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.            | 2.3.-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                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>5 064 000</b>    | <b>3 410 000</b>    | <b>270 000</b>   | <b>3 680 000</b>     | <b>8 744 000</b>                    |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 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                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>       | <b>Változtatások</b>                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>5 064 000</b>    | <b>3 410 000</b>    | <b>270 000</b>   | <b>3 680 000</b>     | <b>8 744 000</b>                    |

|                                         |  |  |  |  |   |   |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |  | 0 | 0 |

5.1.3. melléklet a 16/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez

9.1.3. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁR KÖZSEG 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)                             |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.1. | Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.2. | Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3. | Lejöttött betétek megszüntetése                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              |                     |                     |                  |                      |                                     |

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

|                                         |  |  |  |  |   |   |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |  | 0 | 0 |

5.2.melléklet a 16/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez  
9.2. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                     |    |
|---------------------|-------------------------------------|----|
| 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)                             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)</b>                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       |                     | 1 455 000           |                  | 1 455 000            | 1 455 000                           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                        |                     | 1 455 000           |                  | 1 455 000            | 1 455 000                           |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.             | Építményadó                                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.             | Telekadó                                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.             | Magánszemélyek kommunális adója                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.4.             | Iparűzési adó                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.5.             | Talajterhelési díj                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.6.             | Gépjárműadó                                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.7.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                      | 17 000              |                     |                  |                      | 17 000                              |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 15 000              |                     |                  |                      | 15 000                              |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                   | 1 000               |                     |                  |                      | 1 000                               |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                         | 1 000               |                     |                  |                      | 1 000                               |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                               | 17 000              | 1 455 000           |                  | 1 455 000            | 1 472 000                           |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |



|                     |                                     |    |
|---------------------|-------------------------------------|----|
| 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)                             |
| 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.)                            | 83 740 000          | 46 000              |                  | 46 000               | 83 786 000                          |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 4 577 528           |                     |                  |                      | 4 577 528                           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 79 162 472          | 46 000              |                  | 46 000               | 79 208 472                          |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 15.   | Váltóbevételek                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                | 83 740 000          | 46 000              |                  | 46 000               | 83 786 000                          |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                         | 83 757 000          | 1 501 000           |                  | 1 501 000            | 85 258 000                          |

|                     |                                     |    |
|---------------------|-------------------------------------|----|
| 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)                             |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>                    | <b>83 657 000</b>   | <b>1 501 000</b>    |                  | <b>1 501 000</b>     | <b>85 158 000</b>                   |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 61 203 000          | 1 114 000           |                  | 1 114 000            | 62 317 000                          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 12 241 000          | 217 000             |                  | 217 000              | 12 458 000                          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 10 213 000          | 170 000             |                  | 170 000              | 10 383 000                          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>100 000</b>      |                     |                  |                      | <b>100 000</b>                      |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 100 000             |                     |                  |                      | 100 000                             |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>83 757 000</b>   | <b>1 501 000</b>    |                  | <b>1 501 000</b>     | <b>85 258 000</b>                   |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 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                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>83 757 000</b>   | <b>1 501 000</b>    |                  | <b>1 501 000</b>     | <b>85 258 000</b>                   |

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

5.2.1.melléklet a 16/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez  
9.2.1. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Megnevezés          | SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL                                               |                     |                     |                  |                      | 02                                  |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                            |                     |                     |                  |                      | 01                                  |
| Forintban           |                                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 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.)               |                     | 1 455 000           |                  | 1 455 000            | 1 455 000                           |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     | 1 455 000           |                  | 1 455 000            | 1 455 000                           |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.                | Telekadó                                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.                | Magánszemélyek kommunális adója                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.4.                | Iparűzési adó                                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.5.                | Talajterhelési díj                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.6.                | Gépjárműadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.7.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 17 000              |                     |                  |                      | 17 000                              |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 15 000              |                     |                  |                      | 15 000                              |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    | 1 000               |                     |                  |                      | 1 000                               |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 000               |                     |                  |                      | 1 000                               |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.1.                | 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)                                       | 17 000              | 1 455 000           |                  | 1 455 000            | 1 472 000                           |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| 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)                             |
| 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.)                            | 83 740 000          | 46 000              |                  | 46 000               | 83 786 000                          |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 4 577 528           |                     |                  |                      | 4 577 528                           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 79 162 472          | 46 000              |                  | 46 000               | 79 208 472                          |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 15.   | Váltóbevételek                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                | 83 740 000          | 46 000              |                  | 46 000               | 83 786 000                          |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                         | 83 757 000          | 1 501 000           |                  | 1 501 000            | 85 258 000                          |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| 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)                             |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>                    | <b>83 657 000</b>   | <b>1 501 000</b>    |                  | <b>1 501 000</b>     | <b>85 158 000</b>                   |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 61 203 000          | 1 114 000           |                  | 1 114 000            | 62 317 000                          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 12 241 000          | 217 000             |                  | 217 000              | 12 458 000                          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 10 213 000          | 170 000             |                  | 170 000              | 10 383 000                          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>100 000</b>      |                     |                  |                      | <b>100 000</b>                      |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 100 000             |                     |                  |                      | 100 000                             |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>83 757 000</b>   | <b>1 501 000</b>    |                  | <b>1 501 000</b>     | <b>85 258 000</b>                   |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 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                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>83 757 000</b>   | <b>1 501 000</b>    |                  | <b>1 501 000</b>     | <b>85 258 000</b>                   |

|                                                |           |  |  |          |           |
|------------------------------------------------|-----------|--|--|----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>13</b> |  |  | <b>0</b> | <b>13</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |           |  |  |          |           |

5.2.2.melléklet a 16/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez  
9.2.2. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

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

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL          | 02 |
| 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)                             |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 15.   | 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 | 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)                             |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.            | 2.3.-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                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 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                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                                         |  |  |  |  |   |   |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |  | 0 | 0 |



5.2.3.melléklet a 16/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez  
9.2.3. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

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

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| 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. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 15.   | 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)                             |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.            | 2.3.-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                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 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                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                                         |  |  |  |  |   |   |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |  | 0 | 0 |



**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

*(A módosításokkal egységes szerkezetben – 2019.07.13-i időállapot)*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei és kiadásai**

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.
2. § (1)<sup>1</sup> A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 432 713 863 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 964 658 560 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül
- a) 432 713 863 forint költségvetési bevétellel,
  - b) 964 658 560 forint költségvetési kiadással,
  - c) –531 944 697 forint költségvetési egyenleggel, ebből
    - ca) 151 670 697 forint működési hiánnyal,
    - cb) 380 274 000 forint felhalmozási hiánnyal,
    - d) 587 428 281 forint finanszírozási bevétellel,
    - e) 55 483 584 forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.
- (2)<sup>2</sup> A kiadási főösszegeen belül a kiemelt előirányzatok
- a) **511 062 000 forint Működési költségvetés módosított kiadásai**
  - aa) 146 350 000 forint Személyi juttatások
  - ab) 28 591 000 forint Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
  - ac) 221 229 000 forint Dologi kiadások
  - ad) 5 390 000 forint Ellátottak pénzbeli juttatásai
  - ae) 109 502 000 forint Egyéb működési célú kiadások, ebből
    - aea) 3 872 000 forint Előző évi elszámolásból származó befizetések
    - aeb) 0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
    - aec) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
    - aed) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
    - aee) 104 930 000 forint Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
    - aef) 0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
    - aeg) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
    - ae) 0 forint Árkiegészítések, támogatások

<sup>1</sup> Módosította a 16/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. 07.13-tól.

<sup>2</sup> Módosította a 16/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. 07.13-tól..

|      |                           |                                                               |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| aei) | 0 forint                  | Kamattámogatások                                              |
| aej) | 700 000 forint            | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                  |
| b)   | <b>438 850 000 forint</b> | <b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>          |
| ba)  | 438 850 000 forint        | Beruházások, ebből                                            |
| baa) | 417 944 000 forint        | EU-s forrásból megvalósuló beruházás                          |
| bb)  | 0 forint                  | Felújítások, ebből                                            |
| bba) | 0 forint                  | EU-s forrásból felújítás                                      |
| bc)  | 0 forint                  | Egyéb felhalmozási kiadások, ebből                            |
| bca) | 0 forint                  | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       |
| bcb) | 0 forint                  | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre    |
| bcc) | 0 forint                  | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
| bcd) | 0 forint                  | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre              |
| bce) | 0 forint                  | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre       |
| bcf) | 0 forint                  | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre    |
| bcg) | 0 forint                  | Lakástámogatás                                                |
| bch) | 0 forint                  | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre              |
| c)   | <b>14 746 560 forint</b>  | <b>Tartalék</b>                                               |
| d)   | <b>55 483 584 forint</b>  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                |

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

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

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

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

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

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

## **2. A költségvetés részletezése, a költségvetés végrehajtásának szabályai**

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

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

(3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

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

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

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

(7) A rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 9.1, 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., mellékletei tartalmazzák.

8) Az Önkormányzat a kiadások között 505 435 forint általános és 10 282 490 forint céltartalékot állapít meg.

(9) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) összevont mérlegét a rendelet 11. melléklete,

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

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

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

e) az önkormányzat általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a rendelet 15. melléklete,

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

g) 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

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

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

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

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

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

(6) Az Önkormányzat vezetője a rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a

tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

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

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

### **3. Az előirányzatok módosítása, a gazdálkodás szabályai**

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

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 000 000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**4. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások,  
A támogatások, intézményfinanszírozások, folyósításának és elszámolásának rendje**

7. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.
- (5) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak 2019. évre megállapított éves cafeteria kerete bruttó 200 000 forint.
- (6) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2019. évben havonta 1000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, amelynek utalása negyedévente történik a foglalkoztatott számlájára.
8. § (1) A költségvetési szerv intézményfinanszírozását a képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási terve szerint biztosítja.
- (2) A társulásnak adandó támogatást az önkormányzat a finanszírozási terv szerint biztosítja.
- (3) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a támogatási szerződésben foglaltak alapján kerülnek kiutalásra.
- (4) A képviselő-testület a fiatalok életkezdési támogatásához a benyújtott kérelmek alapján 30 000 forint egyszeri támogatást állapíthat meg a szociális keret terhére.
- (5) A nettó 5 000 000 forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
- (6) A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)-(3) bekezdése alapján kell felhasználni.



## **5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése, záró rendelkezések**

9. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

**Kecskés Gábor s.k.**  
polgármester

**Budainé Vajk Ildikó s.k.**  
jegyző

### **Kihirdetési záradék:**

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. február 27. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2019. február 27.

**Budainé Vajk Ildikó s.k.**  
jegyző

Az egységes rendelet hiteléül.

Ságvár, 2019. július 12.



*Koltai Bernadett*  
**Koltai Bernadett**  
aljegyző

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

*1.1. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 1*

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2019. 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)                             |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>151 182 228</b>  | <b>7 175 583</b>    | <b>5 978 052</b>  | <b>13 153 635</b>    | <b>164 335 863</b>                  |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 59 856 875          | 71 583              |                   | 71 583               | 59 928 458                          |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 46 441 833          |                     |                   |                      | 46 441 833                          |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 42 591 780          |                     | 1 118 052         | 1 118 052            | 43 709 832                          |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 291 740           |                     |                   |                      | 2 291 740                           |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     | 7 104 000           | 4 860 000         | 11 964 000           | 11 964 000                          |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>100 008 000</b>  | <b>-5 284 000</b>   | <b>-995 000</b>   | <b>-6 279 000</b>    | <b>93 729 000</b>                   |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 100 008 000         | -5 284 000          | -995 000          | -6 279 000           | 93 729 000                          |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 38 918 000          |                     |                   |                      | 38 918 000                          |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>53 141 000</b>   | <b>235 000</b>      |                   | <b>235 000</b>       | <b>53 376 000</b>                   |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 53 141 000          | 235 000             |                   | 235 000              | 53 376 000                          |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 33 841 000          |                     |                   |                      | 33 841 000                          |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>74 550 000</b>   |                     |                   |                      | <b>74 550 000</b>                   |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    | 7 500 000           |                     |                   |                      | 7 500 000                           |
| 4.2.       | Telekadó                                                                       | 400 000             |                     |                   |                      | 400 000                             |
| 4.3.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                | 9 000 000           |                     |                   |                      | 9 000 000                           |
| 4.4.       | Iparüzési adó                                                                  | 51 000 000          |                     |                   |                      | 51 000 000                          |
| 4.5.       | Talajterhelési díj                                                             | 500 000             |                     |                   |                      | 500 000                             |
| 4.6.       | Gépjárműadó                                                                    | 6 000 000           |                     |                   |                      | 6 000 000                           |
| 4.7.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 4.8.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 150 000             |                     |                   |                      | 150 000                             |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>39 786 000</b>   |                     |                   |                      | <b>39 786 000</b>                   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 14 920 000          |                     |                   |                      | 14 920 000                          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 521 000             |                     |                   |                      | 521 000                             |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 12 770 000          |                     |                   |                      | 12 770 000                          |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 6 288 000           |                     |                   |                      | 6 288 000                           |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 4 185 000           |                     |                   |                      | 4 185 000                           |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 21 000              |                     |                   |                      | 21 000                              |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 1 081 000           |                     |                   |                      | 1 081 000                           |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>4 000 000</b>    |                     |                   |                      | <b>4 000 000</b>                    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        | 4 000 000           |                     |                   |                      | 4 000 000                           |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>887 000</b>      | <b>850 000</b>      |                   | <b>850 000</b>       | <b>1 737 000</b>                    |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 887 000             | 850 000             |                   | 850 000              | 1 737 000                           |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>1 200 000</b>    |                     |                   |                      | <b>1 200 000</b>                    |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | 1 200 000           |                     |                   |                      | 1 200 000                           |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>424 754 228</b>  | <b>2 976 583</b>    | <b>4 983 052</b>  | <b>7 959 635</b>     | <b>432 713 863</b>                  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         | <b>100 000 000</b>  |                     | <b>50 000 000</b> | <b>50 000 000</b>    | <b>150 000 000</b>                  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 100 000 000         |                     |                   |                      | 100 000 000                         |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                     | 50 000 000        | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                     |                   |                      |                                     |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

|            |                                                                   |                    |                  |                   |                   |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>        |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    | <b>437 428 281</b> |                  |                   |                   | <b>437 428 281</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 437 428 281        |                  |                   |                   | 437 428 281          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                    |                  |                   |                   |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                    |                  |                   |                   |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                    |                  |                   |                   |                      |
| 13.3.      | Lejötött betétek megszüntetése                                    |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>537 428 281</b> |                  | <b>50 000 000</b> | <b>50 000 000</b> | <b>587 428 281</b>   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>962 182 509</b> | <b>2 976 583</b> | <b>54 983 052</b> | <b>57 959 635</b> | <b>1 020 142 144</b> |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                            | 2019. 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)                             |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                 | <b>516 512 925</b>  | <b>4 312 583</b>    | <b>4 983 052</b>  | <b>9 295 635</b>     | <b>525 808 560</b>                  |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                       | 144 955 000         | 1 114 000           | 281 000           | 1 395 000            | 146 350 000                         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 28 374 000          | 217 000             |                   | 217 000              | 28 591 000                          |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                           | 217 504 000         | 2 623 000           | 1 102 000         | 3 725 000            | 221 229 000                         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 5 390 000           |                     |                   |                      | 5 390 000                           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                              | 109 502 000         |                     |                   |                      | 109 502 000                         |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              | 3 872 000           |                     |                   |                      | 3 872 000                           |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 104 930 000         |                     |                   |                      | 104 930 000                         |
| 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                | 700 000             |                     |                   |                      | 700 000                             |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                | 10 787 925          | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 14 746 560                          |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 505 435             | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 4 464 070                           |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                             | 10 282 490          |                     |                   |                      | 10 282 490                          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>432 186 000</b>  | <b>6 664 000</b>    |                   | <b>6 664 000</b>     | <b>438 850 000</b>                  |
| 2.1.       | Beruházások                                                               | 432 186 000         | 6 664 000           |                   | 6 664 000            | 438 850 000                         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 412 780 000         | 5 164 000           |                   | 5 164 000            | 417 944 000                         |
| 2.3.       | Felújítások                                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>948 698 925</b>  | <b>10 976 583</b>   | <b>4 983 052</b>  | <b>15 959 635</b>    | <b>964 658 560</b>                  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>8 000 000</b>    | <b>-8 000 000</b>   | <b>50 000 000</b> | <b>42 000 000</b>    | <b>50 000 000</b>                   |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 8 000 000           | -8 000 000          |                   | -8 000 000           |                                     |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                     | 50 000 000        | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>5 483 584</b>    |                     |                   |                      | <b>5 483 584</b>                    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 5 483 584           |                     |                   |                      | 5 483 584                           |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>13 483 584</b>   | <b>-8 000 000</b>   | <b>50 000 000</b> | <b>42 000 000</b>    | <b>55 483 584</b>                   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>962 182 509</b>  | <b>2 976 583</b>    | <b>54 983 052</b> | <b>57 959 635</b>    | <b>1 020 142 144</b>                |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

|           |                                                                                                                                |                     |                   |  |                   |                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-523 944 697</b> | <b>-8 000 000</b> |  | <b>-8 000 000</b> | <b>-531 944 697</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>523 944 697</b>  | <b>8 000 000</b>  |  | <b>8 000 000</b>  | <b>531 944 697</b>  |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

1.2. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. 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.)                                 | 151 182 228         | 7 175 583           | 5 978 052        | 13 153 635           | 164 335 863                         |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 59 856 875          | 71 583              |                  | 71 583               | 59 928 458                          |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 46 441 833          |                     |                  |                      | 46 441 833                          |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 42 591 780          |                     | 1 118 052        | 1 118 052            | 43 709 832                          |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 291 740           |                     |                  |                      | 2 291 740                           |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 7 104 000           | 4 860 000        | 11 964 000           | 11 964 000                          |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 100 008 000         | -5 284 000          | -995 000         | -6 279 000           | 93 729 000                          |
| 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                                         | 100 008 000         | -5 284 000          | -995 000         | -6 279 000           | 93 729 000                          |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 38 918 000          |                     |                  |                      | 38 918 000                          |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 53 141 000          | 235 000             |                  | 235 000              | 53 376 000                          |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 53 141 000          | 235 000             |                  | 235 000              | 53 376 000                          |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 33 841 000          |                     |                  |                      | 33 841 000                          |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 74 550 000          |                     |                  |                      | 74 550 000                          |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       | 7 500 000           |                     |                  |                      | 7 500 000                           |
| 4.2.     | Telekadó                                                                          | 400 000             |                     |                  |                      | 400 000                             |
| 4.3.     | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 9 000 000           |                     |                  |                      | 9 000 000                           |
| 4.4.     | Iparüzési adó                                                                     | 51 000 000          |                     |                  |                      | 51 000 000                          |
| 4.5.     | Talajterhelési díj                                                                | 500 000             |                     |                  |                      | 500 000                             |
| 4.6.     | Gépjárműadó                                                                       | 6 000 000           |                     |                  |                      | 6 000 000                           |
| 4.7.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 150 000             |                     |                  |                      | 150 000                             |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 23 751 000          |                     |                  |                      | 23 751 000                          |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 4 300 000           |                     |                  |                      | 4 300 000                           |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 516 000             |                     |                  |                      | 516 000                             |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 10 770 000          |                     |                  |                      | 10 770 000                          |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 878 000           |                     |                  |                      | 2 878 000                           |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 4 185 000           |                     |                  |                      | 4 185 000                           |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 21 000              |                     |                  |                      | 21 000                              |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 081 000           |                     |                  |                      | 1 081 000                           |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 4 000 000           |                     |                  |                      | 4 000 000                           |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           | 4 000 000           |                     |                  |                      | 4 000 000                           |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 787 000             |                     |                  |                      | 787 000                             |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 787 000             |                     |                  |                      | 787 000                             |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 1 200 000           |                     |                  |                      | 1 200 000                           |
| 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                                         | 1 200 000           |                     |                  |                      | 1 200 000                           |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 408 619 228         | 2 126 583           | 4 983 052        | 7 109 635            | 415 728 863                         |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   | 100 000 000         |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 150 000 000                         |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 100 000 000         |                     |                  |                      | 100 000 000                         |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

|            |                                                                   |                    |                  |                   |                   |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>      |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    | <b>437 428 281</b> |                  |                   |                   | <b>437 428 281</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 437 428 281        |                  |                   |                   | 437 428 281          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                    |                  |                   |                   |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                    |                  |                   |                   |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                    |                  |                   |                   |                      |
| 13.3.      | Lejötött betétek megszüntetése                                    |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>537 428 281</b> |                  | <b>50 000 000</b> | <b>50 000 000</b> | <b>587 428 281</b>   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>946 047 509</b> | <b>2 126 583</b> | <b>54 983 052</b> | <b>57 109 635</b> | <b>1 003 157 144</b> |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                            | 2019. 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)                             |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>               | <b>511 448 925</b>  | <b>902 583</b>      | <b>4 713 052</b>  | <b>5 615 635</b>     | <b>517 064 560</b>                  |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                       | 144 095 000         | 1 114 000           |                   | 1 114 000            | 145 209 000                         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 28 069 000          | 217 000             |                   | 217 000              | 28 286 000                          |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                           | 215 405 000         | -787 000            | 1 113 000         | 326 000              | 215 731 000                         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 5 390 000           |                     |                   |                      | 5 390 000                           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                              | 107 702 000         |                     |                   |                      | 107 702 000                         |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              | 3 872 000           |                     |                   |                      | 3 872 000                           |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 103 830 000         |                     |                   |                      | 103 830 000                         |
| 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                                                                | 10 787 925          | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 14 746 560                          |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 505 435             | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 4 464 070                           |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                             | 10 282 490          |                     |                   |                      | 10 282 490                          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>432 186 000</b>  | <b>6 664 000</b>    |                   | <b>6 664 000</b>     | <b>438 850 000</b>                  |
| 2.1.       | Beruházások                                                               | 432 186 000         | 6 664 000           |                   | 6 664 000            | 438 850 000                         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 412 780 000         | 5 164 000           |                   | 5 164 000            | 417 944 000                         |
| 2.3.       | Felújítások                                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>943 634 925</b>  | <b>7 566 583</b>    | <b>4 713 052</b>  | <b>12 279 635</b>    | <b>955 914 560</b>                  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>8 000 000</b>    | <b>-8 000 000</b>   | <b>50 000 000</b> | <b>42 000 000</b>    | <b>50 000 000</b>                   |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 8 000 000           | -8 000 000          |                   | -8 000 000           |                                     |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                     | 50 000 000        | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>5 483 584</b>    |                     |                   |                      | <b>5 483 584</b>                    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 5 483 584           |                     |                   |                      | 5 483 584                           |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>13 483 584</b>   | <b>-8 000 000</b>   | <b>50 000 000</b> | <b>42 000 000</b>    | <b>55 483 584</b>                   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>957 118 509</b>  | <b>-433 417</b>     | <b>54 713 052</b> | <b>54 279 635</b>    | <b>1 011 398 144</b>                |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

|           |                                                                                                                         |              |            |         |            |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|--------------|
| <b>1</b>  | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | -535 015 697 | -5 440 000 | 270 000 | -5 170 000 | -540 185 697 |
| <b>2.</b> | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 523 944 697  | 8 000 000  |         | 8 000 000  | 531 944 697  |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

*1.3. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. 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)                             |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.       | Telekadó                                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.4.       | Iparizási adó                                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.5.       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.6.       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.7.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>16 035 000</b>   |                     |                  |                      | <b>16 035 000</b>                   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 10 620 000          |                     |                  |                      | 10 620 000                          |
| 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                                               | 3 410 000           |                     |                  |                      | 3 410 000                           |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>100 000</b>      | <b>850 000</b>      |                  | <b>850 000</b>       | <b>950 000</b>                      |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 100 000             | 850 000             |                  | 850 000              | 950 000                             |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>16 135 000</b>   | <b>850 000</b>      |                  | <b>850 000</b>       | <b>16 985 000</b>                   |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |



**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

|            |                                                                   |                   |                |  |                |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--|----------------|-------------------|
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>        |                   |                |  |                |                   |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                   |                |  |                |                   |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                   |                |  |                |                   |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                   |                |  |                |                   |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                   |                |  |                |                   |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    |                   |                |  |                |                   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                |                   |                |  |                |                   |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                   |                |  |                |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                   |                |  |                |                   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                   |                |  |                |                   |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                   |                |  |                |                   |
| 13.3.      | Lejötött betétek megszüntetése                                    |                   |                |  |                |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                   |                |  |                |                   |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                   |                |  |                |                   |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                   |                |  |                |                   |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                   |                |  |                |                   |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                   |                |  |                |                   |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                   |                |  |                |                   |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                   |                |  |                |                   |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        |                   |                |  |                |                   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>16 135 000</b> | <b>850 000</b> |  | <b>850 000</b> | <b>16 985 000</b> |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2019. 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.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>               | <b>5 064 000</b>    | <b>3 410 000</b>    | <b>270 000</b>   | <b>3 680 000</b>     | <b>8 744 000</b>                    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 860 000             |                     | 281 000          | 281 000              | 1 141 000                           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 305 000             |                     |                  |                      | 305 000                             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 2 099 000           | 3 410 000           | -11 000          | 3 399 000            | 5 498 000                           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 800 000           |                     |                  |                      | 1 800 000                           |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 1 100 000           |                     |                  |                      | 1 100 000                           |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 700 000             |                     |                  |                      | 700 000                             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>5 064 000</b>    | <b>3 410 000</b>    | <b>270 000</b>   | <b>3 680 000</b>     | <b>8 744 000</b>                    |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 9.       | Változatok                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>5 064 000</b>    | <b>3 410 000</b>    | <b>270 000</b>   | <b>3 680 000</b>     | <b>8 744 000</b>                    |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

|    |                                                                                                                         |            |            |          |            |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|-----------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | 11 071 000 | -2 560 000 | -270 000 | -2 830 000 | 8 241 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |            |            |          |            |           |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

1.4. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 4

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. 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)                             |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.       | Telekadó                                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.4.       | Iparizási adó                                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.5.       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.6.       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.7.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

|            |                                                                   |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>        |  |  |  |  |  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |  |  |  |  |  |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |  |  |  |  |  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |  |  |  |  |  |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása              |  |  |  |  |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    |  |  |  |  |  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                |  |  |  |  |  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |  |  |  |  |  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |  |  |  |  |  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |  |  |  |  |  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |  |  |  |  |  |
| 13.3.      | Lejötött betétek megszüntetése                                    |  |  |  |  |  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |  |  |  |  |  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |  |  |  |  |  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |  |  |  |  |  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |  |  |  |  |  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |  |  |  |  |  |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |  |  |  |  |  |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        |  |  |  |  |  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> |  |  |  |  |  |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                            | 2019. 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)                             |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.       | Beruházások                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.       | Felújítások                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.       | 2.3.-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            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>  | <b>Váltakadások</b>                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

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

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

2.1. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban*

| Sor-szám | Bevételek                                                         |                               |                     |                                     | Kiadások                                                     |                               |                     |                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|          | Megnevezés                                                        | 2019. évi eredeti előirányzat | 1.-2. sz. módosítás | 2.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés                                                   | 2019. 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                               | 151 182 228                   | 13 153 635          | 164 335 863                         | Személyi juttatások                                          | 144 955 000                   | 1 395 000           | 146 350 000                         |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 100 008 000                   | -6 279 000          | 93 729 000                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 374 000                    | 217 000             | 28 591 000                          |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                             | 38 918 000                    |                     | 38 918 000                          | Dologi kiadások                                              | 217 504 000                   | 3 725 000           | 221 229 000                         |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                              | 74 550 000                    |                     | 74 550 000                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 390 000                     |                     | 5 390 000                           |
| 5.       | Működési bevételek                                                | 39 786 000                    |                     | 39 786 000                          | a) születési támogatás                                       |                               | 475 000             | 475 000                             |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 887 000                       | 850 000             | 1 737 000                           | b) óvodáztatási támogatás                                    |                               | 350 000             | 350 000                             |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                               |                     |                                     | c) iskolakezdési támogatás                                   |                               | 750 000             | 750 000                             |
| 8.       |                                                                   |                               |                     |                                     | d) időskoriutak támogatása                                   |                               | 400 000             | 400 000                             |
|          |                                                                   |                               |                     |                                     | e) eseti támogatás                                           |                               | 1 215 000           | 1 215 000                           |
|          |                                                                   |                               |                     |                                     | f) temetési támogatás                                        |                               | 240 000             | 240 000                             |
|          |                                                                   |                               |                     |                                     | g) krízistámogatás                                           |                               | 1 250 000           | 1 250 000                           |
| 9.       |                                                                   |                               |                     |                                     | h) köztemetés                                                |                               | 120 000             | 120 000                             |
|          |                                                                   |                               |                     |                                     | i) szociális célú tűzifa /őnerő/                             |                               | 500 000             | 500 000                             |
|          |                                                                   |                               |                     |                                     | j) életkezdési támogatás                                     |                               | 90 000              | 90 000                              |
| 10.      |                                                                   |                               |                     |                                     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 109 502 000                   |                     | 109 502 000                         |
| 11.      |                                                                   |                               |                     |                                     | Tartalékok                                                   | 10 787 925                    | 3 958 635           | 14 746 560                          |
| 12.      |                                                                   |                               |                     |                                     |                                                              |                               |                     |                                     |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 366 413 228                   | 7 724 635           | 374 137 863                         | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 516 512 925                   | 14 685 635          | 531 198 560                         |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)             | 437 428 281                   |                     | 437 428 281                         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                     |                                     |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 437 428 281                   |                     | 437 428 281                         | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                     |                                     |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                               |                     |                                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                     |                                     |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                               |                     |                                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          | 8 000 000                     | -8 000 000          |                                     |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                               |                     |                                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 5 483 584                     |                     | 5 483 584                           |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)             |                               |                     |                                     | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                     |                                     |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                               |                     |                                     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                     |                                     |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                            |                               |                     |                                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                     |                                     |
| 22.      | Lekötött betétek megszüntetése                                    |                               |                     |                                     | Váltókiadások                                                |                               |                     |                                     |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                               |                     |                                     |                                                              |                               |                     |                                     |
| 24.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 437 428 281                   |                     | 437 428 281                         | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 13 483 584                    | -8 000 000          | 5 483 584                           |
| 25.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                 | <b>803 841 509</b>            | <b>7 724 635</b>    | <b>811 566 144</b>                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>529 996 509</b>            | <b>6 685 635</b>    | <b>536 682 144</b>                  |
| 26.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                       | <b>150 099 697</b>            | <b>6 961 000</b>    | <b>157 060 697</b>                  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | <b>-</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>                            |
| 27.      | <b>Bruttó hiány:</b>                                              | <b>-</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>                            | <b>Bruttó többlet:</b>                                       | <b>273 845 000</b>            | <b>1 039 000</b>    | <b>274 884 000</b>                  |

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

Forintban

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                               |                     |                                     | Kiadások                                                         |                               |                     |                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|          | Megnevezés                                                    | 2019. évi eredeti előirányzat | 1.-2. sz. módosítás | 2.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés                                                       | 2019. 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       | 53 141 000                    | 235 000             | 53 376 000                          | Beruházások                                                      | 432 186 000                   | 6 664 000           | 438 850 000                         |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                         | 33 841 000                    |                     | 33 841 000                          | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 412 780 000                   | 5 164 000           | 417 944 000                         |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                        | 4 000 000                     |                     | 4 000 000                           | Felújítások                                                      |                               |                     |                                     |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                | 1 200 000                     |                     | 1 200 000                           | 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.)       | 58 341 000                    | 235 000             | 58 576 000                          | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 432 186 000                   | 6 664 000           | 438 850 000                         |
| 13.      | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)               |                               |                     |                                     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                     |                                     |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                               |                     |                                     | Hitelek törlesztése                                              |                               |                     |                                     |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                     |                                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                     |                                     |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                               |                     |                                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                     |                                     |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                     |                                     | Kölcsön törlesztése                                              |                               |                     |                                     |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |                     |                                     | Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása        |                               |                     |                                     |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)           | 100 000 000                   |                     | 100 000 000                         | Betét elhelyezése                                                |                               |                     |                                     |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  | 100 000 000                   |                     | 100 000 000                         | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                               |                     |                                     |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                     |                                     |                                                                  |                               |                     |                                     |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                               |                     |                                     |                                                                  |                               |                     |                                     |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                      |                               |                     |                                     |                                                                  |                               |                     |                                     |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                               |                     |                                     |                                                                  |                               |                     |                                     |
| 25.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 100 000 000                   |                     | 100 000 000                         | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                     |                                     |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                               | <b>158 341 000</b>            | <b>235 000</b>      | <b>158 576 000</b>                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 | <b>432 186 000</b>            | <b>6 664 000</b>    | <b>438 850 000</b>                  |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                   | <b>373 845 000</b>            | <b>6 429 000</b>    | <b>380 274 000</b>                  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    | <b>-</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>                            |
| 28.      | <b>Bruttó hiány:</b>                                          | <b>273 845 000</b>            | <b>6 429 000</b>    | <b>280 274 000</b>                  | <b>Bruttó többlet:</b>                                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>                            |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT a saját bevételek és az a dősságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**  
**(az a dősságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)**

Forintban

| Saját bevételek                                                                                                                 | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| a helyi adóból származó bevétel                                                                                                 | 74 400 000        | 74 400 000        | 74 400 000        | 74 400 000        | 74 400 000        | 74 400 000        | 74 400 000        | 74 400 000        | 74 400 000        | 74 400 000        | 74 400 000        |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel   | 12 770 000        | 12 770 000        | 13 000 000        | 13 000 000        | 13 000 000        | 13 000 000        | 13 000 000        | 13 000 000        | 13 000 000        | 13 000 000        | 13 000 000        |
| az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 4 000 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                  | 150 000           | 150 000           | 150 000           | 150 000           | 150 000           | 150 000           | 150 000           | 150 000           | 150 000           | 150 000           | 150 000           |
| a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                | <b>91 320 000</b> | <b>87 320 000</b> | <b>87 550 000</b> | <b>87 550 000</b> | <b>87 550 000</b> | <b>87 550 000</b> | <b>87 550 000</b> | <b>87 550 000</b> | <b>87 550 000</b> | <b>87 550 000</b> | <b>87 550 000</b> |

| Adósságot keletkeztető ügyletek                                                                                                                             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| hitelből, kölcsönből eredő fizetés kötelezettség                                                                                                            | 1 125 051        | 5 439 649        | 5 286 765        | 5 137 751        | 4 988 740        | 4 841 554        | 4 690 709        | 4 541 695        | 4 392 686        | 4 244 278        | 1 985 256        |
| hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség                                                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| adott váltóból eredő fizetési kötelezettség                                                                                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség                                                                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével                                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                            | <b>1 125 051</b> | <b>5 439 649</b> | <b>5 286 765</b> | <b>5 137 751</b> | <b>4 988 740</b> | <b>4 841 554</b> | <b>4 690 709</b> | <b>4 541 695</b> | <b>4 392 686</b> | <b>4 244 278</b> | <b>1 985 256</b> |



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

*Forintban*

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2019. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                  | A                                                                                                                             | B                     |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 74 400 000            |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 12 770 000            |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 4 000 000             |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 150 000               |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>91 320 000</b>     |

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

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

*Forintban*

| Sor-szám | Fejlesztési cél megnevezése                                             | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|          | A                                                                       | B                                     |
| 1.       | Vásártér fejlesztése /110 db árusító hely/                              | 13 885 629                            |
| 2.       | Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése /12 fő bölcsődei férőhely/ | 24 622 019                            |
| 3.       |                                                                         |                                       |
| 4.       | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>         | <b>38 507 648</b>                     |

# SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

| Beruházás megnevezése                                                                          | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2019-ben | 2.sz. módosítás | Módosítások összesen 2019. 05.30.-ig | 2. számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| A                                                                                              | B                  | C                                     | D                             | E                             | F                                   | G               | H=(F+G)                              | I=(E+H)                              |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010                       | 99 462 135         | 2017-2018                             | 26 561 135                    | 72 901 000                    |                                     |                 |                                      | 72 901 000                           |
| Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006                                               | 98 878 025         | 2017-2018                             | 25 099 025                    | 73 779 000                    | 3 132 000                           |                 | 3 132 000                            | 76 911 000                           |
| Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007                             | 43 479 000         | 2017-2018                             |                               | 43 479 000                    |                                     |                 |                                      | 43 479 000                           |
| Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 234 943 769        | 2017-2018                             | 13 512 769                    | 221 431 000                   | 2 032 000                           |                 | 2 032 000                            | 223 463 000                          |
| Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001                             | 6 135 000          | 2017-2018                             | 4 945 000                     | 1 190 000                     |                                     |                 |                                      | 1 190 000                            |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                                                              | 300 000            | 2019                                  |                               | 300 000                       |                                     |                 |                                      | 300 000                              |
| Járda /Fő u./                                                                                  | 3 000 000          | 2019                                  |                               | 3 000 000                     | -1 870 000                          |                 | -1 870 000                           | 1 130 000                            |
| Székellykapu készítés                                                                          | 7 590 000          | 2018-2019                             | 2 530 000                     | 5 060 000                     |                                     |                 |                                      | 5 060 000                            |
| Ingatlan vásárlás /Kis u./                                                                     | 300 000            | 2019                                  |                               | 300 000                       |                                     |                 |                                      | 300 000                              |
| Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u./                                                           | 700 000            | 2018-2019                             |                               | 700 000                       | 70 000                              |                 | 70 000                               | 770 000                              |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép                                                    | 1 270 000          | 2019                                  |                               | 1 270 000                     |                                     |                 |                                      | 1 270 000                            |
| Védőnő szolgálat eszközbeszerzés                                                               | 100 000            | 2019                                  |                               | 100 000                       |                                     |                 |                                      | 100 000                              |
| Kerítés építés /Vásártér/                                                                      | 2 000 000          | 2019                                  |                               | 2 000 000                     | 550 000                             |                 | 550 000                              | 2 550 000                            |
| Térfigyelő kamerarendszer                                                                      | 1 700 000          | 2019                                  |                               | 1 700 000                     |                                     |                 |                                      | 1 700 000                            |
| Közpark                                                                                        | 1 066 000          | 2019                                  |                               | 1 066 000                     | 100 000                             |                 | 100 000                              | 1 166 000                            |
| Kapubejárók készítése /Sport u./                                                               | 3 810 000          | 2018-2019                             |                               | 3 810 000                     |                                     |                 |                                      | 3 810 000                            |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                  | 100 000            | 2019                                  |                               | 100 000                       |                                     |                 |                                      | 100 000                              |
| Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u./                                                           | 1 800 000          | 2019                                  |                               |                               | 1 800 000                           |                 | 1 800 000                            | 1 800 000                            |
| Út /Petőfi Sándor u./                                                                          | 615 000            | 2019                                  |                               |                               | 615 000                             |                 | 615 000                              | 615 000                              |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés /közfoglalkoztatás/                                          | 235 000            | 2019                                  |                               |                               | 235 000                             |                 | 235 000                              | 235 000                              |
|                                                                                                |                    |                                       |                               |                               |                                     |                 |                                      |                                      |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                               | <b>507 483 929</b> |                                       | <b>72 647 929</b>             | <b>432 186 000</b>            | <b>6 664 000</b>                    |                 | <b>6 664 000</b>                     | <b>438 850 000</b>                   |

# SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez<sup>10</sup>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

## Forintban

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2019-ben | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen 2019. 05.30.-ig | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| A                     | B              | C                                     | D                             | E                             | F                                   | G                | H=(F+G)                              | I=(E+H)                             |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
| ÖSSZESEN:             |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

*Forintban*

| <b>Források</b>                   | <b>2019.</b> | <b>2020.</b> | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         | 16 663 000   |              |                   | 16 663 000      |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás, pénzmaradvány        | 75 865 000   |              |                   | 75 865 000      |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | 92 528 000   |              |                   | 92 528 000      |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2019.</b> | <b>2020.</b> | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 72 901 000   |              |                   | 72 901 000      |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 19 627 000   |              |                   | 19 627 000      |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 92 528 000   |              |                   | 92 528 000      |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

*Forintban*

| <b>Források</b>                   | <b>2019.</b> | <b>2020.</b> | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         | 3 658 000    |              |                   | 3 658 000       |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás, pénzmaradvány        | 89 690 000   |              |                   | 89 690 000      |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | 93 348 000   |              |                   | 93 348 000      |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2019.</b> | <b>2020.</b> | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 73 779 000   |              |                   | 73 779 000      |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 19 569 000   |              |                   | 19 569 000      |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 93 348 000   |              |                   | 93 348 000      |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

*Forintban*

| <b>Források</b>                   | <b>2019.</b>      | <b>2020.</b> | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b>   |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Saját erő                         | 1 674 000         |              |                   | 1 674 000         |
| - saját erőből központi támogatás |                   |              |                   |                   |
| EU-s forrás, pénzmaradvány        | 54 375 000        |              |                   | 54 375 000        |
| Társfinanszírozás                 |                   |              |                   |                   |
| Hitel                             |                   |              |                   |                   |
| Egyéb forrás                      |                   |              |                   |                   |
|                                   |                   |              |                   |                   |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>56 049 000</b> |              |                   | <b>56 049 000</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2019.</b>      | <b>2020.</b> | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b>   |
|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Személyi jellegű              |                   |              |                   |                   |
| Beruházások, beszerzések      | 43 479 000        |              |                   | 43 479 000        |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 12 570 000        |              |                   | 12 570 000        |
| Adminisztratív költségek      |                   |              |                   |                   |
|                               |                   |              |                   |                   |
|                               |                   |              |                   |                   |
|                               |                   |              |                   |                   |
| <b>Összesen:</b>              | <b>56 049 000</b> |              |                   | <b>56 049 000</b> |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

*Forintban*

| <b>Források</b>                   | <b>2019.</b>       | <b>2020.</b> | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b>    |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Saját erő                         | 78 332 000         |              |                   | 78 332 000         |
| - saját erőből központi támogatás |                    |              |                   |                    |
| EU-s forrás, pénzmaradvány        | 235 036 000        |              |                   | 235 036 000        |
| Társfinanszírozás                 |                    |              |                   |                    |
| Hitel                             |                    |              |                   |                    |
| Egyéb forrás                      |                    |              |                   |                    |
|                                   |                    |              |                   |                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>313 368 000</b> |              |                   | <b>313 368 000</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2019.</b>       | <b>2020.</b> | <b>2020. után</b> | <b>Összesen</b>    |
|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Személyi jellegű              |                    |              |                   |                    |
| Beruházások, beszerzések      | 221 431 000        |              |                   | 221 431 000        |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 91 937 000         |              |                   | 91 937 000         |
| Adminisztratív költségek      |                    |              |                   |                    |
|                               |                    |              |                   |                    |
|                               |                    |              |                   |                    |
|                               |                    |              |                   |                    |
| <b>Összesen:</b>              | <b>313 368 000</b> |              |                   | <b>313 368 000</b> |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

*Forintban*

| Források                          | 2019.     | 2020. | 2020. után | Összesen  |
|-----------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|
| Saját erő                         |           |       |            |           |
| - saját erőből központi támogatás |           |       |            |           |
| EU-s forrás, pénzmaradvány        | 2 376 000 |       |            | 2 376 000 |
| Társfinanszírozás                 |           |       |            |           |
| Hitel                             |           |       |            |           |
| Egyéb forrás                      |           |       |            |           |
|                                   |           |       |            |           |
| <b>Források összesen:</b>         | 2 376 000 |       |            | 2 376 000 |

| Kiadások, költségek           | 2019.     | 2020. | 2020. után | Összesen  |
|-------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|
| Személyi jellegű              |           |       |            |           |
| Beruházások, beszerzések      | 1 190 000 |       |            | 1 190 000 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 1 186 000 |       |            | 1 186 000 |
| Adminisztratív költségek      |           |       |            |           |
|                               |           |       |            |           |
|                               |           |       |            |           |
|                               |           |       |            |           |
| <b>Összesen:</b>              | 2 376 000 |       |            | 2 376 000 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

*Forintban*

| Források                          | 2019.      | 2020. | 2020. után | Összesen   |
|-----------------------------------|------------|-------|------------|------------|
| Saját erő                         |            |       |            |            |
| - saját erőből központi támogatás |            |       |            |            |
| EU-s forrás, pénzmaradvány        | 30 380 000 |       |            | 30 380 000 |
| Társfinanszírozás                 |            |       |            |            |
| Hitel                             |            |       |            |            |
| Egyéb forrás                      |            |       |            |            |
|                                   |            |       |            |            |
| <b>Források összesen:</b>         | 30 380 000 |       |            | 30 380 000 |

| Kiadások, költségek           | 2019.      | 2020. | 2020. után | Összesen   |
|-------------------------------|------------|-------|------------|------------|
| Személyi jellegű              |            |       |            |            |
| Beruházások, beszerzések      |            |       |            |            |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 30 380 000 |       |            | 30 380 000 |
| Adminisztratív költségek      |            |       |            |            |
|                               |            |       |            |            |
|                               |            |       |            |            |
|                               |            |       |            |            |
| <b>Összesen:</b>              | 30 380 000 |       |            | 30 380 000 |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat**

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

|                     |                            |    |
|---------------------|----------------------------|----|
| 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.)                                 | 151 182 228         | 7 175 583           | 5 978 052        | 13 153 635           | 164 335 863                         |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 59 856 875          | 71 583              |                  | 71 583               | 59 928 458                          |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 46 441 833          |                     |                  |                      | 46 441 833                          |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 42 591 780          |                     | 1 118 052        | 1 118 052            | 43 709 832                          |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 291 740           |                     |                  |                      | 2 291 740                           |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 7 104 000           | 4 860 000        | 11 964 000           | 11 964 000                          |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 100 008 000         | -6 739 000          | -995 000         | -7 734 000           | 92 274 000                          |
| 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                                         | 100 008 000         | -6 739 000          | -995 000         | -7 734 000           | 92 274 000                          |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 38 918 000          |                     |                  |                      | 38 918 000                          |
| 3.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 53 141 000          | 235 000             |                  | 235 000              | 53 376 000                          |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 53 141 000          | 235 000             |                  | 235 000              | 53 376 000                          |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 33 841 000          |                     |                  |                      | 33 841 000                          |
| 4.        | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 74 550 000          |                     |                  |                      | 74 550 000                          |
| 4.1.      | Építményadó                                                                       | 7 500 000           |                     |                  |                      | 7 500 000                           |
| 4.2.      | Telekadó                                                                          | 400 000             |                     |                  |                      | 400 000                             |
| 4.3.      | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 9 000 000           |                     |                  |                      | 9 000 000                           |
| 4.4.      | Iparüzési adó                                                                     | 51 000 000          |                     |                  |                      | 51 000 000                          |
| 4.5.      | Talajterhelési díj                                                                | 500 000             |                     |                  |                      | 500 000                             |
| 4.6.      | Gépjárműadó                                                                       | 6 000 000           |                     |                  |                      | 6 000 000                           |
| 4.7.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 150 000             |                     |                  |                      | 150 000                             |
| 5.        | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 39 769 000          |                     |                  |                      | 39 769 000                          |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 14 905 000          |                     |                  |                      | 14 905 000                          |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 521 000             |                     |                  |                      | 521 000                             |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                             | 12 770 000          |                     |                  |                      | 12 770 000                          |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 6 288 000           |                     |                  |                      | 6 288 000                           |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 4 185 000           |                     |                  |                      | 4 185 000                           |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                    | 20 000              |                     |                  |                      | 20 000                              |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 080 000           |                     |                  |                      | 1 080 000                           |
| 6.        | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 4 000 000           |                     |                  |                      | 4 000 000                           |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                           | 4 000 000           |                     |                  |                      | 4 000 000                           |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.        | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 887 000             | 850 000             |                  | 850 000              | 1 737 000                           |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 887 000             | 850 000             |                  | 850 000              | 1 737 000                           |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ 8.2.+8.3.)                           | 1 200 000           |                     |                  |                      | 1 200 000                           |
| 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                                         | 1 200 000           |                     |                  |                      | 1 200 000                           |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 9.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      | 424 737 228         | 1 521 583           | 4 983 052        | 6 504 635            | 431 241 863                         |
| 10.       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   | 100 000 000         |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 150 000 000                         |
| 10.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 100 000 000         |                     |                  |                      | 100 000 000                         |
| 10.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 10.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |



|                     |                            |    |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁR KÖZSEG 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.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                 | 432 850 753         |                     |                  |                      | 432 850 753                         |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 432 850 753         |                     |                  |                      | 432 850 753                         |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 15.   | <b>Változóbevételek</b>                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     | 532 850 753         |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 582 850 753                         |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              | 957 587 981         | 1 521 583           | 54 983 052       | 56 504 635           | 1 014 092 616                       |

|                     |                            |    |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁR KÖZSEG 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)                             |
| <b>Kiadások</b>                                |                                                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>                    | <b>432 855 925</b>  | <b>2 811 583</b>    | <b>4 983 052</b>  | <b>7 794 635</b>     | <b>440 650 560</b>                  |
| 1.1.                                           | Személyi juttatások                                                           | 83 752 000          |                     | 281 000           | 281 000              | 84 033 000                          |
| 1.2.                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 16 133 000          |                     |                   |                      | 16 133 000                          |
| 1.3.                                           | Dologi kiadások                                                               | 207 291 000         | 2 453 000           | 1 102 000         | 3 555 000            | 210 846 000                         |
| 1.4.                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 390 000           |                     |                   |                      | 5 390 000                           |
| 1.5.                                           | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 109 502 000         |                     |                   |                      | 109 502 000                         |
| 1.6.                                           | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    | 3 872 000           |                     |                   |                      | 3 872 000                           |
| 1.7.                                           | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.8.                                           | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.9.                                           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.10.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.11.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.12.                                          | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 104 930 000         |                     |                   |                      | 104 930 000                         |
| 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                    | 700 000             |                     |                   |                      | 700 000                             |
| 1.18.                                          | Tartalékok                                                                    | 10 787 925          | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 14 746 560                          |
| 1.19.                                          | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 505 435             | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 4 464 070                           |
| 1.20.                                          | - Céltartalék                                                                 | 10 282 490          |                     |                   |                      | 10 282 490                          |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>432 086 000</b>  | <b>6 664 000</b>    |                   | <b>6 664 000</b>     | <b>438 750 000</b>                  |
| 2.1.                                           | Beruházások                                                                   | 432 086 000         | 6 664 000           |                   | 6 664 000            | 438 750 000                         |
| 2.2.                                           | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 412 780 000         | 5 164 000           |                   | 5 164 000            | 417 944 000                         |
| 2.3.                                           | Felújítások                                                                   |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.4.                                           | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.5.                                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.6.                                           | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.7.                                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.8.                                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.9.                                           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.10.                                          | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.11.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.12.                                          | - Lakástámogatás                                                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.13.                                          | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>3.</b>                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>864 941 925</b>  | <b>9 475 583</b>    | <b>4 983 052</b>  | <b>14 458 635</b>    | <b>879 400 560</b>                  |
| <b>4.</b>                                      | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>8 000 000</b>    | <b>-8 000 000</b>   | <b>50 000 000</b> | <b>42 000 000</b>    | <b>50 000 000</b>                   |
| 4.1.                                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 8 000 000           | -8 000 000          |                   | -8 000 000           |                                     |
| 4.2.                                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     | 50 000 000        | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 4.3.                                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>5.</b>                                      | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.1.                                           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.2.                                           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.3.                                           | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.4.                                           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.5.                                           | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.6.                                           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>6.</b>                                      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>84 646 056</b>   | <b>46 000</b>       |                   | <b>46 000</b>        | <b>84 692 056</b>                   |
| 6.1.                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.2.                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 5 483 584           |                     |                   |                      | 5 483 584                           |
| 6.3.                                           | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 79 162 472          | 46 000              |                   | 46 000               | 79 208 472                          |
| 6.4.                                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.5.                                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>7.</b>                                      | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.1.                                           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.2.                                           | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.3.                                           | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.4.                                           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.5.                                           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>8.</b>                                      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>9.</b>                                      | <b>Változtatások</b>                                                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>10.</b>                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>92 646 056</b>   | <b>-7 954 000</b>   |                   |                      | <b>134 692 056</b>                  |
| <b>11.</b>                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>957 587 981</b>  | <b>1 521 583</b>    | <b>4 983 052</b>  | <b>14 458 635</b>    | <b>1 014 092 616</b>                |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
|                                                |                                                                               | <b>28</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>28</b>                           |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |                                                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
|                                                |                                                                               | <b>6</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>6</b>                            |

| Megnevezés          | SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT                                                        | 01                  |                     |                  |                      |                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                            | 01                  |                     |                  |                      |                                     |
| Forintban           |                                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| Szám a              | 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 támogatásait (1.1.+...+1.6.)                                | 151 182 228         | 7 175 583           | 5 978 052        | 13 153 635           | 164 335 863                         |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 59 856 875          | 71 583              |                  | 71 583               | 59 928 458                          |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 46 441 833          |                     |                  |                      | 46 441 833                          |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 42 591 780          |                     | 1 118 052        | 1 118 052            | 43 709 832                          |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 291 740           |                     |                  |                      | 2 291 740                           |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 7 104 000           | 4 860 000        | 11 964 000           | 11 964 000                          |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 100 008 000         | -6 739 000          | -995 000         | -7 734 000           | 92 274 000                          |
| 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                                         | 100 008 000         | -6 739 000          | -995 000         | -7 734 000           | 92 274 000                          |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 38 918 000          |                     |                  |                      | 38 918 000                          |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 53 141 000          | 235 000             |                  | 235 000              | 53 376 000                          |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 53 141 000          | 235 000             |                  | 235 000              | 53 376 000                          |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 33 841 000          |                     |                  |                      | 33 841 000                          |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 74 550 000          |                     |                  |                      | 74 550 000                          |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       | 7 500 000           |                     |                  |                      | 7 500 000                           |
| 4.2.                | Telekadó                                                                          | 400 000             |                     |                  |                      | 400 000                             |
| 4.3.                | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 9 000 000           |                     |                  |                      | 9 000 000                           |
| 4.4.                | Iparüzési adó                                                                     | 51 000 000          |                     |                  |                      | 51 000 000                          |
| 4.5.                | Talajterhelési díj                                                                | 500 000             |                     |                  |                      | 500 000                             |
| 4.6.                | Gépjárműadó                                                                       | 6 000 000           |                     |                  |                      | 6 000 000                           |
| 4.7.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 150 000             |                     |                  |                      | 150 000                             |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 23 734 000          |                     |                  |                      | 23 734 000                          |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 4 285 000           |                     |                  |                      | 4 285 000                           |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 516 000             |                     |                  |                      | 516 000                             |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             | 10 770 000          |                     |                  |                      | 10 770 000                          |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 878 000           |                     |                  |                      | 2 878 000                           |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 4 185 000           |                     |                  |                      | 4 185 000                           |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    | 20 000              |                     |                  |                      | 20 000                              |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 080 000           |                     |                  |                      | 1 080 000                           |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 4 000 000           |                     |                  |                      | 4 000 000                           |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           | 4 000 000           |                     |                  |                      | 4 000 000                           |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 787 000             |                     |                  |                      | 787 000                             |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 787 000             |                     |                  |                      | 787 000                             |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 1 200 000           |                     |                  |                      | 1 200 000                           |
| 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                                         | 1 200 000           |                     |                  |                      | 1 200 000                           |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      | 408 602 228         | 671 583             | 4 983 052        | 5 654 635            | 414 256 863                         |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   | 100 000 000         |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 150 000 000                         |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 100 000 000         |                     |                  |                      | 100 000 000                         |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁR KÖZSEG 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.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                 | 432 850 753         |                     |                  |                      | 432 850 753                         |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 432 850 753         |                     |                  |                      | 432 850 753                         |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 15.   | <b>Változóbevételek</b>                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     | 532 850 753         |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 582 850 753                         |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              | 941 452 981         | 671 583             | 54 983 052       | 55 654 635           | 997 107 616                         |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁR KÖZSEG 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)                             |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>427 791 925</b>  | <b>-598 417</b>     | <b>4 713 052</b>  | <b>4 114 635</b>     | <b>431 906 560</b>                  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 82 892 000          |                     |                   |                      | 82 892 000                          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 15 828 000          |                     |                   |                      | 15 828 000                          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 205 192 000         | -957 000            | 1 113 000         | 156 000              | 205 348 000                         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 390 000           |                     |                   |                      | 5 390 000                           |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 107 702 000         |                     |                   |                      | 107 702 000                         |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    | 3 872 000           |                     |                   |                      | 3 872 000                           |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.10.           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 103 830 000         |                     |                   |                      | 103 830 000                         |
| 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                                                                    | 10 787 925          | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 14 746 560                          |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 505 435             | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 4 464 070                           |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 | 10 282 490          |                     |                   |                      | 10 282 490                          |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>432 086 000</b>  | <b>6 664 000</b>    |                   | <b>6 664 000</b>     | <b>438 750 000</b>                  |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 432 086 000         | 6 664 000           |                   | 6 664 000            | 438 750 000                         |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 412 780 000         | 5 164 000           |                   | 5 164 000            | 417 944 000                         |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>859 877 925</b>  | <b>6 065 583</b>    | <b>4 713 052</b>  | <b>10 778 635</b>    | <b>870 656 560</b>                  |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>8 000 000</b>    | <b>-8 000 000</b>   | <b>50 000 000</b> | <b>42 000 000</b>    | <b>50 000 000</b>                   |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 8 000 000           | -8 000 000          |                   | -8 000 000           |                                     |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     | 50 000 000        | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>84 646 056</b>   | <b>46 000</b>       |                   | <b>46 000</b>        | <b>84 692 056</b>                   |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 5 483 584           |                     |                   |                      | 5 483 584                           |
| 6.3.            | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 79 162 472          | 46 000              |                   | 46 000               | 79 208 472                          |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.5.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>92 646 056</b>   | <b>-7 954 000</b>   |                   |                      | <b>134 692 056</b>                  |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>952 523 981</b>  | <b>-1 888 417</b>   | <b>4 713 052</b>  | <b>10 778 635</b>    | <b>1 005 348 616</b>                |

|                                         |    |  |  |   |    |
|-----------------------------------------|----|--|--|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 28 |  |  | 0 | 28 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 6  |  |  | 0 | 6  |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| 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)                             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.             | Telekadó                                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.             | Magánszemélyek kommunális adója                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.4.             | Iparűzési adó                                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.5.             | Talajterhelési díj                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.6.             | Gépjárműadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.7.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>16 035 000</b>   |                     |                  |                      | <b>16 035 000</b>                   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 10 620 000          |                     |                  |                      | 10 620 000                          |
| 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                                               | 3 410 000           |                     |                  |                      | 3 410 000                           |
| 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                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>100 000</b>      | <b>850 000</b>      |                  | <b>850 000</b>       | <b>950 000</b>                      |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 100 000             | 850 000             |                  | 850 000              | 950 000                             |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>16 135 000</b>   | <b>850 000</b>      |                  | <b>850 000</b>       | <b>16 985 000</b>                   |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁR KÖZSEG 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)                             |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3. | Lejöttött betétek megszüntetése                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              | 16 135 000          | 850 000             |                  | 850 000              | 16 985 000                          |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁR KÖZSEG 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)                             |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>                    | <b>5 064 000</b>    | <b>3 410 000</b>    | <b>270 000</b>   | <b>3 680 000</b>     | <b>8 744 000</b>                    |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 860 000             |                     | 281 000          | 281 000              | 1 141 000                           |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 305 000             |                     |                  |                      | 305 000                             |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 2 099 000           | 3 410 000           | -11 000          | 3 399 000            | 5 498 000                           |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 1 800 000           |                     |                  |                      | 1 800 000                           |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 1 100 000           |                     |                  |                      | 1 100 000                           |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 700 000             |                     |                  |                      | 700 000                             |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.            | 2.3.-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                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>5 064 000</b>    | <b>3 410 000</b>    | <b>270 000</b>   | <b>3 680 000</b>     | <b>8 744 000</b>                    |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 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                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>5 064 000</b>    | <b>3 410 000</b>    | <b>270 000</b>   | <b>3 680 000</b>     | <b>8 744 000</b>                    |

|                                         |  |  |  |  |   |   |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |  | 0 | 0 |



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

Forintban

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

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁR KÖZSEG 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)                             |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3.      | Lejöttött betétek megszüntetése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT                   | 01 |
| Feladat megnevezése | Államgazgatási 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)                             |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.            | 2.3.-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                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 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                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                                                |  |  |  |  |          |          |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> |

| 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)                             |
| 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.)               |                     | 1 455 000           |                  | 1 455 000            | 1 455 000                           |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     | 1 455 000           |                  | 1 455 000            | 1 455 000                           |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.                | Telekadó                                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.                | Magánszemélyek kommunális adója                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.4.                | Iparűzési adó                                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.5.                | Talajterhelési díj                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.6.                | Gépjárműadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.7.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 17 000              |                     |                  |                      | 17 000                              |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 15 000              |                     |                  |                      | 15 000                              |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    | 1 000               |                     |                  |                      | 1 000                               |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 000               |                     |                  |                      | 1 000                               |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.1.                | 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)                                       | 17 000              | 1 455 000           |                  | 1 455 000            | 1 472 000                           |
| 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 |

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. | 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.)                            | 83 740 000          | 46 000              |                  | 46 000               | 83 786 000                          |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 4 577 528           |                     |                  |                      | 4 577 528                           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 79 162 472          | 46 000              |                  | 46 000               | 79 208 472                          |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 15.   | Váltóbevételek                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                | 83 740 000          | 46 000              |                  | 46 000               | 83 786 000                          |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                         | 83 757 000          | 1 501 000           |                  | 1 501 000            | 85 258 000                          |

|                     |                                     |    |
|---------------------|-------------------------------------|----|
| 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)                             |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>                    | <b>83 657 000</b>   | <b>1 501 000</b>    |                  | <b>1 501 000</b>     | <b>85 158 000</b>                   |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 61 203 000          | 1 114 000           |                  | 1 114 000            | 62 317 000                          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 12 241 000          | 217 000             |                  | 217 000              | 12 458 000                          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 10 213 000          | 170 000             |                  | 170 000              | 10 383 000                          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>100 000</b>      |                     |                  |                      | <b>100 000</b>                      |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 100 000             |                     |                  |                      | 100 000                             |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>83 757 000</b>   | <b>1 501 000</b>    |                  | <b>1 501 000</b>     | <b>85 258 000</b>                   |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 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                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>83 757 000</b>   | <b>1 501 000</b>    |                  | <b>1 501 000</b>     | <b>85 258 000</b>                   |

|                                                |           |          |          |          |           |
|------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>13</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |

| 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)                             |           |
| 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.)               |                     | 1 455 000           |                  | 1 455 000            | 1 455 000                           |           |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     | 1 455 000           |                  | 1 455 000            | 1 455 000                           |           |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 4.2.                | Telekadó                                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 4.3.                | Magánszemélyek kommunális adója                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 4.4.                | Iparűzési adó                                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 4.5.                | Talajterhelési díj                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 4.6.                | Gépjárműadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 4.7.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 4.8.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              |                     | 17 000              |                  |                      | 17 000                              |           |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     | 15 000              |                  |                      | 15 000                              |           |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    |                     | 1 000               |                  |                      | 1 000                               |           |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 1 000               |                  |                      | 1 000                               |           |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                     |                     |                  |                      |                                     |           |
| 8.1.                | 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)                                       |                     | 17 000              | 1 455 000        |                      | 1 455 000                           | 1 472 000 |
| 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 |

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. | 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.)                            | 83 740 000          | 46 000              |                  | 46 000               | 83 786 000                          |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 4 577 528           |                     |                  |                      | 4 577 528                           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 79 162 472          | 46 000              |                  | 46 000               | 79 208 472                          |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 15.   | Váltóbevételek                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                | 83 740 000          | 46 000              |                  | 46 000               | 83 786 000                          |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                         | 83 757 000          | 1 501 000           |                  | 1 501 000            | 85 258 000                          |



|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| 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)                             |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>                    | <b>83 657 000</b>   | <b>1 501 000</b>    |                  | <b>1 501 000</b>     | <b>85 158 000</b>                   |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 61 203 000          | 1 114 000           |                  | 1 114 000            | 62 317 000                          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 12 241 000          | 217 000             |                  | 217 000              | 12 458 000                          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 10 213 000          | 170 000             |                  | 170 000              | 10 383 000                          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>100 000</b>      |                     |                  |                      | <b>100 000</b>                      |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 100 000             |                     |                  |                      | 100 000                             |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>83 757 000</b>   | <b>1 501 000</b>    |                  | <b>1 501 000</b>     | <b>85 258 000</b>                   |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 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                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>83 757 000</b>   | <b>1 501 000</b>    |                  | <b>1 501 000</b>     | <b>85 258 000</b>                   |

|                                                |           |  |  |          |           |
|------------------------------------------------|-----------|--|--|----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>13</b> |  |  | <b>0</b> | <b>13</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |           |  |  |          |           |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL          | 02 |
| 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)                             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.             | Telekadó                                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.             | Magánszemélyek kommunális adója                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.4.             | Iparűzési adó                                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.5.             | Talajterhelési díj                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.6.             | Gépjárműadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.7.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL          | 02 |
| 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)                             |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3. | Lejárt betétek megszüntetése                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 15.   | <b>Változások</b>                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL          | 02 |
| 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)                             |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.            | 2.3.-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                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 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                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                                         |  |  |  |  |   |   |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| 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 |

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

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| 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. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 15.   | 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 | Államgazgatási 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)                             |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.            | 2.3.-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                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 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                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                                                |  |  |  |  |          |          |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

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

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

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

*Forintban*

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

....., 2019. .... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*



11. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2017. évi tény     | 2018. évi várható  | 2019. évi előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                              | C                  | D                  | E                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>159 299 960</b> | <b>179 726 883</b> | <b>151 182 228</b>    |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 58 679 484         | 59 537 477         | 59 856 875            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 45 887 156         | 46 405 734         | 46 441 833            |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 44 066 948         | 55 387 483         | 42 591 780            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 143 200          | 2 305 050          | 2 291 740             |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 8 523 172          | 14 834 755         |                       |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                    | 1 256 384          |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>79 675 138</b>  | <b>82 483 932</b>  | <b>100 008 000</b>    |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                    |                    |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                    |                    |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                    |                    |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                    |                    |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 79 675 138         | 82 483 932         | 100 008 000           |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 34 461 045         | 38 292 300         | 38 918 000            |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>531 186 742</b> | <b>34 366 477</b>  | <b>53 141 000</b>     |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 2 419 349          | 14 959 998         |                       |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                    |                    |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                    |                    |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                    |                    |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 528 767 393        | 19 406 479         | 53 141 000            |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 528 767 393        | 3 383 715          | 33 841 000            |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>55 178 053</b>  | <b>82 480 381</b>  | <b>74 550 000</b>     |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    | 7 281 538          | 6 631 633          | 7 500 000             |
| 4.2.       | Telekadó                                                                       | 794 925            | 408 911            | 400 000               |
| 4.3.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                | 7 974 586          | 8 953 633          | 9 000 000             |
| 4.4.       | Iparüzési adó                                                                  | 33 101 631         | 59 830 786         | 51 000 000            |
| 4.5.       | Talajterhelési díj                                                             |                    |                    | 500 000               |
| 4.6.       | Gépjárműadó                                                                    | 5 645 863          | 6 353 906          | 6 000 000             |
| 4.7.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |                    |                       |
| 4.8.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 379 510            | 301 512            | 150 000               |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>22 065 724</b>  | <b>35 700 859</b>  | <b>39 786 000</b>     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 2 000              |                    |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 4 083 150          | 13 075 353         | 14 920 000            |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 23 892             | 1 030 789          | 521 000               |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 16 225 537         | 13 742 138         | 12 770 000            |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                    |                    |                       |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                    | 2 571 388          | 6 288 000             |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                    |                    | 4 185 000             |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                | 74 101             | 2 914 122          | 21 000                |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                    |                    |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            | 65 210             | 688 891            |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 1 591 834          | 1 678 178          | 1 081 000             |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>18 000</b>      |                    | <b>4 000 000</b>      |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                    |                    |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        |                    |                    | 4 000 000             |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             | 18 000             |                    |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                    |                    |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                    |                    |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>9 825 403</b>   | <b>583 500</b>     | <b>887 000</b>        |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                    |                    |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                    |                    |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 9 825 403          | 583 500            | 887 000               |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                    |                    |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                    | <b>1 591 896</b>   | <b>1 200 000</b>      |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                    |                    |                       |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                    |                    |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                    | 1 591 896          | 1 200 000             |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                    |                    |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                            | <b>857 249 020</b> | <b>416 933 928</b> | <b>424 754 228</b>    |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>     |                    | <b>61 650 413</b>  | <b>100 000 000</b>    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |                    | 100 000 000           |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                    | 61 650 413         |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                    |                    |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                   |                    | <b>400 000 000</b> |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                    | 400 000 000        |                       |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                    |                    |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                    |                    |                       |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                    |                    |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>26 938 311</b>  | <b>127 835 638</b> | <b>437 428 281</b>    |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 26 938 311         | 127 835 638        | 437 428 281           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                    |                    |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  | <b>5 700 859</b>   | <b>405 483 584</b> |                       |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 5 700 859          | 5 483 584          |                       |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                    |                    |                       |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                                 |                    | 400 000 000        |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                    |                    |                       |

11. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**

|       |                                                                   |                    |                      |                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                      |                    |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                      |                    |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                    |                      |                    |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                    |                      |                    |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                    |                      |                    |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                    |                      |                    |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>32 639 170</b>  | <b>994 969 635</b>   | <b>537 428 281</b> |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>889 888 190</b> | <b>1 411 903 563</b> | <b>962 182 509</b> |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban*

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2017. évi tény     | 2018. évi várható  | 2019. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                             | C                  | D                  | E                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>293 470 305</b> | <b>342 733 727</b> | <b>516 512 925</b>    |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 100 582 363        | 128 106 983        | 144 955 000           |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 21 788 452         | 25 054 106         | 28 374 000            |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 65 321 458         | 80 494 683         | 217 504 000           |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 558 864          | 6 016 000          | 5 390 000             |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 100 219 168        | 103 061 955        | 109 502 000           |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                    |                    | 3 872 000             |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                    |                    |                       |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    | 842 678            | 471 533            |                       |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |                    |                       |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                    |                       |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                    |                       |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 95 342 690         | 95 884 022         | 104 930 000           |
| 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                    | 4 033 800          | 6 706 400          | 700 000               |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                    |                    | 10 787 925            |
| 1.19.      | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                          |                    |                    | 505 435               |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                    |                    | 10 282 490            |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>62 984 111</b>  | <b>164 389 473</b> | <b>432 186 000</b>    |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 52 616 841         | 164 389 473        | 432 186 000           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    | 90 419 311         | 412 780 000           |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 10 367 270         |                    |                       |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                    |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                    |                    |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |                    |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                    |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                    |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |                    |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                    |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                    |                    |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                    |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>356 454 416</b> | <b>507 123 200</b> | <b>948 698 925</b>    |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    | <b>61 650 413</b>  | <b>8 000 000</b>      |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                    |                    | 8 000 000             |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    | 61 650 413         |                       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                    |                    |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    | <b>400 000 000</b> |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    | 400 000 000        |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |                       |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                    |                    |                       |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |                    |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                    |                    |                       |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |                    |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>404 980 146</b> | <b>5 700 859</b>   | <b>5 483 584</b>      |
| 6.1.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                    |                       |
| 6.2.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 4 980 146          | 5 700 859          | 5 483 584             |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   | 400 000 000        |                    |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |                    |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |                    |                       |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                    |                    |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                    |                    |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                    |                    |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |                    |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                    |                    |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>404 980 146</b> | <b>467 351 272</b> | <b>13 483 584</b>     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>761 434 562</b> | <b>974 474 472</b> | <b>962 182 509</b>    |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*Forintban*

| Sor-szám              | Kötelezettség jogcíme                                                                  | Köt. váll. éve | 2019 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |            | Összesen      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|------------|---------------|
|                       |                                                                                        |                |                       | 2019.                   | 2020. | 2021. | 2021. után |               |
| A                     | B                                                                                      | C              | D                     | E                       | F     | G     | H          | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 2.                    | .....                                                                                  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 3.                    | .....                                                                                  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 5.                    | .....                                                                                  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 6.                    | .....                                                                                  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként                                                    |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 8.                    | .....                                                                                  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként                                                    |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 10.                   | .....                                                                                  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                        |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 12.                   | .....                                                                                  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                                                        |                |                       |                         |       |       |            |               |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások**  
**(kedvezmények)**

*Forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| A        | B                                                                  | C                                  | D                    |
| 1.       | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                    |                      |
| 2.       | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                    |                      |
| 3.       | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                    |                      |
| 4.       | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                    |                      |
| 5.       | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            | 39 261 060                         | 14 792 142           |
| 6.       | -ebből: Építményadó                                                |                                    |                      |
| 7.       | Telekadó                                                           |                                    |                      |
| 9.       | Magánszemélyek kommunális adója                                    | 21 818 100                         | 13 680 000           |
| 10.      | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                    |                      |
| 11.      | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                    |                      |
| 12.      | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                    |                      |
| 13.      | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   | 17 442 960                         | 1 112 142            |
| 14.      | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                    |                      |
| 15.      | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                    |                      |
| 16.      | Egyéb kedvezmény                                                   |                                    |                      |
| 17.      | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                    |                      |
| 18.      |                                                                    |                                    |                      |
| 19.      |                                                                    |                                    |                      |
| 20.      |                                                                    |                                    |                      |
| 21.      |                                                                    |                                    |                      |
| 22.      |                                                                    |                                    |                      |
| 23.      |                                                                    |                                    |                      |
| 24.      |                                                                    |                                    |                      |
| 25.      |                                                                    |                                    |                      |
| 26.      |                                                                    |                                    |                      |
| 27.      | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>56 704 020</b>                  | <b>15 904 284</b>    |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Előirányzat-felhasználási terv**  
**2019**

Forintban

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január             | Február           | Március           | Április            | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.               | Összesen:          |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                                             |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 12 598 519         | 12 598 519        | 12 598 519        | 12 598 519         | 12 598 519        | 12 598 519        | 12 598 519        | 12 598 519        | 12 598 519        | 12 598 519        | 12 598 519        | 12 598 519         | 151 182 228        |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 2 100 000          | 3 500 000         | 8 334 000         | 34 354 000         | 6 316 000         | 6 316 000         | 6 401 000         | 6 316 000         | 7 316 000         | 6 416 000         | 6 316 000         | 6 323 000          | 100 008 000        |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                    | 19 300 000        |                   |                    |                   |                   | 7 547 000         |                   |                   |                   |                   | 28 294 000         | 53 141 000         |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                         | 1 455 000          | 1 455 000         | 30 000 000        | 1 455 000          | 1 455 000         | 1 455 000         | 1 455 000         | 1 455 000         | 30 000 000        | 1 455 000         | 1 455 000         | 1 455 000          | 74 550 000         |
| 6.       | Működési bevételek                                           | 2 200 000          | 2 200 000         | 3 000 000         | 2 917 000          | 2 300 000         | 3 500 000         | 3 200 000         | 3 500 000         | 4 000 000         | 3 700 000         | 2 617 000         | 6 652 000          | 39 786 000         |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   | 4 000 000         |                   |                   |                   |                    | 4 000 000          |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 573 000            |                   |                   | 214 000            |                   | 100 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 887 000            |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                    |                   |                   |                    |                   | 600 000           |                   |                   |                   |                   |                   | 600 000            | 1 200 000          |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 437 428 281        |                   |                   | 50 000 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 50 000 000         | 537 428 281        |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>486 364 800</b> | <b>39 083 519</b> | <b>53 932 519</b> | <b>101 538 519</b> | <b>22 669 519</b> | <b>24 569 519</b> | <b>31 201 519</b> | <b>27 869 519</b> | <b>53 914 519</b> | <b>24 169 519</b> | <b>22 986 519</b> | <b>103 922 519</b> | <b>962 182 509</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>                                              |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 13.      | Személyi juttatások                                          | 12 079 000         | 12 079 000        | 12 079 000        | 12 079 000         | 12 079 000        | 12 079 000        | 12 079 000        | 12 079 000        | 12 079 000        | 12 079 000        | 12 079 000        | 12 086 000         | 144 955 000        |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 364 000          | 2 364 000         | 2 364 000         | 2 364 000          | 2 364 000         | 2 364 000         | 2 364 000         | 2 364 000         | 2 364 000         | 2 364 000         | 2 364 000         | 2 370 000          | 28 374 000         |
| 15.      | Dologi kiadások                                              | 15 400 000         | 18 500 000        | 18 500 000        | 19 500 000         | 19 600 000        | 20 000 000        | 19 700 000        | 19 800 000        | 19 500 000        | 19 700 000        | 19 200 000        | 8 184 000          | 217 504 000        |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 200 000            | 200 000           | 500 000           | 400 000            | 500 000           | 600 000           | 400 000           | 400 000           | 500 000           | 500 000           | 500 000           | 690 000            | 5 390 000          |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 9 000 000          | 9 000 000         | 9 200 000         | 9 200 000          | 9 200 000         | 9 100 000         | 8 800 000         | 9 200 000         | 9 300 000         | 9 200 000         | 9 400 000         | 8 902 000          | 109 502 000        |
| 18.      | Tartalék                                                     | 10 787 925         |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    | 10 787 925         |
| 19.      | Beruházások                                                  | 5 000 000          | 30 800 000        | 35 700 000        |                    | 50 000 000        | 52 000 000        | 52 000 000        | 52 000 000        | 52 000 000        |                   | 50 000 000        | 52 686 000         | 432 186 000        |
| 20.      | Felújítások                                                  |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 21.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| 22.      | Finanszírozási kiadások                                      | 5 483 584          |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 8 000 000          | 13 483 584         |
| 23.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>60 314 509</b>  | <b>72 943 000</b> | <b>78 345 000</b> | <b>43 543 000</b>  | <b>93 743 000</b> | <b>96 143 000</b> | <b>95 343 000</b> | <b>95 843 000</b> | <b>95 743 000</b> | <b>43 843 000</b> | <b>93 543 000</b> | <b>92 838 000</b>  | <b>962 182 509</b> |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

*Forintban*

| Jogcím                                                                                    | 2019. évi támogatás összesen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| A                                                                                         | B                            |
| Települési önkormányzatok működési támogatása                                             | 59 594 795                   |
| Polgármesteri illetmény támogatása                                                        | 261 900                      |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 36 214 733                   |
| Óvodaműködtetés támogatás                                                                 | 6 428 400                    |
| Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása             | 3 402 000                    |
| Kiegészítő támogatás                                                                      | 396 700                      |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                         | 10 443 000                   |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                     | 6 077 960                    |
| Gyermekétkeztetés támogatása                                                              | 15 548 626                   |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                                    | 112 194                      |
| Bölcsőde támogatása                                                                       | 10 410 000                   |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                  | 2 291 740                    |
|                                                                                           |                              |
|                                                                                           |                              |
|                                                                                           |                              |
|                                                                                           |                              |
|                                                                                           |                              |
|                                                                                           |                              |
| <b>Összesen:</b>                                                                          | <b>151 182 048</b>           |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KIMUTATÁS**  
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*Forintban*

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| 1.               |                           |                 |                   |
| 2.               |                           |                 |                   |
| 3.               |                           |                 |                   |
| 4.               |                           |                 |                   |
| 5.               |                           |                 |                   |
| 6.               |                           |                 |                   |
| 7.               |                           |                 |                   |
| 8.               |                           |                 |                   |
| 9.               |                           |                 |                   |
| 10.              |                           |                 |                   |
| 11.              |                           |                 |                   |
| 12.              |                           |                 |                   |
| 13.              |                           |                 |                   |
| 14.              |                           |                 |                   |
| 15.              |                           |                 |                   |
| 16.              |                           |                 |                   |
| 17.              |                           |                 |                   |
| 18.              |                           |                 |                   |
| 19.              |                           |                 |                   |
| 20.              |                           |                 |                   |
| 21.              |                           |                 |                   |
| 22.              |                           |                 |                   |
| 23.              |                           |                 |                   |
| 24.              |                           |                 |                   |
| 25.              |                           |                 |                   |
| 26.              |                           |                 |                   |
| 27.              |                           |                 |                   |
| 28.              |                           |                 |                   |
| 29.              |                           |                 |                   |
| 30.              |                           |                 |                   |
| 31.              |                           |                 |                   |
| 32.              |                           |                 |                   |
| 33.              |                           |                 |                   |
| <b>Összesen:</b> |                           |                 |                   |

17. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

*Forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2020. évi   | 2021. évi   | 2022. évi   |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| A        | B                                                          | C           | D           | E           |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 170 000 000 | 171 000 000 | 172 000 000 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |             |             |             |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 74 550 000  | 74 550 000  | 74 550 000  |
| 4.1.     | Építményadó                                                | 7 500 000   | 7 500 000   | 7 500 000   |
| 4.2.     | Telekadó                                                   | 400 000     | 400 000     | 400 000     |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                              | 51 000 000  | 51 000 000  | 51 000 000  |
| 4.4.     | Magánszemélyek kommunális adója                            | 9 000 000   | 9 000 000   | 9 000 000   |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                | 6 000 000   | 6 000 000   | 6 000 000   |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                  | 500 000     | 500 000     | 500 000     |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 150 000     | 150 000     | 150 000     |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 34 000 000  | 33 000 000  | 35 000 000  |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     |             |             |             |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 100 000     | 100 000     | 100 000     |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |             |             |             |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 378 650 000 | 378 650 000 | 381 650 000 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         | 15 000 000  | 16 000 000  | 17 000 000  |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 393 650 000 | 394 650 000 | 398 650 000 |

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

*Forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2020. évi   | 2021. évi   | 2022. évi   |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| A        | B                                                   | C           | D           | E           |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 330 650 000 | 329 200 000 | 322 900 000 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 46 500 000  | 48 550 000  | 58 650 000  |
| 2.1.     | Beruházások                                         | 46 500 000  | 48 550 000  | 58 650 000  |
| 2.2.     | Felújítások                                         |             |             |             |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |             |             |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 377 150 000 | 377 750 000 | 381 550 000 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   | 16 500 000  | 16 900 000  | 17 100 000  |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 393 650 000 | 394 650 000 | 398 650 000 |



**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
17/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelete  
a fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítéséről szóló 12/2012. (XI. 23.)  
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.**

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 109. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

- 1.§ Hatályát veszti a fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítéséről szóló 12/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet.
- 2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
**Kecskés Gábor**  
polgármester



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. július 12. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2019. július 12.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző



## SÁGVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

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

### MEGHÍVÓ

**Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete**

**2019. július 11-én (csütörtökön) 14.30 órakor**

**tartja rendkívüli, nyilvános testületi ülését,  
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.**

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

#### **Napirendi pontok:**

- 1. A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.**  
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző
- 2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletéről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.**  
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
- 3. A fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítéséről szóló 12/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.**  
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző
- 4. A központi alapellátási orvosi ügyelet biztosítására kötött feladatátadási átvállalási szerződések módosítása.**  
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
- 5. A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi munkájáról szóló beszámoló.**  
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester
- 6. Egyebek**  
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

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

Ságvár, 2019. július 04.

Tisztelettel:



  
**Kecskés Gábor**  
polgármester



## Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

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

### Előterjesztés.

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. július 11-i rendkívüli, nyilvános testületi ülésére.**

**1. napirendi pont:** A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

*Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.  
Az előterjesztés készítésében részt vett: Szücs Zsuzsanna szociális ügyintéző.  
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.  
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.  
Elfogadás módja: minősített többséggel.  
Véleményezési jogkörében tárgyalja: a Szociális és a Pénzügyi Bizottság.*

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A Képviselő-testület 2/2015. (II. 05.) önkormányzati rendeletével alkotta meg a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletét. A rendelet 5 alkalommal került módosításra.

A Képviselő-testület 2018. szeptember 27-i rendkívüli ülésén 96, 97, 98/2018. (IX. 27.) önkormányzati határozataival úgy döntött, hogy jövedelemre tekintet nélkül, alanyi jogon a szociális keret terhére az időskorúaknak, az általános- és középiskolás gyermekeknek, és a 2018. évben született gyermekek szüleinek támogatás nyújt. A fenti támogatások nyújtásának lehetősége az idei évben is felmerült, amellyel kapcsolatban az alábbiakra szeretném felhívni a testület figyelmét.

#### **I. A települési támogatások megállapításának szabályai**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, **önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján - pénzbeli vagy természetbeni formában - települési támogatást nyújt.**

A fenti rendelkezés alapján a képviselő-testület csak rendeleti úton szabályozhatja az általa nyújtott támogatásokat.

Az Sztv. lehetőséget biztosít arra, **hogy a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítse, és a szociálisan rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.**

**„Az Szt.-n kívüli szociális ellátások kialakítása önként vállalt önkormányzati feladat, ezért azok tekintetében alkalmazni kell az Mőtv. 10. § (2) bekezdését, amely szerint ilyen feladatot csak az önkormányzat saját bevételeiből, az erre rendelt külön forrásokból lehet úgy vállalni, hogy az ne veszélyeztesse a törvény által vállalt kötelező feladatok ellátását.”**

A fentiek alapján a képviselő-testület abban az esetben állapíthat meg alanyi jogon, mindenkinek járó, tehát nem szociális alapon nyújtott támogatást, amennyiben azt saját bevétele terhére biztosítja. Kivétel ez alól a krízistámogatás. (Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2015. január 29-én közzétett segédlet alapján a rendkívüli települési támogatás megítélése bizonyos esetekben soron kívüli eljárást igényel, illetve nem várt események (pl. betegség, halál, természeti katasztrófa) esetén olyan személyek is létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülhetnek, akik egyébként jövedelmi/vagyoni viszonyaik alapján nem tekintendők rászorulóknak. E krízishelyzetben azonban az önkormányzat köteles a részükre is támogatást nyújtani.)

Figyelembe véve az önkormányzat jelenlegi költségvetési, finanszírozási helyzetét, saját bevételeinek arányát, nem ajánljuk az alanyi jogon járó támogatások bevezetését. A vonatkozó támogatásoknál jövedelemhatár meghatározását, valamint azok bevonását javasoljuk a települési támogatások körébe, annak érdekében, hogy annak nyújtása az állami támogatásból fedezhető legyen.

**Az Szt. a helyi önkormányzatok részére a települési támogatásokat érintően az alábbi feladatokat állapítja meg:**

- A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve benyújtásának részletes szabályait rendeletben szabályozza. (10. § (1) bek.)
- Ha a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból elengedheti, csökkentheti, részletekben fizettetheti meg. (17. § (5) bek.)
- A képviselő-testület - az e törvényben és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint - települési támogatást állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások). (25. § (3) bek. b) pont)
- A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat. (26. §)
- Ha e törvény másként nem rendelkezik, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások iránti kérelmet a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó ellátás esetén az önkormányzat rendeletében meghatározott önkormányzati szervnél kell előterjeszteni. (32. § (1) bek. b) pont)
- Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait. (32. § (3) bek.)
- (1) A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján - pénzbeli vagy természetbeni formában - települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
  - a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
  - b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
  - c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
  - d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
- (3) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
- (4) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
- (7) A települési önkormányzat rendeletében a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás - ide nem értve az (1) bekezdés d) pontja szerinti célra nyújtott támogatást - havi összegét úgy kell szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (45. §)
- (1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közkölségen történő eltemettetéséről, ha
  - a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
  - b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
- Az elhunyt személy elhalálása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban: utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az (1) bekezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül kell bejelenteni.
- (3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat
  - a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy



b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

(4) A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

(5) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy a temetési költséget viselő önkormányzat a (3) bekezdés szerint jár el. (48. §)

- Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. (132. § (4) bek. g) pont)

**Az Szt. alapján az alábbi települési támogatásokat kell nyújtani:**

- **Települési támogatás** keretében nyújtható támogatás különösen

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,

c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

*„A települési támogatás szabályai az önkormányzatok szabályozási szabadságát kiteljesítik, hiszen az Szt. mind az ellátástípusok, mind a jogosultsági feltételek meghatározására széles körű felhatalmazást ad az önkormányzatoknak. Az Szt. alapján a települési önkormányzatok önállóan dönthetnek az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint a támogatás felhasználása ellenőrzésének szabályairól is.”*

- **Rendkívüli települési támogatás:** A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

*„Az Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz különösebb korlátozást. A törvény által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.*

*A jogosultsági feltételeknek továbbá nyilvánvalóan kapcsolódniuk kell az ellátás céljához, összhangban kell lenniük az Szt. általános szabályaival, illetve nem ütközhetnek a hatályos magyar jogszabályokba. A jogosultsági feltételek meghatározásánál tehát figyelemmel kell lenni különösen az emberi méltóság sérthetlenségére és a hátrányos megkülönböztetés tilalmára.”*

- **Természetbeni ellátásként köztemetés.**

**A hatályos önkormányzati rendelet alapján jelenleg nyújtott támogatások:**

Rendkívüli települési támogatások:

- eseti támogatás: szociális bizottság hatáskörében,
- krízistámogatás: polgármesteri hatáskörben,
- köztemetés: polgármesteri hatáskörben.

A rendelkezésre álló költségvetési források és a helyi viszonyok figyelembevételével szociális rászorultsági alapon a települési támogatásokat az alábbiak szerint javasoljuk megállapítani.

**Pénzbeli támogatások:**

Települési támogatásként: polgármesteri hatáskörben.

- születési támogatás,
- óvodáztatási támogatás,
- iskoláztatási támogatás,
- időskorúak támogatása.

Rendkívüli települési támogatásként:

- eseti támogatás: szociális bizottság hatáskörében,

- krízistámogatás: polgármesteri hatáskörben,
- temetési támogatás: polgármesteri hatáskörben,

**Természetben nyújtott szociális ellátásként:**

- köztemetés: polgármesteri hatáskörben.

A települési támogatások esetében feltétel, hogy csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja, továbbá a támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

Az egyes települési támogatások javasolt jogosultsági kritériumai:

| <b>Települési támogatás megnevez.</b> | <b>Jövedelemhatár</b><br>(a családban az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a meghatározott összeget) | <b>Támogatási összeg</b>                       | <b>Egyéb feltétel</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Benyújtás ideje</b><br>(amennyiben az adott évi költségvetési rendelet tartalmazza)                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| születési támogatás                   | 200 000 forintot, egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forintot.    | A: 25.000,-<br>forint<br>B: 10.000,-<br>forint | ságvári lakóhellyel rendelkező szülő részére a vele egy lakcímen élő gyermeke jogán                                                                                                                         | a gyermek születését követő 1 éven belül, örökbefogadás esetén a hat. jogerőre emelk.követő 1 éven belül |
| óvodáztatási támogatás                | 200 000 forintot, egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forintot.    | A:5.000,-<br>forint<br>B:6.000,-<br>forint     | azon ságvári lakóhellyel rendelkező szülő, akinek a vele egy lakcímen élő gyermeke a helyi óvodába/bölcsődébe jár                                                                                           | tárgyév augusztus 1.- szeptember 30. közötti időszak                                                     |
| iskoláztatási támogatás               | 200 000 forintot, egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forintot.    | A:5.000,-<br>forint<br>B:6.000,-<br>forint     | azon ságvári lakóhellyel rendelkező szülő, akinek a vele egy lakcímen élő gyermeke a helyi iskolába jár + ságvári lakóhellyel rendelkező szülő, akinek a vele egy lakcímen élő gyermeke középiskolai tanuló | tárgyév augusztus 1.- szeptember 30. közötti időszak                                                     |
| időskorúak támogatása                 | 200 000 forintot, egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 250 000 forintot.    | A:5.000,-<br>forint<br>B:6.000,-<br>forint     | 75. életév betöltése                                                                                                                                                                                        | tárgyév augusztus 1.- szeptember 30. közötti időszak                                                     |

A temetési támogatás kivételét javasoljuk az eseti támogatások közül, mivel annak nyújtása a feltételek fennállása esetén mérlegelést nem igényel, illetve polgármesteri hatáskörben gyorsabb döntést és kifizetést eredményez.

**II. Települési támogatásokra fordítható összegek 2019. évben**

2019. évben az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett előirányzat 5 390 000 forint.

Az önkormányzatnak az idei évben nem áll rendelkezésre többletbevétel az állami támogatáson kívül az ellátottak pénzbeli juttatásaira.

A települési támogatások esetében a várható kérelmek számát az elmúlt évben benyújtott kérelemszámok alapján, továbbá a védőnő, és a helyi oktatási intézményektől kapott adatok alapján becsültük meg.

A fiatalok életkezdési támogatására, annak 2012. évi bevezetése óta összesen 8 db kérelem érkezett. A rendkívül szoros keret minél hatékonyabb és ésszerűbb felhasználása érdekében, valamint a támogatás iránti

elenyésző érdeklődés miatt javasoljuk a támogatási forma megszüntetését és az így felszabadult összeg átcsoportosítását a települési támogatásokra.

### III. Változatok a támogatási összegek felosztására

#### A. változat

| Települési támogatás megnevezése | 2018. tényleges |                  | 2019. I. félév |                            | 2019. II. félév |                  | Támog. összeg |
|----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                  | fő              | összeg           | fő             | összeg                     | fő              | összeg           |               |
| eseti támogatás                  | 75              | 1 715 000        | 55             | 563 000                    | 45              | 802 000          |               |
| krízistámogatás                  | 19              | 1 230 000        | 12             | 750 000                    | 8               | 500 000          |               |
| temetési támogatás               | 9               | 360 000          | 1              | 40 000                     | 5               | 200 000          | 40 000        |
| életkezdési támogatás            | 2               | 60 000           | 2              | 60 000                     | 0               | 0                |               |
| <b>születési támogatás</b>       | 8               | 200 000          | 0              | 0                          | 19              | 475 000          | <b>25 000</b> |
| <b>óvodáztatási támogatás</b>    |                 |                  | 0              | 0                          | 70              | 350 000          | <b>5 000</b>  |
| <b>iskoláztatási támogatás</b>   | 154             | 1 232 000        | 0              | 0                          | 150             | 750 000          | <b>5 000</b>  |
| <b>időskorúak támogatása</b>     | 86              | 688 000          | 0              | 0                          | 80              | 400 000          | <b>5 000</b>  |
| köztemetés                       | 0               | 0                | 0              | 0                          | 0               | 0                |               |
| szoc. tűzifa önerő               |                 | 531 000          | 0              | 0                          |                 | 500 000          |               |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>353</b>      | <b>6 016 000</b> | <b>70</b>      | <b>1 413 000</b>           | <b>377</b>      | <b>3 977 000</b> |               |
|                                  |                 |                  |                | <b>2019. mindösszesen:</b> | <b>447</b>      | <b>5 390 000</b> |               |

2018. évi eredeti

előirányzat

5 390 000

2019. évi előirányzat

5 390 000

2018. évi tényleges

6 016 000

Különbözet

0

teljesítés

626 000

Különbözet

#### B. változat

| Települési támogatás megnevezése | 2018. tényleges |                  | 2019. I. félév |                            | 2019. II. félév |                  | Támog. összeg |
|----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                  | fő              | összeg           | fő             | összeg                     | fő              | összeg           |               |
| eseti támogatás                  | 75              | 1 715 000        | 55             | 563 000                    | 45              | 637 000          |               |
| krízistámogatás                  | 19              | 1 230 000        | 12             | 750 000                    | 8               | 500 000          |               |
| temetési támogatás               | 9               | 360 000          | 1              | 40 000                     | 5               | 200 000          | 40 000        |
| életkezdési támogatás            | 2               | 60 000           | 2              | 60 000                     | 1               | 30 000           |               |
| <b>születési támogatás</b>       | 8               | 200 000          | 0              | 0                          | 19              | 190 000          | <b>10 000</b> |
| <b>óvodáztatási támogatás</b>    |                 |                  | 0              | 0                          | 70              | 420 000          | <b>6 000</b>  |
| <b>iskoláztatási támogatás</b>   | 154             | 1 232 000        | 0              | 0                          | 150             | 900 000          | <b>6 000</b>  |
| <b>időskorúak támogatása</b>     | 86              | 688 000          | 0              | 0                          | 80              | 480 000          | <b>6 000</b>  |
| köztemetés                       | 0               | 0                | 0              | 0                          | 1               | 120 000          |               |
| szoc. tűzifa önerő               |                 | 531 000          | 0              | 0                          |                 | 500 000          |               |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>353</b>      | <b>6 016 000</b> | <b>70</b>      | <b>1 413 000</b>           | <b>377</b>      | <b>3 977 000</b> |               |
|                                  |                 |                  |                | <b>2019. mindösszesen:</b> | <b>447</b>      | <b>5 390 000</b> |               |

2018. évi eredeti

előirányzat

5 390 000

2019. évi előirányzat

5 390 000

2018. évi tényleges

6 016 000

Különbözet

0

teljesítés

626 000

Különbözet

Javasoljuk az eseti támogatási összeg legkisebb adható összegének csökkentését 2 000 forintra, és a legmagasabb adható összeg növelését 30 000 forintra, valamint az egy családon belül évente adható

támogatás összegét 2 alkalomra csökkenteni. A csökkentést egyrészt a szűkös költségvetési forrás indokolja, másrészt az adható legmagasabb támogatási összeg növelését tartjuk indokoltnak a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetek megsegítésére.

**Kérem a Képviselő-testületet, hogy a települési támogatások esetében a támogatási összeg mértékéről a fentiek alapján döntsenek.**

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet 2.1. mellékletének módosítását javasoljuk az alábbiak szerint: a működési célú bevételek és kiadások mérlege elnevezésű táblázat kiadások során az ellátottak pénzbeli juttatásai sor részletezését az alábbiak szerint:

| Megnevezés                            | 2019. évi előirányzat |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: | 5 390 000             |
| a) születési támogatás                | 475 000               |
| b) óvodáztatási támogatás             | 350 000               |
| c) iskolakezdési támogatás            | 750 000               |
| d) időskorúak támogatása              | 400 000               |
| e) eseti támogatás                    | 1 245 000             |
| f) temetési támogatás                 | 240 000               |
| g) krízistámogatás                    | 1 250 000             |
| h) köztemetés                         | 120 000               |
| i) szociális tűzifa önerő             | 500 000               |
| j) életkezdési támogatás              | 60 000                |

#### **IV. Az ügyintézési határidő felülvizsgálata**

2018. január 1-jén hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) Az Szt. eljárási rendelkezése alapján a **pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni.**

A közigazgatási **hatóság** jogszabály felhatalmazása alapján, hatáskörét a **jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.**

A hatóság a hatásköre gyakorlása során

a) a **szakszerűség, az egyszerűség,** az ügyféllel való együttműködés és a jóhiszeműség követelményeinek megfelelően,

b) a törvény előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül,

c) a **jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben jár el.**

A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - **az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.**

Az Ákr. alapján a kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el.

**Sommás eljárásnak van helye, ha**

a) a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és

b) nincs ellenérdekű ügyfél.

**Az ügyintézési határidő sommás eljárásban nyolc nap. Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell.**

**Ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz.**

**Az ügyet soron kívül kell elintézni, ha**

a) a kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége indokolja,

b) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja,

c) a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, vagy

d) a közbiztonság, a közrend vagy a nemzetbiztonság érdekében egyébként szükséges.

A települési támogatás iránti eljárás általában sommás eljárás.



„Ha erre **lehetőség van, a testületi hatóságnál is az általános ügyintézési határidőn belül kell az ügyet** különös eljárási szabály hiányában elintézni. Az Ákr. számol azzal, hogy a testületi szervek esetében a döntéshozatal gyakorta sokkal lassabb. (...) **Az Ákr. azzal engedi meg a határidő túllépését, hogy legkésőbb az ügyintézési határidő leteltét követő első ülésen dönteni kell.** A testületi szervi eljárás ügyintézési határidejére vonatkozó szabályt is a XXIV. cikk (1) bekezdés (Alaptörvény: Mindenkinnek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. (2) Mindenkinnek joga van törvényben meghatározottak szerint a hatóságok által feladatuk teljesítése során neki jogellenesen okozott kár megtérítésére.) és az Ákr. 2. §-ában foglalt **ésszerű határidőn belüli döntéshez való joggal és hatósági kötelezettséggel kell együtt alkalmazni** legalább két tekintetben: egyrészt az, hogy **lehetséges-e az ügyintézési határidőn belül elintézni az ügyet, nem a testületi hatóság korlátok nélküli belátásától függ. A testületi hatóságnak - ennek vitatása esetén - számot kell tudnia adni arról, hogy miért nem az ügyintézési határidőben döntött. Az igazolás hiánya az ügyintézési határidő megsértését jelentheti.** Másrészt az „első” testületi ülés kitűzésének időpontjára az Ákr. nem ad konkrét határidőt. A (7) bekezdés - a (6) bekezdés alapján - ad a határozathozatalra határidőt **az ügyintézési határidőt követő első testületi ülést megelőzően.** A (6) bekezdés a (7) bekezdés alkalmazásában úgy érvényesül, hogy **az ügyintézési határidő leteltét követően azonnal, de legkésőbb 8 napon belül a testületi ülést ki kell tűzni. Az első testületi ülés időpontját pedig a XXIV. cikk és a 2. § alapján kell meghatározni.**

Soronkívüliség esetén az ügyet a lehető leggyorsabban kell elintézni. A soron kívüli eljárás kötelezettsége akkor is terheli a hatóságot, ha az ügyintézési határidő különös szabály folytán hosszabb, mint hatvan nap.”

A fenti rendelkezések alapján a hatályos rendelet 11. § (3) bekezdése jogszabályellenes, amely alapján a kérelmeket a benyújtásuktól számított 15 napon belül el kell bírálni.

A bizottsági döntés esetében az ésszerű határidő betartása érdekében javasoljuk, hogy a bizottság előre tervezetten havi két ülést tartson. Az Ákr.-ben szabályozott soron kívüli esetek fennállása esetén javasoljuk, hogy a hatáskört ruházza át a testület a polgármesterre.

Polgármesteri döntés esetében a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül, az Ákr.-ben szabályozott soron kívüli esetek fennállása esetén a kérelem benyújtását követően haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő 3 napon belül.

## **V. Az utólagos elszámolás felülvizsgálata**

A jelenleg hatályos rendelet alapján az eseti támogatásban részesített személyek a támogatás felhasználásáról utólag elszámolni kötelesek. A fenti szabályozás az évek folyamán értelmetlenné vált. A bejövő számlák nagyon sok adminisztratív feladatot adnak, amelyek időigényesek, fontosabb feladatokról veszik el az időt. Az elszámolás könnyen kijátszható, ellenőrizhetetlen. Az eseti támogatás során nyújtott 5-20 000 forint nagyságú összeg nem indokolja az elszámolás szükségességét. A nyomtatott hőpapír pedig 2 év múlva olvashatatlan lesz.

Javasoljuk a fenti szabályozás eltörlését.

## **VI. A szociális ellátások szerepeltetése a rendeletben**

Az Szt. az alábbi témában ad felhatalmazást az önkormányzatnak rendelet alkotásra:

- a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait,
  - az étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes szabályait,
  - A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
    - a) a fenntartó önkormányzat,
    - b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.
- Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza
- a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit;
  - b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját;
  - c) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani;
  - d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás;
  - e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait;
  - f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait;
  - g) az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő kérdéseket;
  - h)

A fentiek alapján Ságvár Község Önkormányzata megalkotta a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletét 2014-ben.

A fentiek alapján nem indokolt a szociális alapszolgáltatások szerepeltetése a települési támogatásokról szóló rendeletben, így annak kivételét javasoljuk.

## **VII. Egyéb módosítások**

A rendeletben használt, egyéb jogszabályban nem meghatározott fogalmak definiálása: szociálisan rászoruló, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, különös méltánylást érdemlő eset, rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzet.

Köztemetés összegének méltányosságból történő elengedésének lehetőségét biztosítani javasoljuk rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzetbe került személyek esetében.

A módosítás a hatályos rendelet több pontját, és szerkezetét is érinti, javasoljuk a meglévő rendelet hatályon kívül helyezését, és új rendelet megalkotását.

*A rendelettervezet az előterjesztés 1. mellékletében megismerhető.*

## **VIII. Az előterjesztésben felhasznált joganyagok:**

- ❖ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- ❖ nagykommentár a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényhez, (Új Jogtár),
- ❖ az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
- ❖ kommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényhez (Új Jogtár).

**A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a jogszabály előzetes hatásvizsgálatát.**

**A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a jogszabály indokolást.**

*A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 59. §-a alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt írásban lehet benyújtani a polgármesternél, vagy a jegyzőnél. A módosító indítvány legkésőbb az ülést megelőző munkanap 16.00 óráig, írásban nyújtható be.*

**A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a települési támogatásról szóló rendelettervezetet vitassa meg, majd az új rendeletet alkossa meg, amelynek keretén belül a döntsön a települési támogatások mértékéről.**

Ságvár, 2019. július 03.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../..... (.....) önkormányzati rendelete  
a települési támogatásokról**

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 109. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. A rendelet célja, hatálya, értelmező rendelkezései**

1. § A rendelet célja, hogy Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén élő személyek és családok szociális biztonságának megőrzése, elősegítése érdekében megállapítsa a települési támogatás keretében nyújtott támogatások formáit, az azokra való jogosultság feltételeit, kifizetésének, folyósításának és ellenőrzésének szabályait.
2. § A rendelet személyi hatálya, amennyiben a rendelet másképpen nem rendelkezik, Ságvár község közigazgatási területén érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.
3. § (1) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére elsősorban az Szt. 4. §-ában, az ott fel nem sorolt fogalmak tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. A felsorolt jogszabályokban nem meghatározott fogalmak tekintetében a (2) bekezdésben meghatározottakat kell alkalmazni.  
(2) E rendelet alkalmazásában:
  - a) szociálisan rászoruló: a 2. §-ban meghatározott személy, akinek jövedelme a rendeletben meghatározott mértéket nem lépi túl,
  - b) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet: olyan kialakult időszakos, vagy tartós állapot, amelyben a rászoruló személy részére a mindennapi megélhetés nem biztosított és ezen állapot ellátás nélkül nem enyhíthető (különösen: munkanélküliség, tartós keresetkiesés, élelmezési gondok, közüzemi hátralék vagy egyéb adósság felhalmozódása és más hasonló élethelyzet)
  - c) különös méltánylást érdemlő eset: külső körülmény által kialakult létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, amely a rászoruló személy részére olyan kirívóan nehéz állapotot eredményez, amely ellátás nélkül az élethelyzet súlyos romlásához vezetne (különösen: tartós betegség, fogyatékoság, rokkantság, éhezés, kilakoltatás, nagy összegű felhalmozódott közüzemi hátralék vagy egyéb adósság és más hasonló élethelyzet)
  - d) rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzet: olyan különös méltánylást érdemlő eset, amely hirtelen fellépő külső körülmény hatására alakult ki és ezáltal okozott a rászoruló személy részére a c) pontban foglalt kirívóan nehéz állapotot (különösen: elemi kár, kórházi ellátást igénylő betegség vagy baleset, közeli hozzátartozó halála és más hasonló élethelyzet)

**2. A települési támogatások formái**

4. § (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára az Önkormányzat képviselő-testülete a

- Szt.-ben, illetve a rendeletben meghatározott feltételek szerint a (2)-(4) bekezdésben megállapított pénzbeli és természetbeni ellátásokat nyújtja.
- (2) Az Önkormányzat pénzbeli ellátásként az alábbi települési támogatásokat nyújtja:
- a) születési támogatás,
  - b) óvodáztatási támogatás,
  - c) iskolakezdési támogatás,
  - d) időskorúak támogatása.
- (3) Az Önkormányzat pénzbeli ellátásként az alábbi rendkívüli települési támogatásokat nyújtja:
- a) eseti támogatás,
  - b) temetési támogatás.
  - c) krízistámogatás,
- (4) Az Önkormányzat természetbeni ellátásként köztemetést nyújt.

### 3. A hatáskörök átruházása

5. § (1) A képviselő-testület a 4. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott eseti települési támogatások megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a szociális bizottságra ruházza át.
- (2) A képviselő-testület az alább felsorolt hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át:
- a) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott települési támogatások megállapítása,
  - b) a 4. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott temetési támogatás megállapítása,
  - c) a 4. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott krízistámogatás megállapítása,
  - d) a 4. § (4) bekezdésében meghatározott köztemetés elrendelésével és a köztemetés részletekben történő visszafizetésének engedélyezése, vagy elengedése,
  - e) a 4. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott soron kívüli döntést igénylő eseti települési támogatások megállapítása,
  - f) a 18-19. §-ban meghatározottak szerint a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elrendelése, méltányosságból történő elengedése, csökkentése, vagy részletekben történő megfizettetése.

### 4. Születési támogatás

6. § (1) Települési támogatásként születési támogatás a gyermek születésekor, a gyermek neveléséhez nyújtott összegű hozzájárulás.
- (2) Születési támogatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő ságvári lakóhellyel rendelkező törvényes képviselő, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 250 000 forintot.
- (3) A születési támogatást a 2019. január 1-jétől született gyermek után lehet igényelni. A születési támogatást egy gyermek után születését követően csak egyszer és csak egyik törvényes képviselője igényelheti.
- (4) Születési támogatásra jogosult az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott feltételek alapján a gyermeket örökbefogadó szülő is, akinek örökbefogadott gyermekét a születését követően ideiglenes hatállyal náluk, mint örökbefogadó szülőknél helyezték el.
- (5) A születési támogatás gyermekenkénti összege **A változat: 25 000 forint/B változat: 10 000 forint.** Ikerszülés esetén gyermekenként kell a támogatást megítélni.
- (6) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek és a törvényes képviselő lakcímkártyáját, a törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli, és örökbefogadott gyermek esetében a gyermek ideiglenes elhelyezéséről szóló jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a jövedelemigazolásokat.
- (7) A születési támogatás iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

## 5. Óvodakezdési támogatás

7. § (1) Települési támogatásként óvodakezdési támogatás állapítható meg azon ságvári lakóhellyel rendelkező törvényes képviselő részére, aki bölcsődés, vagy óvoda korú gyermeke tartásáról saját háztartásában gondoskodik, és gyermeke a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsődében jogviszonnyal rendelkezik.
- (2) Az óvodáztatási támogatást egy gyermek után csak egyik törvényes képviselője igényelheti.
- (3) Óvodakezdési támogatásban a jelen szakaszban meghatározott azon személy részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a 250 000 forintot.
- (4) A támogatás összege gyermekenként **A: 5 000 forint/B: 6 000 forint.**
- (5) Az óvodakezdési támogatás iránti kérelmet tárgyév augusztus 1-jétől, szeptember 30-ig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az óvodai, bölcsődei jogviszonyról szóló igazolást, a gyermek és a törvényes képviselő lakcímkártyáját, a törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli valamint a jövedelemigazolásokat.
- (6) Nem részesülhet óvodáztatási támogatásban az a kérelmező, aki a tárgyhónapban részesült rendkívüli eseti települési támogatásban óvodáztatásra hivatkozva.
- (7) Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

## 6. Iskolakezdési támogatás

8. § (1) Települési támogatásként iskolakezdési támogatás állapítható meg azon ságvári lakóhellyel rendelkező törvényes képviselő részére, aki általános, vagy középiskolai, tanulmányokat folytató, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló tartásáról saját háztartásában gondoskodik. A 18. életévét betöltött ságvári lakóhellyel rendelkező tanuló saját jogán is kérheti a támogatást.
- (2) Általános iskolás korú gyermek esetében, csak azon ságvári lakóhellyel rendelkező törvényes képviselő igényelheti a támogatást, akinek gyermeke a Ságvári Dr. Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. Az iskolakezdési támogatást egy gyermek után csak egyik törvényes képviselője igényelheti.
- (3) Iskolakezdési támogatásban a jelen szakaszban meghatározott azon személy részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a 250 000 forintot.
- (4) A támogatás összege gyermekenként **A: 5 000 forint/B: 6 000 forint.**
- (5) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet tárgyév augusztus 1-jétől, szeptember 30-ig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a jogviszonyról szóló igazolást, a gyermek és a törvényes képviselő lakcímkártyáját, a törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli, valamint a jövedelemigazolásokat.
- (6) Nem részesülhet iskolakezdési támogatásban az a kérelmező, aki a tárgyhónapban részesült rendkívüli eseti települési támogatásban iskoláztatásra hivatkozva.
- (7) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

## 7. Időskorúak támogatása

9. § (1) Települési támogatásként időskorúak támogatása nyújtható azon ságvári lakóhellyel rendelkező, 75. életévét betöltött lakos részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, egyedül élő esetében a 250 000

- forintot.
- (2) Az időskorúak támogatás iránti kérelmet tárgyév augusztus 1-jétől, szeptember 30-ig terjedő időszakban lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a lakcímkártyát, és a jövedelemigazolásokat.
  - (3) A támogatás összege **A: 5 000 forint/B: 6 000 forint.**
  - (4) Az időskorúak támogatása iránti kérelmet csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletében a szükséges forrást nevesítve biztosítja. A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik.

## **8. Rendkívüli eseti települési támogatás**

10. § (1) Pénzbeli ellátásként rendkívüli eseti települési támogatás nyújtható, azon szociálisan rászoruló személy részére, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározottak alapján eseti támogatást kell nyújtani annak a személynek,
    - a) akinek legalább két hónapos közüzemi díjtartozása van,
    - b) aki közgyógyellátásra nem jogosult és a gyógyszerköltségét nem képes kifizetni,
    - c) akinek egyéb igazolt rendkívüli kiadása keletkezett,
    - d) aki gyermeke iskoláztatásáról, étkeztetéséről, ruháztatásáról nem tud megfelelően gondoskodni, és a tárgyhónapban nem nyújtott be kérelmet óvodáztatási, vagy iskoláztatási támogatásra,
    - e) aki válsághelyzetben lévő várandós anya, gyermekének megtartásához,
    - f) aki nevelésbe vett gyermeket, és a gyermek családjával való kapcsolattartásához támogatásra szorul,
    - g) akinél a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadása keletkezik,
    - h) akinek a családjában a gyermek fogadásának előkészítéséhez támogatás szükséges,
    - i) akinek gyermeke hátrányos helyzetű,
    - j) akinél lakhatásának elvesztése, közüzemi szolgáltatás megszűnésének esete áll fenn,
    - k) akinél az alapvető élelmiszerek megvétele átmenetileg nem biztosított,
    - l) akinek a tüzelőanyag vásárlása nehézséget okoz,
    - m) aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi.
  - (3) Eseti támogatásban az a személy részesíthető, akinek:
    - a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 80 000 forint összeget,
    - b) egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 95 000 forint összeget.
  - (4) Az eseti támogatás egy családon belül évi két alkalommal nyújtható, összege legalább 2 000 forint, de legfeljebb 30 000 forint lehet.
  - (5) Az eseti támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelemben feltüntetett jövedelmek valóságának igazolására szolgáló iratokat, valamint az alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás felmerülését igazoló iratokat.

## **9. Temetési támogatás**

11. § (1) Rendkívüli települési támogatásként temetési támogatás állapítható meg annak a szociálisan rászorult személynek, aki az elhunyt személy hozzátartozójaként az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
- (2) Temetési támogatásban az a személy részesíthető, akinek:
    - a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 80 000 forint összeget,
    - b) egyedül élő esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 95 000

- forint összeget.
- (3) Temetési támogatásként legfeljebb 40 000 forint állapítható meg. A temetési települési támogatás iránti kérelem a temetési számla kiállítását követő 3 hónapon belül nyújtható be. A kérelemhez - a szükséges jövedelemigazolások mellett - a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a temetés költségeiről, a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát.

### **10. Rendkívüli települési krízistámogatás**

12. § (1) Pénzbeli ellátásként rendkívüli települési krízistámogatásra jogosult - jövedelemére tekintet nélkül - az a rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzetbe került személy,
- a) akinél gyermeke betegsége, kezelése miatt váratlan kiadásai merülnek fel,
  - b) aki hosszabb ideig történő kórházi kezelés, tartós betegség miatti jelentős jövedelem kieséssel küzd,
  - c) aki elemi kár, baleset, bűncselekmény miatti jelentős anyagi kárt szenvedett,
  - d) aki egyéb, igazolt rendkívüli méltánylást igénylő élethelyzetbe került.
- (2) A krízistámogatás összege egyedi mérlegelés alapján kerül megállapításra, évente több alkalommal is nyújtható.

### **11. A köztemetés**

13. § (1) Természetbeni ellátásként köztemetést az önkormányzat az Szt. 48. §-ában meghatározott feltételek szerint nyújtja. A köztemetést a polgármester rendeli el.
- (2) Hagyaték hiányában, illetve ha a hagyaték csak hagyatéki teherből áll és a kérelmező és családja vagyonnal nem rendelkezik a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, kérelemre, méltányosságból az eltemettetésre kötelezett részére engedélyezhet:
- a) részletfizetést, ha az eltemettetésre kötelezett havi jövedelme egyedül élő esetén a 95 000 forint összeget nem éri el, vagy családjában egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a 80 000 forint összeget,
  - b) a megfizetés alól teljes mentességet, ha az eltemettetésre kötelezett igazolt, rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzetbe került.

### **12. Az ellátások megállapításának szabályai**

14. § (1) A rendeletben meghatározott ellátások iránti kérelmet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni, ha magasabb szintű jogszabály, vagy jelen rendelet másként nem rendelkezik év közben folyamatosan, kizárólag a Hivatal által e célra rendszeresített formanyomtatványon.
- (2) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni, illetőleg amennyiben a benyújtott iratok alapján annak feltételei fennállnak az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.
- (3) A polgármester hatáskörébe tartozó támogatási kérelmeket legkésőbb a kérelem benyújtását követő 8 napon belül, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben szabályozott soron kívüli esetek fennállása esetén a kérelem benyújtását követően haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő 3 napon belül kell elbírálni.
- (4) A szociális bizottság a hatáskörébe tartozó támogatási kérelmek észszerű határidőben történő elbírálása érdekében havonta két bizottsági ülést tart.
15. § (1) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valóságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők lehetnek: a munkáltató által kiadott keresetigazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat vagy a kifizetésről szóló igazolószelvény, egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, szerződés stb. Nyugdíj-, illetve nyugdíjszerű ellátás esetén a minden év elején a Nyugdíjfolyósító szerv által kiadott, nyugdíj összegéről szóló igazolást vagy a kérelem beadását megelőző hónapban kifizetett nyugdíj összegéről szóló kifizetési bizonylatot kell benyújtani.

- (2) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek az önkormányzat nyilvántartásaiban fellelhetők.
- (3) Mellőzni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül már részesült olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi-és vagyoni helyzetét igazolta, és vélelmezhető, hogy helyzetében nem történt a jogosultságát érintő változás. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.
16. § (1) A döntésre jogosult a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint az esetlegesen készítendő környezettanulmány alapján köteles meghozni döntését. Környezettanulmány készítése kötelező, ha az elbírálásra jogosult a beadott dokumentumok alapján indokoltnak látja, illetve ha a kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi. Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás, illetve erről nyilatkozott.
- (2) Amennyiben a döntésre jogosult a szociális ellátás igénylésére vonatkozó kérelemben foglaltaknak helyt ad, az ügyben egyszerűsített döntés hozható.

### **13. A támogatás folyósításának rendje**

17. § (1) A megítélt települési támogatás kifizetése a Hivatal pénzügyi ügyintézőjének közreműködésével a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 napon belül a kérelemben megjelöltek alapján házipénztárból való kifizetéssel, vagy átutalással történik.
- (2) A házipénztárból történő, döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.

### **14. Az ellátás ellenőrzésének szabálya, a jogosulatlanul igénybevett ellátásra vonatkozó szabályok**

18. § A jelen rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását - a jogosultság megállapítását követően is - a jegyző bármikor jogosult ellenőrizni. A szociális ellátásra jogosult személy az ellenőrzést túrni köteles és annak során az ellenőrzést végzővel együtt kell működnie, rendelkezésre kell bocsájtania a kért adatokat, igazolnia kell a szociális ellátás cél szerinti felhasználását.
19. § (1) Amennyiben a 18. § szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a szociális ellátás az Szt.-ben és a jelen rendeletben megállapított feltételek hiányában került megállapításra, vagy a jogosult a kérelemben valótlan adatot szolgáltatott, a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt. 17. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
- (2) Az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint jogosulatlanul igénybevett ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén, a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmező vagy családja megélhetését súlyosan veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. A visszafizetésre kötelezett és családja jövedelmi viszonyainak vizsgálatára a Szt. 17. § (4) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.
- (3) A kötelezett kérelmére a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama.

### **15. Záró rendelkezések**

20. § (1) Ez a rendelet a 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egy időben hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 05.) önkormányzati rendelete.
- (3) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben, illetve a jogerősen el



- nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
- (4) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és a pénzügyi és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 (III.27.) kormányrendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

**Kecskés Gábor**  
polgármester

**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. július .... napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2019. július ....

**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
a települési támogatásokról szóló rendelettervezetéhez.**

Tisztelt Képviselő-testület,

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztem a fenti rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatát, amelynek keretén belül felmértem a szabályozás várható következményeit, amelyek eredményéről az alábbiakban adok tájékoztatást.

### **a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen**

#### **aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

A rendelettervezet fő társadalmi hatása a szociális biztonság megteremtése és megőrzése, a szociális jogok érvényre juttatása, a jövő nemzedékért és a szociális segítségre szorulóknak érzett felelősség.

A rendelettervezetnek gazdasági hatása nem mutatható ki.

A települési támogatások fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetésében állami támogatás formájában biztosított.

#### **ab) környezeti és egészségi következményei:**

A rendelettervezet környezeti következménye a krízistámogatás esetében mutatható ki, elemi kár bekövetkezése esetén segítséget nyújt a kérelmező környezetének rendbe tételében.

A rendelettervezet egészségi következménye abban mutatható ki, hogy az eseti települési támogatás és a krízistámogatás segíti a szociálisan rászorult emberek egészségének javulását, elősegíti gyógyulásukat. A temetési támogatás és a köztemetés biztosítja a halottak méltó és közegészségügyi szempontból megfelelő eltemetését.

#### **ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A települési támogatási formák bővítése nagyobb adminisztratív terhet ró a hivatalra. A támogatási kérelmek befogadása, ellenőrzése, döntésre való előkészítése, döntés utáni adminisztrációja, a támogatások kifizetése és felhasználásának esetleges ellenőrzése a hivatal feladata. A rendelet végrehajtásában 4 fő köztisztviselő vesz részt: aljegyző, szociális ügyintéző, gazdálkodási ügyintéző és az ügyfélszolgálati munkatárs.

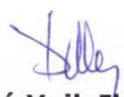
### **b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A rendelet folyamatos felülvizsgálata, a változó jogszabályi környezethez és a helyi viszonyokhoz való igazítása jogszabályi kötelezettség.

### **c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** rendelkezésre állnak.

Ságvár, 2019. július 03.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

## INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján

### Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló rendelettervezetéhez

#### Az indokolás közzétételéről szóló álláspont:

(A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelölésről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet alapján.)

- a) a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása
- **kimutatható,**  
➤ nem mutatható ki.
- b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű
- igen,  
➤ **nem.**

A fentiek alapján a jogszabálytervezetet **közzé kell tenni** nem kell közzétenni.

## I. Általános Indokolás

A Képviselő-testület 2/2015. (II. 05.) önkormányzati rendeletével alkotta meg a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletét. A testület a szociálisan rászorult személyek minél szélesebb körű támogatása érdekében úgy döntött, hogy a települési támogatási formákat kibővíti: születési, óvodáztatás, iskoláztatási, időskori támogatásokkal.

A fentiek alapján a hatályos rendelet kiegészítése, felülvizsgálata vált szükségessé. A négy új támogatási forma rendeletbe iktatása a rendelet szerkezeti egységét átalakítja, így a hatályos rendelet hatályon kívül helyezését és új rendelet megalkotását javasoljuk.

Az elmúlt négy év tapasztalatai alapján felülvizsgáltuk a rendeletben szabályozott ellátások egészét és a részletes indokolásban jelzett módosítások elfogadását javasoljuk.

## I. Részletes Indokolás

### Az 1. §-hoz

A rendelet célját határozza meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben (a továbbiakban: Szt.) foglaltak alapján.

### A 2. §-hoz

A rendelet személyi hatályát határozza meg az Szt. alapján.

### A 3. §-hoz

A rendelet értelmező rendelkezéseit határozza meg az Szt. és egyéb jogszabályok alapján. A szociálisan rászoruló, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, különös méltánylást érdemlő eset, rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzet fogalmak meghatározása vált szükségessé, mert jogszabályilag nem kerültek meghatározásra a fenti fogalmak.

### A 4. §-hoz

A települési támogatások formáit határozza meg. Az Szt. alapján a képviselő-testület - az Szt.-ben és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint - települési támogatást állapít meg. A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzügyi ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan

rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.

#### **Az 5. §-hoz**

Az Mötv. és az önkormányzat SZMSZ-e alapján a képviselő-testület az eseti települési támogatások megállapításával kapcsolatos hatáskört szociális bizottságára, a mérlegelést nem és azonnali döntést igénylő települési támogatások esetén pedig a polgármester hatáskörébe ruházza át.

#### **A 6. §-hoz**

A születési támogatás nyújtásának feltételeit határozza meg. Az Szt. alapján a képviselő-testület a törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján pénzbeli vagy természetbeni formában települési támogatást nyújt.

#### **A 7. §-hoz**

Az óvodakezdési támogatás nyújtásának feltételeit határozza meg. Az Szt. alapján a képviselő-testület a törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján pénzbeli vagy természetbeni formában települési támogatást nyújt.

#### **A 8. §-hoz**

Az iskolakezdési támogatás nyújtásának feltételeit határozza meg. Az Szt. alapján a képviselő-testület a törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján pénzbeli vagy természetbeni formában települési támogatást nyújt.

#### **A 9. §-hoz**

Az időskorúak támogatása nyújtásának feltételeit határozza meg. Az Szt. alapján a képviselő-testület a törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján pénzbeli vagy természetbeni formában települési támogatást nyújt.

#### **A 10. §-hoz**

A rendkívüli eseti települési támogatás nyújtásának feltételeit határozza meg.

Az Szt. alapján a települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

- a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
- c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
- d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

A fentieken túl az önkormányzatok önállóan dönthetnek az ellátások eseteiről.

#### **A 11. §-hoz**

A temetési települési támogatás nyújtásának feltételeit határozza meg. Az Szt. alapján a képviselő-testület a törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján pénzbeli vagy természetbeni formában települési támogatást nyújt. A temetési támogatás kiemelését fontosnak tartottuk az eseti támogatások közül, ugyanis a rászoruló személyek, családok esetében ez a váratlan kiadás anyagilag megterhelő, az eseti támogatásnál meghatározott támogatási összegnél nagyobb támogatási összeg megállapítása indokolt.

#### **A 12. §-hoz**

A rendkívüli települési krízistámogatás nyújtásának feltételeit határozza meg.

Az Szt. alapján a rendkívüli települési támogatás: a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a

válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2015. január 29-én közzétett segédlet alapján a rendkívüli települési támogatás megítélése bizonyos esetekben soron kívüli eljárást igényel, illetve nem várt események (pl. betegség, halál, természeti katasztrófa) esetén olyan személyek is létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülhetnek, akik egyébként jövedelmi/vagyoni viszonyaik alapján nem tekintendők rászorulóknak. E krízishelyzetben azonban az önkormányzat köteles a részükre is támogatást nyújtani. A fentiek alapján indokolt a rendkívüli települési támogatásokon belül egy különálló, jövedelemre tekintet nélkül, azonnal nyújtható támogatási forma meghatározása.

#### **A 13. §-hoz**

Az Szt-ben meghatározott feltételek fennállása esetén az Önkormányzat kötelezettsége az elhunyt eltemettetéséről gondoskodni. Az Szt. lehetőséget biztosít az Önkormányzat részére, hogy rendeletében szabályozottak szerint az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben, vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti. A vonatkozó szakasz ezen feltételeket határozza meg.

#### **A 14-16. §-hoz**

Az ellátások megállapításának szabályait határozza meg. Az Szt. alapján a települési önkormányzatok önállóan dönthetnek az ellátások megállapításának.

#### **A 17. §-hoz**

A támogatás folyósításának rendjét határozza meg. Az Szt. alapján a települési önkormányzatok önállóan dönthetnek az ellátások folyósításának szabályairól.

#### **A 18-19. §-hoz**

Az ellátás ellenőrzésének szabályait és a jogosulatlanul igénybevett ellátásra vonatkozó szabályokat állapítja meg. Az Szt. alapján a települési önkormányzatok önállóan dönthetnek a támogatás felhasználása ellenőrzésének szabályairól.

#### **A 20. §-hoz**

A rendelet hatályba lépésének időpontját, az előző rendelet hatályvesztését és az átmeneti rendelkezéseket állapítja meg.

Ságvár, 2019. július 03.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző



## SÁGVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

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

### Előterjesztés.

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. július 11-én tartandó rendkívüli, nyilvános testületi ülésére.**

**2. napirendi pont:** Az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.

*Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.  
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.  
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.  
Elfogadás módja: minősített többséggel.  
Véleményezi: a Pénzügyi Bizottság.*

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Ságvár Község Önkormányzatának 2019. évre vonatkozó költségvetését a **4/2019. (II.27.)** számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet évközben a **6/2019. (V.02.)**, és a **12/2019. (V.20.)**, valamint a **14/2019. (V.30.)** számú rendeleteivel módosított.

### **I. Központi intézkedések alapján történő módosítások**

1./ A Belügyminisztérium BMÖGF/767-2/2019. iktatószámú levelére hivatkozva a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat 3. pontja alapján a belügyminiszter költségvetési támogatást nyújt **4.860.000** Ft összegben.

A Belügyminisztérium értesítése alapján a bevételi illetve kiadási előirányzatokat módosítani szükséges az alábbiak szerint.

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Bevétel                                                 |              |
| Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő tám.       | 4.860.000 Ft |
| Működési célútám. bevételei áh.belülről/KÖH/Som         | -136.000 Ft  |
| Működési célú tám. bevételei áh.belülről/KÖH/Nyim       | -66.000 Ft   |
| Működési célú tám. bevételei áh.belülről/Óvoda/Som      | -449.000 Ft  |
| Működési célú tám. bevételei áh.belülről/Óvoda/Nyim     | -217.000 Ft  |
| Működési célú tám. bevételei áh.belülről/Társulás/Som   | -86.000 Ft   |
| Működési célú tám. bevételei iáh.belülről/társulás/Nyim | -41.000 Ft   |
| Kiadás                                                  |              |
| Tartalék                                                | 3.865.000 Ft |

2./ A Belügyminisztérium BMÖGF/126-4/2019 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2019. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatait módosította **182.824** Ft összeggel. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeget tartalékba helyezünk.

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

3./ A Belügyminisztérium BMÖGF/126-8/2019 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2019. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatait módosította **175.548** Ft összeggel. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeget tartalékba helyezünk.

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Bevétel                                                  |            |
| Települési önkorm. szoc, gyermekjól. feladat. támogatása | 175.548 Ft |
| Kiadás                                                   |            |
| Tartalék                                                 | 175.548 Ft |

4./ A Belügyminisztérium BMÖGF/126-12/2019 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2019. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatait módosította **189.920** Ft összeggel. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeget tartalékba helyezünk.

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Bevétel                                                  |            |
| Települési önkorm. szoc, gyermekjól. feladat. támogatása | 189.920 Ft |
| Kiadás                                                   |            |
| Tartalék                                                 | 189.920 Ft |

5./ A Belügyminisztérium BMÖGF/126-16/2019 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2019. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatait módosította **189.921** Ft összeggel. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeget tartalékba helyezünk.

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Bevétel                                              |            |
| Települési önkorm.szoc,gyermekjól.feladat.támogatása | 189.921 Ft |
| Kiadás                                               |            |
| Tartalék                                             | 189.921 Ft |

6./ A Belügyminisztérium BMÖGF/126-18/2019 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2019. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatait módosította **189.918** Ft összeggel. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeget tartalékba helyezünk.

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Bevétel                                                  |            |
| Települési önkorm. szoc, gyermekjól. feladat. támogatása | 189.918 Ft |
| Kiadás                                                   |            |
| Tartalék                                                 | 189.918 Ft |

7./ A Belügyminisztérium BMÖGF/126-24/2019 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2019. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatait módosította **189.921** Ft összeggel. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeget tartalékba helyezünk.

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Bevétel                                                  |            |
| Települési önkorm. szoc, gyermekjól. feladat. támogatása | 189.921 Ft |
| Kiadás                                                   |            |
| Tartalék                                                 | 189.921 Ft |

## **II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások**

- 1./ Ságvár Község Önkormányzata a 70/2019. (V.29.) számú önkormányzati határozatában döntött **50.000.000** Ft összegű rövid lejáratú likvid hitel felvételéről. A hitel felvételt **200.000** Ft összegű



kamat fizetési kötelezettség valamint **820.000** Ft egyéb bírálati, folyósítási, közjegyzői díj terheli, mely összegekkel az előirányzatokat módosítani szükséges a tartalék keret terhére.

Bevétel

Likviditási célú hitel felvétel 50.000.000 Ft

Kiadás

Likviditási célú hitel törlesztés/tőke/ 50.000.000 Ft

Dologi kiadás/kamatkiadás/ 200.000 Ft

Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolg./ 168.000 Ft

Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg./ 652.000 Ft

Tartalék -1.020.000 Ft

### **III. Saját hatáskörű döntések**

1./Községüzemeltetési feladatokon közfoglalkoztatás kiadási előirányzatán belül betegszabadság miatt **56.000** Ft összegű átcsoportosítás szükséges az egyes rovatok között.

Kiadás

Személyi juttatások/törvény szerinti illetmények/ -56.000 Ft

Személyi juttatások/egyéb sajátos juttatás/ 56.000 Ft

2./Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 pályázat személyi juttatások kiadásain belül betegszabadság miatt az egyes rovatok között az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé **158.000** Ft összegben.

Kiadás

Személyi juttatások /egyéb sajátos juttatás/ 158.000 Ft

Személyi juttatások /törvény szerinti illetmények/ -158.000 Ft

### **IV. Pótelőirányzati kérelmek**

#### **V. Tájékoztatás a 4/2019. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdés pontjában a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.**

1./ Ságvári Falunap kiadásain belül **281.000** Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak szerint a tényleges kiadásoknak megfelelően az egyes rovatok között

Kiadás

Személyi juttatás /egyéb külső személyi juttatás/ 281.000 Ft

Dologi kiadás /egyéb üzemeltetési fenntartási szolg./ -281.000 Ft

2./ Segélyezés, szociális feladatok ellátására betervezett előirányzatban belül a tényleges kiadásnak megfelelően **30.000** Ft összegben az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé.

Kiadás

Ellátottak juttatásai /eseti rendkívüli telep.támogatás/ - 30.000 Ft

Ellátottak juttatásai/ fiatalok életkezdési támogatás/ 30.000 Ft

3./ Piac üzemeltetés dologi előirányzatát **270.000** Ft összegben szükséges megemlíteni – villanszerelési munka- a tényleges felmerülésnek megfelelően amit a tartalékból fedeztünk.



|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Kiadás                                                   |             |
| Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált./ | 213.000 Ft  |
| Dologi kiadás/működési c.előzetesen felsz. ÁFA/          | 57.000 Ft   |
| Tartalék                                                 | -270.000 Ft |

4./ Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatát **50.000** Ft összeggel szükséges volt megemelni a tényleges kiadásnak megfelelően a tartalék keret terhére.

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Kiadás                                                   |            |
| Dologi kiadás/informatikai szolgáltatások igénybevétele/ | 40.000 Ft  |
| Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolgált./    | 10.000 Ft  |
| Tartalék                                                 | -50.000 Ft |

5./ Önkormányzat fejlesztési kiadásain belül a kerítésépítés /vásártér/ előirányzatát **43.000** Ft összeggel szükséges volt megemelni a tényleges kiadásnak megfelelően a tartalék keret terhére.

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Kiadás                       |            |
| Dologi kiadás/ÁFA befizetés/ | 43.000 Ft  |
| Tartalék                     | -43.000 Ft |

**A fentiek alapján elkészítettük a költségvetési rendelet módosítását, amely az előterjesztés 1. mellékletében megismerhető.**

**A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a jogszabály előzetes hatásvizsgálatát.**

**A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a jogszabály indokolást.**

*A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 59. §-a alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt írásban lehet benyújtani a polgármesternél, vagy a jegyzőnél. A módosító indítvány legkésőbb az ülést megelőző munkanap 16.00 óráig, írásban nyújtható be.*

**A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő rendelet módosítás tervezetet vitassa meg, majd a 2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet alkossa meg.**

Ságvár, 2019. július 10.



  
**Kecskés Gábor**  
 polgármester

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../..... (.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
4/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A központi intézkedés és helyi döntések következtében az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 432 713 863 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 964 658 560 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

- a) 432 713 863 forint költségvetési bevétellel,
  - b) 964 658 560 forint költségvetési kiadással,
  - c) -531 944 697 forint költségvetési egyenleggel, ebből
  - ca) 151 670 697 forint működési hiánnyal,
  - cb) 380 274 000 forint felhalmozási hiánnyal,
  - d) 587 428 281 forint finanszírozási bevétellel,
  - e) 55 483 584 forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatok

|      |                           |                                                               |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| a)   | <b>511 062 000 forint</b> | <b>Működési költségvetés módosított kiadásai</b>              |
| aa)  | 146 350 000 forint        | Személyi juttatások                                           |
| ab)  | 28 591 000 forint         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |
| ac)  | 221 229 000 forint        | Dologi kiadások                                               |
| ad)  | 5 390 000 forint          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |
| ae)  | 109 502 000 forint        | Egyéb működési célú kiadások, ebből                           |
| aea) | 3 872 000 forint          | Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |
| aeb) | 0 forint                  | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       |
| aec) | 0 forint                  | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre    |
| aed) | 0 forint                  | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
| aee) | 104 930 000 forint        | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                  |
| aef) | 0 forint                  | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre       |
| aeg) | 0 forint                  | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre    |
| aei) | 0 forint                  | Árkiegészítések, támogatások                                  |
| aej) | 0 forint                  | Kamattámogatások                                              |
| aej) | 700 000 forint            | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                  |
| b)   | <b>438 850 000 forint</b> | <b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>          |

|      |                          |                                                               |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ba)  | 438 850 000 forint       | Beruházások, ebből                                            |
| baa) | 417 944 000 forint       | EU-s forrásból megvalósuló beruházás                          |
| bb)  | 0 forint                 | Felújítások, ebből                                            |
| bba) | 0 forint                 | EU-s forrásból felújítás                                      |
| bc)  | 0 forint                 | Egyéb felhalmozási kiadások, ebből                            |
| bca) | 0 forint                 | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       |
| bcb) | 0 forint                 | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre    |
| bcc) | 0 forint                 | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
| bcd) | 0 forint                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre              |
| bce) | 0 forint                 | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre       |
| bcf) | 0 forint                 | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre    |
| bcb) | 0 forint                 | Lakástámogatás                                                |
| bch) | 0 forint                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre              |
| c)   | <b>14 746 560 forint</b> | <b>Tartalék</b>                                               |
| d)   | <b>55 483 584 forint</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                |

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § (1) A Rendelet 1., 1.2., 1.3., 1.4., mellékletei helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., mellékletei lépnek.
- (2) A rendelet 2.1., 2.2., mellékletei helyébe e rendelet 2.1., 2.2. mellékletei lépnek.
- (3) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., mellékletei helyébe e rendelet 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. mellékletei lépnek.
- (6) A rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., mellékletei helyébe e rendelet 5.2., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. mellékletei lépnek.

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

**Kecskés Gábor**  
polgármester

**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

#### Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. július ..... napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2019. július ....

**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló**

**4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetéhez.**

Tisztelt Képviselő-testület,

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztem a fenti rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatát, amelynek keretén belül felmértem a szabályozás várható következményeit, amelynek eredményéről az alábbiakban adok tájékoztatást.

**a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen**

**aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

Az ágazati jogszabályok alapján megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési kompenzációjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósulását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

**ab) környezeti és egészségi következményei:**

Nem határozhatóak meg pontosan. A költségvetési rendelettervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, család- és gyermekjóléti feladatok, a településüzemeltetéssel kapcsolatos ellátásáról is, ezáltal biztosítja az önkormányzat e körben biztosított kötelező és önként vállalt feladatainak zökkenőmentes megvalósítását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának meghatározó környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

**ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

Nem jelent többletet az eddig ellátott munkához képest.

**b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A rendelet folyamatos felülvizsgálata, a változó jogszabályi környezethez és a helyi viszonyokhoz való igazítása jogszabályi kötelezettség. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a - (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. -

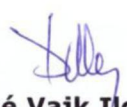
és - (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

- bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

**c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**  
rendelkezésre állnak.

Ságvár, 2019. július 10.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

## INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján

### Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetéhez.

#### Az indokolás közzétételéről szóló álláspont:

(A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelölésről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet alapján.)

- a) a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása
- **kimutatható,**
  - nem mutatható ki.
- b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű
- igen,
  - **nem.**

A fentiek alapján a jogszabálytervezetet **közzé kell tenni** nem kell közzétenni.

## I. Általános Indokolás

A Képviselő-testület 4/2019. (II. 27.) önkormányzatirendeletével alkotta meg az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendeletet a képviselő-testület 2019. május 12-i rendkívüli testületi ülésén és 2019. május 20-i együttes testületi ülésén módosította az adósságot keletkeztető ügyletnek minősülő hitelfelvétel miatt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a - (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. -

és - (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

- bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

## I. Részletes Indokolás

### Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételeinek és kiadásainak, valamint a kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatok módosítását határozza meg a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján.

## **A 2. §-hoz**

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeleteinek alábbi mellékleteit módosítja a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján:

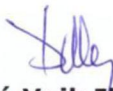
- a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatása önkormányzati szinten,
- az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezése
- az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként,
- a bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlása, és az éves (tervezett) létszám előirányzat és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

## **A 3. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezés.

Ságvár, 2019. július 10.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző





## SÁGVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

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

### Előterjesztés.

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. július 11-én tartandó rendkívüli, nyilvános testületi ülésére.**

**2. napirendi pont:** Az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.

*Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.  
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.  
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.  
Elfogadás módja: minősített többséggel.  
Véleményezi: a Pénzügyi Bizottság.*

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Ságvár Község Önkormányzatának 2019. évre vonatkozó költségvetését a **4/2019. (II.27.)** számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet évközben a **6/2019. (V.02.)**, és a **12/2019. (V.20.)**, valamint a **14/2019. (V.30.)** számú rendeleteivel módosított.

### **I. Központi intézkedések alapján történő módosítások**

1./ A Belügyminisztérium BMÖGF/767-2/2019. iktatószámú levelére hivatkozva a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat 3. pontja alapján a belügyminiszter költségvetési támogatást nyújt **4.860.000** Ft összegben.

A Belügyminisztérium értesítése alapján a bevételi illetve kiadási előirányzatokat módosítani szükséges az alábbiak szerint.

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Bevétel                                                 |              |
| Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő tám.       | 4.860.000 Ft |
| Működési célútám. bevételei áh.belülről/KÖH/Som         | -136.000 Ft  |
| Működési célú tám. bevételei áh.belülről/KÖH/Nyim       | -66.000 Ft   |
| Működési célú tám. bevételei áh.belülről/Óvoda/Som      | -449.000 Ft  |
| Működési célú tám. bevételei áh.belülről/Óvoda/Nyim     | -217.000 Ft  |
| Működési célú tám. bevételei áh.belülről/Társulás/Som   | -86.000 Ft   |
| Működési célú tám. bevételei iáh.belülről/társulás/Nyim | -41.000 Ft   |
| Kiadás                                                  |              |
| Tartalék                                                | 3.865.000 Ft |

2./ A Belügyminisztérium BMÖGF/126-4/2019 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2019. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatait módosította **182.824** Ft összeggel. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeget tartalékba helyezünk.

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

3./ A Belügyminisztérium BMÖGF/126-8/2019 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2019. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatait módosította **175.548** Ft összeggel. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeget tartalékba helyezünk.

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Bevétel                                                  |            |
| Települési önkorm. szoc, gyermekjól. feladat. támogatása | 175.548 Ft |
| Kiadás                                                   |            |
| Tartalék                                                 | 175.548 Ft |

4./ A Belügyminisztérium BMÖGF/126-12/2019 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2019. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatait módosította **189.920** Ft összeggel. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeget tartalékba helyezünk.

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Bevétel                                                  |            |
| Települési önkorm. szoc, gyermekjól. feladat. támogatása | 189.920 Ft |
| Kiadás                                                   |            |
| Tartalék                                                 | 189.920 Ft |

5./ A Belügyminisztérium BMÖGF/126-16/2019 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2019. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatait módosította **189.921** Ft összeggel. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeget tartalékba helyezünk.

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Bevétel                                              |            |
| Települési önkorm.szoc,gyermekjól.feladat.támogatása | 189.921 Ft |
| Kiadás                                               |            |
| Tartalék                                             | 189.921 Ft |

6./ A Belügyminisztérium BMÖGF/126-18/2019 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2019. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatait módosította **189.918** Ft összeggel. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeget tartalékba helyezünk.

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Bevétel                                                  |            |
| Települési önkorm. szoc, gyermekjól. feladat. támogatása | 189.918 Ft |
| Kiadás                                                   |            |
| Tartalék                                                 | 189.918 Ft |

7./ A Belügyminisztérium BMÖGF/126-24/2019 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2019. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatait módosította **189.921** Ft összeggel. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeget tartalékba helyezünk.

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Bevétel                                                  |            |
| Települési önkorm. szoc, gyermekjól. feladat. támogatása | 189.921 Ft |
| Kiadás                                                   |            |
| Tartalék                                                 | 189.921 Ft |

## **II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások**

- 1./ Ságvár Község Önkormányzata a 70/2019. (V.29.) számú önkormányzati határozatában döntött **50.000.000** Ft összegű rövid lejáratú likvid hitel felvételéről. A hitel felvételt **200.000** Ft összegű



kamat fizetési kötelezettség valamint **820.000** Ft egyéb bírálati, folyósítási, közjegyzői díj terheli, mely összegekkel az előirányzatokat módosítani szükséges a tartalék keret terhére.

Bevétel

Likviditási célú hitel felvétel 50.000.000 Ft

Kiadás

Likviditási célú hitel törlesztés/tőke/ 50.000.000 Ft

Dologi kiadás/kamatkiadás/ 200.000 Ft

Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolg./ 168.000 Ft

Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg./ 652.000 Ft

Tartalék -1.020.000 Ft

### **III. Saját hatáskörű döntések**

1./Községüzemeltetési feladatokon közfoglalkoztatás kiadási előirányzatán belül betegszabadság miatt **34.000** Ft összegű átcsoportosítás szükséges az egyes rovatok között.

Kiadás

Személyi juttatások/törvény szerinti illetmények/ -34.000 Ft

Személyi juttatások/egyéb sajátos juttatás/ 34.000 Ft

2./Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 pályázat személyi juttatások kiadásain belül betegszabadság miatt az egyes rovatok között az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé **57.000** Ft összegben.

Kiadás

Személyi juttatások /egyéb sajátos juttatás/ 57.000 Ft

Személyi juttatások /törvény szerinti illetmények/ -57.000 Ft

### **IV. Pótelőirányzati kérelmek**

#### **V. Tájékoztatás a 4/2019. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdés pontjában a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.**

1./ Ságvári Falunap kiadásain belül **281.000** Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak szerint a tényleges kiadásoknak megfelelően az egyes rovatok között

Kiadás

Személyi juttatás /egyéb külső személyi juttatás/ 281.000 Ft

Dologi kiadás /egyéb üzemeltetési fenntartási szolg./ -281.000 Ft

2./ Segélyezés, szociális feladatok ellátására betervezett előirányzaton belül a tényleges kiadásnak megfelelően **30.000** Ft összegben az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé.

Kiadás

Ellátottak juttatásai /eseti rendkívüli telep.támogatás/ - 30.000 Ft

Ellátottak juttatásai/ fiatalok életkezdési támogatás/ 30.000 Ft

3./ Piac üzemeltetés dologi előirányzatát **270.000** Ft összegben szükséges megemlíteni - villanszerelési munka- a tényleges felmerülésnek megfelelően amit a tartalékból fedeztünk.

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Kiadás                                                   |             |
| Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált./ | 213.000 Ft  |
| Dologi kiadás/működési c.előzetesen felsz. ÁFA/          | 57.000 Ft   |
| Tartalék                                                 | -270.000 Ft |

4./ Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatát **50.000** Ft összeggel szükséges volt megemelni a tényleges kiadásnak megfelelően a tartalék keret terhére.

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Kiadás                                                   |            |
| Dologi kiadás/informatikai szolgáltatások igénybevétele/ | 40.000 Ft  |
| Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolgált./    | 10.000 Ft  |
| Tartalék                                                 | -50.000 Ft |

5./ Önkormányzat fejlesztési kiadásain belül a kerítésépítés /vásártér/ előirányzatát **43.000** Ft összeggel szükséges volt megemelni a tényleges kiadásnak megfelelően a tartalék keret terhére.

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Kiadás                       |            |
| Dologi kiadás/ÁFA befizetés/ | 43.000 Ft  |
| Tartalék                     | -43.000 Ft |

**A fentiek alapján elkészítettük a költségvetési rendelet módosítását, amely az előterjesztés 1. mellékletében megismerhető.**

**A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a jogszabály előzetes hatásvizsgálatát.**

**A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a jogszabály indokolást.**

*A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 59. §-a alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt írásban lehet benyújtani a polgármesternél, vagy a jegyzőnél. A módosító indítvány legkésőbb az ülést megelőző munkanap 16.00 óráig, írásban nyújtható be.*

**A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő rendelet módosítás tervezetet vitassa meg, majd a 2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet alkossa meg.**

Ságvár, 2019. július 10.



  
**Kecskés Gábor**  
 polgármester

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../..... (.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
4/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A központi intézkedés és helyi döntések következtében az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 432 713 863 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 964 658 560 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

- a) 432 713 863 forint költségvetési bevétellel,
  - b) 964 658 560 forint költségvetési kiadással,
  - c) -531 944 697 forint költségvetési egyenleggel, ebből
  - ca) 151 670 697 forint működési hiánnyal,
  - cb) 380 274 000 forint felhalmozási hiánnyal,
  - d) 587 428 281 forint finanszírozási bevétellel,
  - e) 55 483 584 forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatok

|      |                           |                                                               |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| a)   | <b>511 062 000 forint</b> | <b>Működési költségvetés módosított kiadásai</b>              |
| aa)  | 146 350 000 forint        | Személyi juttatások                                           |
| ab)  | 28 591 000 forint         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |
| ac)  | 221 229 000 forint        | Dologi kiadások                                               |
| ad)  | 5 390 000 forint          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |
| ae)  | 109 502 000 forint        | Egyéb működési célú kiadások, ebből                           |
| aea) | 3 872 000 forint          | Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |
| aeb) | 0 forint                  | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       |
| aec) | 0 forint                  | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre    |
| aed) | 0 forint                  | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
| aee) | 104 930 000 forint        | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                  |
| aef) | 0 forint                  | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre       |
| aeg) | 0 forint                  | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre    |
| aei) | 0 forint                  | Árkiegészítések, támogatások                                  |
| aej) | 0 forint                  | Kamattámogatások                                              |
| aej) | 700 000 forint            | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                  |
| b)   | <b>438 850 000 forint</b> | <b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>          |

|      |                          |                                                               |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ba)  | 438 850 000 forint       | Beruházások, ebből                                            |
| baa) | 417 944 000 forint       | EU-s forrásból megvalósuló beruházás                          |
| bb)  | 0 forint                 | Felújítások, ebből                                            |
| bba) | 0 forint                 | EU-s forrásból felújítás                                      |
| bc)  | 0 forint                 | Egyéb felhalmozási kiadások, ebből                            |
| bca) | 0 forint                 | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       |
| bcb) | 0 forint                 | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre    |
| bcc) | 0 forint                 | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
| bcd) | 0 forint                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre              |
| bce) | 0 forint                 | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre       |
| bcf) | 0 forint                 | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre    |
| bcb) | 0 forint                 | Lakástámogatás                                                |
| bch) | 0 forint                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre              |
| c)   | <b>14 746 560 forint</b> | <b>Tartalék</b>                                               |
| d)   | <b>55 483 584 forint</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                |

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § (1) A Rendelet 1., 1.2., 1.3., 1.4., mellékletei helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., mellékletei lépnek.
- (2) A rendelet 2.1., 2.2., mellékletei helyébe e rendelet 2.1., 2.2. mellékletei lépnek.
- (3) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., mellékletei helyébe e rendelet 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. mellékletei lépnek.
- (6) A rendelet 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., mellékletei helyébe e rendelet 5.2., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. mellékletei lépnek.

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

**Kecskés Gábor**  
polgármester

**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

#### Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. július ..... napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2019. július ....

**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló**

**4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetéhez.**

Tisztelt Képviselő-testület,

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztem a fenti rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatát, amelynek keretén belül felmértem a szabályozás várható következményeit, amelynek eredményéről az alábbiakban adok tájékoztatást.

**a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen**

**aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

Az ágazati jogszabályok alapján megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési kompenzációjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósulását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

**ab) környezeti és egészségi következményei:**

Nem határozhatóak meg pontosan. A költségvetési rendelettervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, család- és gyermekjóléti feladatok, a településüzemeltetéssel kapcsolatos ellátásáról is, ezáltal biztosítja az önkormányzat e körben biztosított kötelező és önként vállalt feladatainak zökkenőmentes megvalósítását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának meghatározó környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

**ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

Nem jelent többletet az eddig ellátott munkához képest.

**b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A rendelet folyamatos felülvizsgálata, a változó jogszabályi környezethez és a helyi viszonyokhoz való igazítása jogszabályi kötelezettség. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a - (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. -

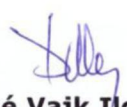
és - (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

- bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

**c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**  
rendelkezésre állnak.

Ságvár, 2019. július 10.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

## INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján

### Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetéhez.

#### Az indokolás közzétételéről szóló álláspont:

(A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelölésről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet alapján.)

- a) a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása
- **kimutatható,**
  - nem mutatható ki.
- b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű
- igen,
  - **nem.**

A fentiek alapján a jogszabálytervezetet **közzé kell tenni** nem kell közzétenni.

## I. Általános Indokolás

A Képviselő-testület 4/2019. (II. 27.) önkormányzatirendeletével alkotta meg az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendeletet a képviselő-testület 2019. május 12-i rendkívüli testületi ülésén és 2019. május 20-i együttes testületi ülésén módosította az adósságot keletkeztető ügyletnek minősülő hitelfelvétel miatt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a - (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. -

és - (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

- bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

## I. Részletes Indokolás

### Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételeinek és kiadásainak, valamint a kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatok módosítását határozza meg a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján.



## **A 2. §-hoz**

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeleteinek alábbi mellékleteit módosítja a vonatkozó jogszabályok és egyéb intézkedések alapján:

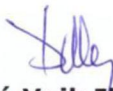
- a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatása önkormányzati szinten,
- az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezése
- az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként,
- a bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlása, és az éves (tervezett) létszám előirányzat és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

## **A 3. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezés.

Ságvár, 2019. július 10.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

*1.1 melléklet a .../... (....) önkormányzati rendelethez*  
*1.1. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez*

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2019. 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)                             |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>151 182 228</b>  | <b>7 175 583</b>    | <b>5 978 052</b>  | <b>13 153 635</b>    | <b>164 335 863</b>                  |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 59 856 875          | 71 583              |                   | 71 583               | 59 928 458                          |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 46 441 833          |                     |                   |                      | 46 441 833                          |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 42 591 780          |                     | 1 118 052         | 1 118 052            | 43 709 832                          |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 291 740           |                     |                   |                      | 2 291 740                           |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     | 7 104 000           | 4 860 000         | 11 964 000           | 11 964 000                          |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>100 008 000</b>  | <b>-5 284 000</b>   | <b>-995 000</b>   | <b>-6 279 000</b>    | <b>93 729 000</b>                   |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 100 008 000         | -5 284 000          | -995 000          | -6 279 000           | 93 729 000                          |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 38 918 000          |                     |                   |                      | 38 918 000                          |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>53 141 000</b>   | <b>235 000</b>      |                   | <b>235 000</b>       | <b>53 376 000</b>                   |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 53 141 000          | 235 000             |                   | 235 000              | 53 376 000                          |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 33 841 000          |                     |                   |                      | 33 841 000                          |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>74 550 000</b>   |                     |                   |                      | <b>74 550 000</b>                   |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    | 7 500 000           |                     |                   |                      | 7 500 000                           |
| 4.2.       | Telekadó                                                                       | 400 000             |                     |                   |                      | 400 000                             |
| 4.3.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                | 9 000 000           |                     |                   |                      | 9 000 000                           |
| 4.4.       | Iparüzési adó                                                                  | 51 000 000          |                     |                   |                      | 51 000 000                          |
| 4.5.       | Talajterhelési díj                                                             | 500 000             |                     |                   |                      | 500 000                             |
| 4.6.       | Gépjárműadó                                                                    | 6 000 000           |                     |                   |                      | 6 000 000                           |
| 4.7.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 4.8.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 150 000             |                     |                   |                      | 150 000                             |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>39 786 000</b>   |                     |                   |                      | <b>39 786 000</b>                   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 14 920 000          |                     |                   |                      | 14 920 000                          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 521 000             |                     |                   |                      | 521 000                             |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 12 770 000          |                     |                   |                      | 12 770 000                          |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 6 288 000           |                     |                   |                      | 6 288 000                           |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 4 185 000           |                     |                   |                      | 4 185 000                           |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 21 000              |                     |                   |                      | 21 000                              |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 1 081 000           |                     |                   |                      | 1 081 000                           |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>4 000 000</b>    |                     |                   |                      | <b>4 000 000</b>                    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        | 4 000 000           |                     |                   |                      | 4 000 000                           |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>887 000</b>      | <b>850 000</b>      |                   | <b>850 000</b>       | <b>1 737 000</b>                    |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 887 000             | 850 000             |                   | 850 000              | 1 737 000                           |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>1 200 000</b>    |                     |                   |                      | <b>1 200 000</b>                    |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | 1 200 000           |                     |                   |                      | 1 200 000                           |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>424 754 228</b>  | <b>2 976 583</b>    | <b>4 983 052</b>  | <b>7 959 635</b>     | <b>432 713 863</b>                  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         | <b>100 000 000</b>  |                     | <b>50 000 000</b> | <b>50 000 000</b>    | <b>150 000 000</b>                  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 100 000 000         |                     |                   |                      | 100 000 000                         |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                     | 50 000 000        | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                     |                   |                      |                                     |



**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

|            |                                                                   |                    |                  |                   |                   |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>        |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    | <b>437 428 281</b> |                  |                   |                   | <b>437 428 281</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 437 428 281        |                  |                   |                   | 437 428 281          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                    |                  |                   |                   |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                    |                  |                   |                   |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                    |                  |                   |                   |                      |
| 13.3.      | Lejötött betétek megszüntetése                                    |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>         |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>537 428 281</b> |                  | <b>50 000 000</b> | <b>50 000 000</b> | <b>587 428 281</b>   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>962 182 509</b> | <b>2 976 583</b> | <b>54 983 052</b> | <b>57 959 635</b> | <b>1 020 142 144</b> |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2019. 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.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>               | <b>516 512 925</b>  | <b>4 312 583</b>    | <b>4 983 052</b>  | <b>9 295 635</b>     | <b>525 808 560</b>                  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 144 955 000         | 1 114 000           | 281 000           | 1 395 000            | 146 350 000                         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 28 374 000          | 217 000             |                   | 217 000              | 28 591 000                          |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 217 504 000         | 2 623 000           | 1 102 000         | 3 725 000            | 221 229 000                         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 5 390 000           |                     |                   |                      | 5 390 000                           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 109 502 000         |                     |                   |                      | 109 502 000                         |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              | 3 872 000           |                     |                   |                      | 3 872 000                           |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 104 930 000         |                     |                   |                      | 104 930 000                         |
| 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                | 700 000             |                     |                   |                      | 700 000                             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 10 787 925          | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 14 746 560                          |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 505 435             | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 4 464 070                           |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 10 282 490          |                     |                   |                      | 10 282 490                          |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>432 186 000</b>  | <b>6 664 000</b>    |                   | <b>6 664 000</b>     | <b>438 850 000</b>                  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 432 186 000         | 6 664 000           |                   | 6 664 000            | 438 850 000                         |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 412 780 000         | 5 164 000           |                   | 5 164 000            | 417 944 000                         |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>948 698 925</b>  | <b>10 976 583</b>   | <b>4 983 052</b>  | <b>15 959 635</b>    | <b>964 658 560</b>                  |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>8 000 000</b>    | <b>-8 000 000</b>   | <b>50 000 000</b> | <b>42 000 000</b>    | <b>50 000 000</b>                   |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 8 000 000           | -8 000 000          |                   | -8 000 000           |                                     |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                     | 50 000 000        | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>5 483 584</b>    |                     |                   |                      | <b>5 483 584</b>                    |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 5 483 584           |                     |                   |                      | 5 483 584                           |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>13 483 584</b>   | <b>-8 000 000</b>   | <b>50 000 000</b> | <b>42 000 000</b>    | <b>55 483 584</b>                   |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>962 182 509</b>  | <b>2 976 583</b>    | <b>54 983 052</b> | <b>57 959 635</b>    | <b>1 020 142 144</b>                |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

|    |                                                                                                                         |              |            |  |            |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--|------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -523 944 697 | -8 000 000 |  | -8 000 000 | -531 944 697 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 523 944 697  | 8 000 000  |  | 8 000 000  | 531 944 697  |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

1.2. melléklet a .../... (....) önkormányzati rendelethez  
1.2. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. 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.)                                 | 151 182 228         | 7 175 583           | 5 978 052        | 13 153 635           | 164 335 863                         |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 59 856 875          | 71 583              |                  | 71 583               | 59 928 458                          |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 46 441 833          |                     |                  |                      | 46 441 833                          |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 42 591 780          |                     | 1 118 052        | 1 118 052            | 43 709 832                          |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 291 740           |                     |                  |                      | 2 291 740                           |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 7 104 000           | 4 860 000        | 11 964 000           | 11 964 000                          |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 100 008 000         | -5 284 000          | -995 000         | -6 279 000           | 93 729 000                          |
| 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                                         | 100 008 000         | -5 284 000          | -995 000         | -6 279 000           | 93 729 000                          |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 38 918 000          |                     |                  |                      | 38 918 000                          |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 53 141 000          | 235 000             |                  | 235 000              | 53 376 000                          |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 53 141 000          | 235 000             |                  | 235 000              | 53 376 000                          |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 33 841 000          |                     |                  |                      | 33 841 000                          |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 74 550 000          |                     |                  |                      | 74 550 000                          |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       | 7 500 000           |                     |                  |                      | 7 500 000                           |
| 4.2.     | Telekadó                                                                          | 400 000             |                     |                  |                      | 400 000                             |
| 4.3.     | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 9 000 000           |                     |                  |                      | 9 000 000                           |
| 4.4.     | Iparizési adó                                                                     | 51 000 000          |                     |                  |                      | 51 000 000                          |
| 4.5.     | Talajterhelési díj                                                                | 500 000             |                     |                  |                      | 500 000                             |
| 4.6.     | Gépjárműadó                                                                       | 6 000 000           |                     |                  |                      | 6 000 000                           |
| 4.7.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 150 000             |                     |                  |                      | 150 000                             |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 23 751 000          |                     |                  |                      | 23 751 000                          |
| 5.1.     | Készletértékesítési ellenértéke                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 4 300 000           |                     |                  |                      | 4 300 000                           |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 516 000             |                     |                  |                      | 516 000                             |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 10 770 000          |                     |                  |                      | 10 770 000                          |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 878 000           |                     |                  |                      | 2 878 000                           |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 4 185 000           |                     |                  |                      | 4 185 000                           |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 21 000              |                     |                  |                      | 21 000                              |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 081 000           |                     |                  |                      | 1 081 000                           |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 4 000 000           |                     |                  |                      | 4 000 000                           |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           | 4 000 000           |                     |                  |                      | 4 000 000                           |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 787 000             |                     |                  |                      | 787 000                             |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 787 000             |                     |                  |                      | 787 000                             |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 1 200 000           |                     |                  |                      | 1 200 000                           |
| 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                                         | 1 200 000           |                     |                  |                      | 1 200 000                           |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 408 619 228         | 2 126 583           | 4 983 052        | 7 109 635            | 415 728 863                         |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   | 100 000 000         |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 150 000 000                         |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 100 000 000         |                     |                  |                      | 100 000 000                         |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

|            |                                                                   |                    |                  |                   |                   |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>        |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                  |                   |                   |                      |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    | <b>437 428 281</b> |                  |                   |                   | <b>437 428 281</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 437 428 281        |                  |                   |                   | 437 428 281          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                    |                  |                   |                   |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                    |                  |                   |                   |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                    |                  |                   |                   |                      |
| 13.3.      | Lejötött betétek megszüntetése                                    |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                    |                  |                   |                   |                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                    |                  |                   |                   |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>537 428 281</b> |                  | <b>50 000 000</b> | <b>50 000 000</b> | <b>587 428 281</b>   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>946 047 509</b> | <b>2 126 583</b> | <b>54 983 052</b> | <b>57 109 635</b> | <b>1 003 157 144</b> |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                            | 2019. 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)                             |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>               | <b>511 448 925</b>  | <b>902 583</b>      | <b>4 713 052</b>  | <b>5 615 635</b>     | <b>517 064 560</b>                  |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                       | 144 095 000         | 1 114 000           |                   | 1 114 000            | 145 209 000                         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 28 069 000          | 217 000             |                   | 217 000              | 28 286 000                          |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                           | 215 405 000         | -787 000            | 1 113 000         | 326 000              | 215 731 000                         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 5 390 000           |                     |                   |                      | 5 390 000                           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                              | 107 702 000         |                     |                   |                      | 107 702 000                         |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              | 3 872 000           |                     |                   |                      | 3 872 000                           |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 103 830 000         |                     |                   |                      | 103 830 000                         |
| 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                                                                | 10 787 925          | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 14 746 560                          |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 505 435             | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 4 464 070                           |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                             | 10 282 490          |                     |                   |                      | 10 282 490                          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>432 186 000</b>  | <b>6 664 000</b>    |                   | <b>6 664 000</b>     | <b>438 850 000</b>                  |
| 2.1.       | Beruházások                                                               | 432 186 000         | 6 664 000           |                   | 6 664 000            | 438 850 000                         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 412 780 000         | 5 164 000           |                   | 5 164 000            | 417 944 000                         |
| 2.3.       | Felújítások                                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>943 634 925</b>  | <b>7 566 583</b>    | <b>4 713 052</b>  | <b>12 279 635</b>    | <b>955 914 560</b>                  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>8 000 000</b>    | <b>-8 000 000</b>   | <b>50 000 000</b> | <b>42 000 000</b>    | <b>50 000 000</b>                   |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 8 000 000           | -8 000 000          |                   | -8 000 000           |                                     |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                     | 50 000 000        | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>5 483 584</b>    |                     |                   |                      | <b>5 483 584</b>                    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 5 483 584           |                     |                   |                      | 5 483 584                           |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>9.</b>  | <b>Változtatások</b>                                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>13 483 584</b>   | <b>-8 000 000</b>   | <b>50 000 000</b> | <b>42 000 000</b>    | <b>55 483 584</b>                   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>957 118 509</b>  | <b>-433 417</b>     | <b>54 713 052</b> | <b>54 279 635</b>    | <b>1 011 398 144</b>                |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

|           |                                                                                                                         |              |            |         |            |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|--------------|
| <b>1</b>  | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | -535 015 697 | -5 440 000 | 270 000 | -5 170 000 | -540 185 697 |
| <b>2.</b> | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 523 944 697  | 8 000 000  |         | 8 000 000  | 531 944 697  |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

1.3. melléklet a .../.... (...) önkormányzati rendelethez

1.3. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. 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)                             |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.       | Telekadó                                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.4.       | Iparizási adó                                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.5.       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.6.       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.7.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>16 035 000</b>   |                     |                  |                      | <b>16 035 000</b>                   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 10 620 000          |                     |                  |                      | 10 620 000                          |
| 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                                               | 3 410 000           |                     |                  |                      | 3 410 000                           |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>100 000</b>      | <b>850 000</b>      |                  | <b>850 000</b>       | <b>950 000</b>                      |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 100 000             | 850 000             |                  | 850 000              | 950 000                             |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>16 135 000</b>   | <b>850 000</b>      |                  | <b>850 000</b>       | <b>16 985 000</b>                   |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

|            |                                                                   |                   |                |  |                |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--|----------------|-------------------|
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>        |                   |                |  |                |                   |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                   |                |  |                |                   |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                   |                |  |                |                   |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                   |                |  |                |                   |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                   |                |  |                |                   |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    |                   |                |  |                |                   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                |                   |                |  |                |                   |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                   |                |  |                |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                   |                |  |                |                   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                   |                |  |                |                   |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                   |                |  |                |                   |
| 13.3.      | Lejötött betétek megszüntetése                                    |                   |                |  |                |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                   |                |  |                |                   |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                   |                |  |                |                   |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                   |                |  |                |                   |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                   |                |  |                |                   |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                   |                |  |                |                   |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                   |                |  |                |                   |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                   |                |  |                |                   |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        |                   |                |  |                |                   |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>16 135 000</b> | <b>850 000</b> |  | <b>850 000</b> | <b>16 985 000</b> |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2019. 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.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>               | <b>5 064 000</b>    | <b>3 410 000</b>    | <b>270 000</b>   | <b>3 680 000</b>     | <b>8 744 000</b>                    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 860 000             |                     | 281 000          | 281 000              | 1 141 000                           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 305 000             |                     |                  |                      | 305 000                             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 2 099 000           | 3 410 000           | -11 000          | 3 399 000            | 5 498 000                           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 800 000           |                     |                  |                      | 1 800 000                           |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 1 100 000           |                     |                  |                      | 1 100 000                           |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 700 000             |                     |                  |                      | 700 000                             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>5 064 000</b>    | <b>3 410 000</b>    | <b>270 000</b>   | <b>3 680 000</b>     | <b>8 744 000</b>                    |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 9.       | Változatok                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>5 064 000</b>    | <b>3 410 000</b>    | <b>270 000</b>   | <b>3 680 000</b>     | <b>8 744 000</b>                    |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

|    |                                                                                                                         |            |            |          |            |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|-----------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | 11 071 000 | -2 560 000 | -270 000 | -2 830 000 | 8 241 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |            |            |          |            |           |



**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

1.4. melléklet a .../.... (...) önkormányzati rendelethez  
1.4. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. 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)                             |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.       | Telekadó                                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.4.       | Iparizási adó                                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.5.       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.6.       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.7.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

|            |                                                                   |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>        |  |  |  |  |  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |  |  |  |  |  |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |  |  |  |  |  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |  |  |  |  |  |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása              |  |  |  |  |  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    |  |  |  |  |  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                |  |  |  |  |  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |  |  |  |  |  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |  |  |  |  |  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |  |  |  |  |  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |  |  |  |  |  |
| 13.3.      | Lejötött betétek megszüntetése                                    |  |  |  |  |  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |  |  |  |  |  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |  |  |  |  |  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |  |  |  |  |  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |  |  |  |  |  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |  |  |  |  |  |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |  |  |  |  |  |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        |  |  |  |  |  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> |  |  |  |  |  |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                            | 2019. 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)                             |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.       | Beruházások                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.       | Felújítások                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.       | 2.3.-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            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 9.         | Váltakadások                                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

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

# SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2.1. melléklet a .../... (....) önkormányzati rendelethez  
2.1. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Sor-szám | Bevételek                                                         |                               |                     |                                     | Kiadások                                                     |                               |                     |                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|          | Megnevezés                                                        | 2019. évi eredeti előirányzat | 1.-2. sz. módosítás | 2.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés                                                   | 2019. 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                               | 151 182 228                   | 13 153 635          | 164 335 863                         | Személyi juttatások                                          | 144 955 000                   | 1 395 000           | 146 350 000                         |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 100 008 000                   | -6 279 000          | 93 729 000                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 374 000                    | 217 000             | 28 591 000                          |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                             | 38 918 000                    |                     | 38 918 000                          | Dologi kiadások                                              | 217 504 000                   | 3 725 000           | 221 229 000                         |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                              | 74 550 000                    |                     | 74 550 000                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 390 000                     |                     | 5 390 000                           |
| 5.       | Működési bevételek                                                | 39 786 000                    |                     | 39 786 000                          | a) születési támogatás                                       |                               | 190 000             | 190 000                             |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 887 000                       | 850 000             | 1 737 000                           | b) óvodáztatási támogatás                                    |                               | 420 000             | 420 000                             |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                               |                     |                                     | c) iskolakezdési támogatás                                   |                               | 900 000             | 900 000                             |
| 8.       |                                                                   |                               |                     |                                     | d) időskoriutak támogatása                                   |                               | 480 000             | 480 000                             |
|          |                                                                   |                               |                     |                                     | e) eseti támogatás                                           |                               | 1 200 000           | 1 200 000                           |
|          |                                                                   |                               |                     |                                     | f) temetési támogatás                                        |                               | 240 000             | 240 000                             |
|          |                                                                   |                               |                     |                                     | g) krízistámogatás                                           |                               | 1 250 000           | 1 250 000                           |
| 9.       |                                                                   |                               |                     |                                     | h) köztemetés                                                |                               | 120 000             | 120 000                             |
|          |                                                                   |                               |                     |                                     | i) szociális célú tűzifa /önerő/                             |                               | 500 000             | 500 000                             |
|          |                                                                   |                               |                     |                                     | j) életkezdési támogatás                                     |                               | 90 000              | 90 000                              |
| 10.      |                                                                   |                               |                     |                                     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 109 502 000                   |                     | 109 502 000                         |
| 11.      |                                                                   |                               |                     |                                     | Tartalékok                                                   | 10 787 925                    | 3 958 635           | 14 746 560                          |
| 12.      |                                                                   |                               |                     |                                     |                                                              |                               |                     |                                     |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 366 413 228                   | 7 724 635           | 374 137 863                         | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 516 512 925                   | 14 685 635          | 531 198 560                         |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )            | 437 428 281                   |                     | 437 428 281                         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                     |                                     |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 437 428 281                   |                     | 437 428 281                         | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                     |                                     |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                               |                     |                                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                     |                                     |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                            |                               |                     |                                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          | 8 000 000                     | -8 000 000          |                                     |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                               |                     |                                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 5 483 584                     |                     | 5 483 584                           |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)             |                               |                     |                                     | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                     |                                     |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                               |                     |                                     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                               |                     |                                     |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                            |                               |                     |                                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                     |                                     |
| 22.      | Lekötött betétek megszüntetése                                    |                               |                     |                                     | Váltókiadások                                                |                               |                     |                                     |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                               |                     |                                     |                                                              |                               |                     |                                     |
| 24.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 437 428 281                   |                     | 437 428 281                         | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 13 483 584                    | -8 000 000          | 5 483 584                           |
| 25.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                        | 803 841 509                   | 7 724 635           | 811 566 144                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 529 996 509                   | 6 685 635           | 536 682 144                         |
| 26.      | Költségvetési hiány:                                              | 150 099 697                   | 6 961 000           | 157 060 697                         | Költségvetési többlet:                                       | -                             | -                   | -                                   |
| 27.      | Bruttó hiány:                                                     | -                             | -                   | -                                   | Bruttó többlet:                                              | 273 845 000                   | 1 039 000           | 274 884 000                         |

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

*Forintban*

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                               |                     |                                     | Kiadások                                                         |                               |                     |                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|          | Megnevezés                                                    | 2019. évi eredeti előirányzat | 1.-2. sz. módosítás | 2.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés                                                       | 2019. 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       | 53 141 000                    | 235 000             | 53 376 000                          | Beruházások                                                      | 432 186 000                   | 6 664 000           | 438 850 000                         |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                         | 33 841 000                    |                     | 33 841 000                          | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 412 780 000                   | 5 164 000           | 417 944 000                         |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                        | 4 000 000                     |                     | 4 000 000                           | Felújítások                                                      |                               |                     |                                     |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                | 1 200 000                     |                     | 1 200 000                           | 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.)       | 58 341 000                    | 235 000             | 58 576 000                          | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 432 186 000                   | 6 664 000           | 438 850 000                         |
| 13.      | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)               |                               |                     |                                     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                     |                                     |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                               |                     |                                     | Hitelek törlesztése                                              |                               |                     |                                     |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                     |                                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                     |                                     |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                               |                     |                                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                     |                                     |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                     |                                     | Kölcsön törlesztése                                              |                               |                     |                                     |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |                     |                                     | Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása        |                               |                     |                                     |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)           | 100 000 000                   |                     | 100 000 000                         | Betét elhelyezése                                                |                               |                     |                                     |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  | 100 000 000                   |                     | 100 000 000                         | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                               |                     |                                     |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                     |                                     |                                                                  |                               |                     |                                     |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                               |                     |                                     |                                                                  |                               |                     |                                     |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                      |                               |                     |                                     |                                                                  |                               |                     |                                     |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                               |                     |                                     |                                                                  |                               |                     |                                     |
| 25.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 100 000 000                   |                     | 100 000 000                         | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                     |                                     |
| 26.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 158 341 000                   | 235 000             | 158 576 000                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 432 186 000                   | 6 664 000           | 438 850 000                         |
| 27.      | Költségvetési hiány:                                          | 373 845 000                   | 6 429 000           | 380 274 000                         | Költségvetési többlet:                                           | -                             | -                   | -                                   |
| 28.      | Bruttó hiány:                                                 | 273 845 000                   | 6 429 000           | 280 274 000                         | Bruttó többlet:                                                  | -                             | -                   | -                                   |

## SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3.melléklet a ... /... (....) önkormányzati rendelethez  
6. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

### Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Forintban*

| Beruházás megnevezése                                                                          | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2019-ben | 2.sz. módosítás | Módosítások összesen 2019. 05.30.-ig | 2. számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| A                                                                                              | B                  | C                                     | D                             | E                             | F                                   | G               | H=(F+G)                              | I=(E+H)                              |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010                       | 99 462 135         | 2017-2018                             | 26 561 135                    | 72 901 000                    |                                     |                 |                                      | 72 901 000                           |
| Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006                                               | 98 878 025         | 2017-2018                             | 25 099 025                    | 73 779 000                    | 3 132 000                           |                 | 3 132 000                            | 76 911 000                           |
| Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007                             | 43 479 000         | 2017-2018                             |                               | 43 479 000                    |                                     |                 |                                      | 43 479 000                           |
| Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 234 943 769        | 2017-2018                             | 13 512 769                    | 221 431 000                   | 2 032 000                           |                 | 2 032 000                            | 223 463 000                          |
| Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001                             | 6 135 000          | 2017-2018                             | 4 945 000                     | 1 190 000                     |                                     |                 |                                      | 1 190 000                            |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                                                              | 300 000            | 2019                                  |                               | 300 000                       |                                     |                 |                                      | 300 000                              |
| Járda /Fő u./                                                                                  | 3 000 000          | 2019                                  |                               | 3 000 000                     | -1 870 000                          |                 | -1 870 000                           | 1 130 000                            |
| Székelykapu készítés                                                                           | 7 590 000          | 2018-2019                             | 2 530 000                     | 5 060 000                     |                                     |                 |                                      | 5 060 000                            |
| Ingatlan vásárlás /Kis u./                                                                     | 300 000            | 2019                                  |                               | 300 000                       |                                     |                 |                                      | 300 000                              |
| Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u./                                                           | 700 000            | 2018-2019                             |                               | 700 000                       | 70 000                              |                 | 70 000                               | 770 000                              |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép                                                    | 1 270 000          | 2019                                  |                               | 1 270 000                     |                                     |                 |                                      | 1 270 000                            |
| Védőnő szolgálat eszközbeszerzés                                                               | 100 000            | 2019                                  |                               | 100 000                       |                                     |                 |                                      | 100 000                              |
| Kerítés építés /Vásártér/                                                                      | 2 000 000          | 2019                                  |                               | 2 000 000                     | 550 000                             |                 | 550 000                              | 2 550 000                            |
| Térfigyelő kamerarendszer                                                                      | 1 700 000          | 2019                                  |                               | 1 700 000                     |                                     |                 |                                      | 1 700 000                            |
| Közpark                                                                                        | 1 066 000          | 2019                                  |                               | 1 066 000                     | 100 000                             |                 | 100 000                              | 1 166 000                            |
| Kapubejárók készítése /Sport u./                                                               | 3 810 000          | 2018-2019                             |                               | 3 810 000                     |                                     |                 |                                      | 3 810 000                            |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                  | 100 000            | 2019                                  |                               | 100 000                       |                                     |                 |                                      | 100 000                              |
| Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u./                                                           | 1 800 000          | 2019                                  |                               |                               | 1 800 000                           |                 | 1 800 000                            | 1 800 000                            |
| Út /Petőfi Sándor u./                                                                          | 615 000            | 2019                                  |                               |                               | 615 000                             |                 | 615 000                              | 615 000                              |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés /közfoglalkoztatás/                                          | 235 000            | 2019                                  |                               |                               | 235 000                             |                 | 235 000                              | 235 000                              |
|                                                                                                |                    |                                       |                               |                               |                                     |                 |                                      |                                      |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                               | <b>507 483 929</b> |                                       | <b>72 647 929</b>             | <b>432 186 000</b>            | <b>6 664 000</b>                    |                 | <b>6 664 000</b>                     | <b>438 850 000</b>                   |

# SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

4. melléklet a .... (....) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2019-ben | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen 2019. 05.30.-ig | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| A                     | B              | C                                     | D                             | E                             | F                                   | G                | H=(F+G)                              | I=(E+H)                             |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
|                       |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |
| ÖSSZESEN:             |                |                                       |                               |                               |                                     |                  |                                      |                                     |

5.1. melléklet a .../... (....) önkormányzati rendelethez  
9.1. melléklet a 4/2019. (II. 27.) 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)                             |
| Bevételek           |                                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)                                | 151 182 228         | 7 175 583           | 5 978 052        | 13 153 635           | 164 335 863                         |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 59 856 875          | 71 583              |                  | 71 583               | 59 928 458                          |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 46 441 833          |                     |                  |                      | 46 441 833                          |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 42 591 780          |                     | 1 118 052        | 1 118 052            | 43 709 832                          |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 291 740           |                     |                  |                      | 2 291 740                           |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 7 104 000           | 4 860 000        | 11 964 000           | 11 964 000                          |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 100 008 000         | -6 739 000          | -995 000         | -7 734 000           | 92 274 000                          |
| 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                                         | 100 008 000         | -6 739 000          | -995 000         | -7 734 000           | 92 274 000                          |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 38 918 000          |                     |                  |                      | 38 918 000                          |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 53 141 000          | 235 000             |                  | 235 000              | 53 376 000                          |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 53 141 000          | 235 000             |                  | 235 000              | 53 376 000                          |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 33 841 000          |                     |                  |                      | 33 841 000                          |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 74 550 000          |                     |                  |                      | 74 550 000                          |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       | 7 500 000           |                     |                  |                      | 7 500 000                           |
| 4.2.                | Telekadó                                                                          | 400 000             |                     |                  |                      | 400 000                             |
| 4.3.                | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 9 000 000           |                     |                  |                      | 9 000 000                           |
| 4.4.                | Iparüzési adó                                                                     | 51 000 000          |                     |                  |                      | 51 000 000                          |
| 4.5.                | Talajterhelési díj                                                                | 500 000             |                     |                  |                      | 500 000                             |
| 4.6.                | Gépjárműadó                                                                       | 6 000 000           |                     |                  |                      | 6 000 000                           |
| 4.7.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 150 000             |                     |                  |                      | 150 000                             |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 39 769 000          |                     |                  |                      | 39 769 000                          |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 14 905 000          |                     |                  |                      | 14 905 000                          |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 521 000             |                     |                  |                      | 521 000                             |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             | 12 770 000          |                     |                  |                      | 12 770 000                          |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 6 288 000           |                     |                  |                      | 6 288 000                           |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 4 185 000           |                     |                  |                      | 4 185 000                           |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    | 20 000              |                     |                  |                      | 20 000                              |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 080 000           |                     |                  |                      | 1 080 000                           |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 4 000 000           |                     |                  |                      | 4 000 000                           |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           | 4 000 000           |                     |                  |                      | 4 000 000                           |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 887 000             | 850 000             |                  | 850 000              | 1 737 000                           |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 887 000             | 850 000             |                  | 850 000              | 1 737 000                           |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 1 200 000           |                     |                  |                      | 1 200 000                           |
| 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                                         | 1 200 000           |                     |                  |                      | 1 200 000                           |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 424 737 228         | 1 521 583           | 4 983 052        | 6 504 635            | 431 241 863                         |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   | 100 000 000         |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 150 000 000                         |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 100 000 000         |                     |                  |                      | 100 000 000                         |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |



|                        |                            |    |
|------------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés             | SÁGVÁR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT | 01 |
| Feladat<br>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)                             |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>432 850 753</b>  |                     |                   |                      | <b>432 850 753</b>                  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 432 850 753         |                     |                   |                      | 432 850 753                         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 13.3.      | Lejötött betétek megszüntetése                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>532 850 753</b>  |                     | <b>50 000 000</b> | <b>50 000 000</b>    | <b>582 850 753</b>                  |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>957 587 981</b>  | <b>1 521 583</b>    | <b>54 983 052</b> | <b>56 504 635</b>    | <b>1 014 092 616</b>                |

|                     |                            |    |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁR KÖZSEG 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)                             |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>432 855 925</b>  | <b>2 811 583</b>    | <b>4 983 052</b>  | <b>7 794 635</b>     | <b>440 650 560</b>                  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 83 752 000          |                     | 281 000           | 281 000              | 84 033 000                          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 16 133 000          |                     |                   |                      | 16 133 000                          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 207 291 000         | 2 453 000           | 1 102 000         | 3 555 000            | 210 846 000                         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 390 000           |                     |                   |                      | 5 390 000                           |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 109 502 000         |                     |                   |                      | 109 502 000                         |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    | 3 872 000           |                     |                   |                      | 3 872 000                           |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 104 930 000         |                     |                   |                      | 104 930 000                         |
| 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                    | 700 000             |                     |                   |                      | 700 000                             |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    | 10 787 925          | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 14 746 560                          |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 505 435             | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 4 464 070                           |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 | 10 282 490          |                     |                   |                      | 10 282 490                          |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>432 086 000</b>  | <b>6 664 000</b>    |                   | <b>6 664 000</b>     | <b>438 750 000</b>                  |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 432 086 000         | 6 664 000           |                   | 6 664 000            | 438 750 000                         |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 412 780 000         | 5 164 000           |                   | 5 164 000            | 417 944 000                         |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>864 941 925</b>  | <b>9 475 583</b>    | <b>4 983 052</b>  | <b>14 458 635</b>    | <b>879 400 560</b>                  |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>8 000 000</b>    | <b>-8 000 000</b>   | <b>50 000 000</b> | <b>42 000 000</b>    | <b>50 000 000</b>                   |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 8 000 000           | -8 000 000          |                   | -8 000 000           |                                     |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     | 50 000 000        | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>84 646 056</b>   | <b>46 000</b>       |                   | <b>46 000</b>        | <b>84 692 056</b>                   |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 5 483 584           |                     |                   |                      | 5 483 584                           |
| 6.3.            | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 79 162 472          | 46 000              |                   | 46 000               | 79 208 472                          |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.5.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>92 646 056</b>   | <b>-7 954 000</b>   |                   |                      | <b>134 692 056</b>                  |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>957 587 981</b>  | <b>1 521 583</b>    | <b>4 983 052</b>  | <b>14 458 635</b>    | <b>1 014 092 616</b>                |

|                                                |           |          |          |          |           |
|------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>28</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>28</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>6</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6</b>  |

5.1.1.melléklet a .../.... (....) önkormányzati rendelethez  
9.1.1. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

| 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)                             |
| Bevételek           |                                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)                                | 151 182 228         | 7 175 583           | 5 978 052        | 13 153 635           | 164 335 863                         |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 59 856 875          | 71 583              |                  | 71 583               | 59 928 458                          |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 46 441 833          |                     |                  |                      | 46 441 833                          |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 42 591 780          |                     | 1 118 052        | 1 118 052            | 43 709 832                          |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 291 740           |                     |                  |                      | 2 291 740                           |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 7 104 000           | 4 860 000        | 11 964 000           | 11 964 000                          |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 100 008 000         | -6 739 000          | -995 000         | -7 734 000           | 92 274 000                          |
| 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                                         | 100 008 000         | -6 739 000          | -995 000         | -7 734 000           | 92 274 000                          |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 38 918 000          |                     |                  |                      | 38 918 000                          |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 53 141 000          | 235 000             |                  | 235 000              | 53 376 000                          |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 53 141 000          | 235 000             |                  | 235 000              | 53 376 000                          |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 33 841 000          |                     |                  |                      | 33 841 000                          |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 74 550 000          |                     |                  |                      | 74 550 000                          |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       | 7 500 000           |                     |                  |                      | 7 500 000                           |
| 4.2.                | Telekadó                                                                          | 400 000             |                     |                  |                      | 400 000                             |
| 4.3.                | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 9 000 000           |                     |                  |                      | 9 000 000                           |
| 4.4.                | Iparűzési adó                                                                     | 51 000 000          |                     |                  |                      | 51 000 000                          |
| 4.5.                | Talajterhelési díj                                                                | 500 000             |                     |                  |                      | 500 000                             |
| 4.6.                | Gépjárműadó                                                                       | 6 000 000           |                     |                  |                      | 6 000 000                           |
| 4.7.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 150 000             |                     |                  |                      | 150 000                             |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 23 734 000          |                     |                  |                      | 23 734 000                          |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 4 285 000           |                     |                  |                      | 4 285 000                           |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 516 000             |                     |                  |                      | 516 000                             |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             | 10 770 000          |                     |                  |                      | 10 770 000                          |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 878 000           |                     |                  |                      | 2 878 000                           |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 4 185 000           |                     |                  |                      | 4 185 000                           |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    | 20 000              |                     |                  |                      | 20 000                              |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 080 000           |                     |                  |                      | 1 080 000                           |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 4 000 000           |                     |                  |                      | 4 000 000                           |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           | 4 000 000           |                     |                  |                      | 4 000 000                           |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 787 000             |                     |                  |                      | 787 000                             |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 787 000             |                     |                  |                      | 787 000                             |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 1 200 000           |                     |                  |                      | 1 200 000                           |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 1 200 000           |                     |                  |                      | 1 200 000                           |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 408 602 228         | 671 583             | 4 983 052        | 5 654 635            | 414 256 863                         |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   | 100 000 000         |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 150 000 000                         |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 100 000 000         |                     |                  |                      | 100 000 000                         |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                        |                                        |    |
|------------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés             | SÁGVÁR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT             | 01 |
| Feladat<br>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)                             |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | 432 850 753         |                     |                  |                      | 432 850 753                         |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 432 850 753         |                     |                  |                      | 432 850 753                         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3.      | Lejötött betétek megszüntetése                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | 532 850 753         |                     | 50 000 000       | 50 000 000           | 582 850 753                         |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | 941 452 981         | 671 583             | 54 983 052       | 55 654 635           | 997 107 616                         |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁR KÖZSEG 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)                             |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>427 791 925</b>  | <b>-598 417</b>     | <b>4 713 052</b>  | <b>4 114 635</b>     | <b>431 906 560</b>                  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 82 892 000          |                     |                   |                      | 82 892 000                          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 15 828 000          |                     |                   |                      | 15 828 000                          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 205 192 000         | -957 000            | 1 113 000         | 156 000              | 205 348 000                         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 390 000           |                     |                   |                      | 5 390 000                           |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 107 702 000         |                     |                   |                      | 107 702 000                         |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    | 3 872 000           |                     |                   |                      | 3 872 000                           |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.10.           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 103 830 000         |                     |                   |                      | 103 830 000                         |
| 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                                                                    | 10 787 925          | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 14 746 560                          |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 505 435             | 358 583             | 3 600 052         | 3 958 635            | 4 464 070                           |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 | 10 282 490          |                     |                   |                      | 10 282 490                          |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>                      | <b>432 086 000</b>  | <b>6 664 000</b>    |                   | <b>6 664 000</b>     | <b>438 750 000</b>                  |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 432 086 000         | 6 664 000           |                   | 6 664 000            | 438 750 000                         |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 412 780 000         | 5 164 000           |                   | 5 164 000            | 417 944 000                         |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>859 877 925</b>  | <b>6 065 583</b>    | <b>4 713 052</b>  | <b>10 778 635</b>    | <b>870 656 560</b>                  |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>8 000 000</b>    | <b>-8 000 000</b>   | <b>50 000 000</b> | <b>42 000 000</b>    | <b>50 000 000</b>                   |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 8 000 000           | -8 000 000          |                   | -8 000 000           |                                     |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     | 50 000 000        | 50 000 000           | 50 000 000                          |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>84 646 056</b>   | <b>46 000</b>       |                   | <b>46 000</b>        | <b>84 692 056</b>                   |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 5 483 584           |                     |                   |                      | 5 483 584                           |
| 6.3.            | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 79 162 472          | 46 000              |                   | 46 000               | 79 208 472                          |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 6.5.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>92 646 056</b>   | <b>-7 954 000</b>   |                   |                      | <b>134 692 056</b>                  |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>952 523 981</b>  | <b>-1 888 417</b>   | <b>4 713 052</b>  | <b>10 778 635</b>    | <b>1 005 348 616</b>                |

|                                         |    |  |  |   |    |
|-----------------------------------------|----|--|--|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 28 |  |  | 0 | 28 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 6  |  |  | 0 | 6  |

5.1.2. melléklet a .../... (....) önkormányzati rendelethez  
9.1.2. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                   | E                | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)</b>                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.             | Telekadó                                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.             | Magánszemélyek kommunális adója                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.4.             | Iparűzési adó                                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.5.             | Talajterhelési díj                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.6.             | Gépjárműadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.7.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>16 035 000</b>   |                     |                  |                      | <b>16 035 000</b>                   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 10 620 000          |                     |                  |                      | 10 620 000                          |
| 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                                               | 3 410 000           |                     |                  |                      | 3 410 000                           |
| 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                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>100 000</b>      | <b>850 000</b>      |                  | <b>850 000</b>       | <b>950 000</b>                      |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 100 000             | 850 000             |                  | 850 000              | 950 000                             |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>16 135 000</b>   | <b>850 000</b>      |                  | <b>850 000</b>       | <b>16 985 000</b>                   |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁR KÖZSEG 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)                             |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3.      | Lejártott betétek megszüntetése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>16 135 000</b>   | <b>850 000</b>      |                  | <b>850 000</b>       | <b>16 985 000</b>                   |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁR KÖZSEG 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)                             |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>                    | <b>5 064 000</b>    | <b>3 410 000</b>    | <b>270 000</b>   | <b>3 680 000</b>     | <b>8 744 000</b>                    |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 860 000             |                     | 281 000          | 281 000              | 1 141 000                           |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 305 000             |                     |                  |                      | 305 000                             |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 2 099 000           | 3 410 000           | -11 000          | 3 399 000            | 5 498 000                           |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 1 800 000           |                     |                  |                      | 1 800 000                           |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 1 100 000           |                     |                  |                      | 1 100 000                           |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 700 000             |                     |                  |                      | 700 000                             |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.            | 2.3.-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                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>5 064 000</b>    | <b>3 410 000</b>    | <b>270 000</b>   | <b>3 680 000</b>     | <b>8 744 000</b>                    |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.            | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.            | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.            | Központi, irányító szervi támogatás                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>5 064 000</b>    | <b>3 410 000</b>    | <b>270 000</b>   | <b>3 680 000</b>     | <b>8 744 000</b>                    |

|                                         |  |  |  |  |   |   |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |  | 0 | 0 |



5.1.3. melléklet a .../... (....) önkormányzati rendelethez  
9.1.3. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁR KÖZSEG 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)                             |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3.      | Lejártott betétek megszüntetése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               |                     |                     |                  |                      |                                     |

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

|                                         |  |  |  |  |   |   |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |  | 0 | 0 |

5.2.melléklet a .../... (....) önkormányzati rendelethez  
9.2. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                     |    |
|---------------------|-------------------------------------|----|
| 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)                             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)</b>                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     | 1 455 000           |                  | 1 455 000            | 1 455 000                           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     | 1 455 000           |                  | 1 455 000            | 1 455 000                           |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.             | Telekadó                                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.             | Magánszemélyek kommunális adója                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.4.             | Iparűzési adó                                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.5.             | Talajterhelési díj                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.6.             | Gépjárműadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.7.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | 17 000              |                     |                  |                      | 17 000                              |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 15 000              |                     |                  |                      | 15 000                              |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    | 1 000               |                     |                  |                      | 1 000                               |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 000               |                     |                  |                      | 1 000                               |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | 17 000              | 1 455 000           |                  | 1 455 000            | 1 472 000                           |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                     |                                     |    |
|---------------------|-------------------------------------|----|
| 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)                             |
| 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.)                            | 83 740 000          | 46 000              |                  | 46 000               | 83 786 000                          |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 4 577 528           |                     |                  |                      | 4 577 528                           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 79 162 472          | 46 000              |                  | 46 000               | 79 208 472                          |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 15.   | Váltóbevételek                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                | 83 740 000          | 46 000              |                  | 46 000               | 83 786 000                          |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                         | 83 757 000          | 1 501 000           |                  | 1 501 000            | 85 258 000                          |

|                     |                                     |    |
|---------------------|-------------------------------------|----|
| 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)                             |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>                    | <b>83 657 000</b>   | <b>1 501 000</b>    |                  | <b>1 501 000</b>     | <b>85 158 000</b>                   |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 61 203 000          | 1 114 000           |                  | 1 114 000            | 62 317 000                          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 12 241 000          | 217 000             |                  | 217 000              | 12 458 000                          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 10 213 000          | 170 000             |                  | 170 000              | 10 383 000                          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>100 000</b>      |                     |                  |                      | <b>100 000</b>                      |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 100 000             |                     |                  |                      | 100 000                             |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>83 757 000</b>   | <b>1 501 000</b>    |                  | <b>1 501 000</b>     | <b>85 258 000</b>                   |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.            | Központi, irányító szervi támogatás                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>83 757 000</b>   | <b>1 501 000</b>    |                  | <b>1 501 000</b>     | <b>85 258 000</b>                   |

|                                                |           |          |          |          |           |
|------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>13</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |

5.2.1.melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez  
9.2.1. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

| Forintban        |                                                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                     | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
| A                | B                                                                                | C                   | D                   | E                | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)</b>                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       |                     | 1 455 000           |                  | 1 455 000            | 1 455 000                           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                        |                     | 1 455 000           |                  | 1 455 000            | 1 455 000                           |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.             | Építményadó                                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.             | Telekadó                                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.             | Magánszemélyek kommunális adója                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.4.             | Iparűzési adó                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.5.             | Talajterhelési díj                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.6.             | Gépjárműadó                                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.7.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                      | 17 000              |                     |                  |                      | 17 000                              |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 15 000              |                     |                  |                      | 15 000                              |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                   | 1 000               |                     |                  |                      | 1 000                               |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                         | 1 000               |                     |                  |                      | 1 000                               |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                               | 17 000              | 1 455 000           |                  | 1 455 000            | 1 472 000                           |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| 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)                             |
| 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.)                            | 83 740 000          | 46 000              |                  | 46 000               | 83 786 000                          |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 4 577 528           |                     |                  |                      | 4 577 528                           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 79 162 472          | 46 000              |                  | 46 000               | 79 208 472                          |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 15.   | Váltóbevételek                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                | 83 740 000          | 46 000              |                  | 46 000               | 83 786 000                          |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                         | 83 757 000          | 1 501 000           |                  | 1 501 000            | 85 258 000                          |



|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| 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                             |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>                    | <b>83 657 000</b>   | <b>1 501 000</b>    |                  | <b>1 501 000</b>     | <b>85 158 000</b>                   |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 61 203 000          | 1 114 000           |                  | 1 114 000            | 62 317 000                          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 12 241 000          | 217 000             |                  | 217 000              | 12 458 000                          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 10 213 000          | 170 000             |                  | 170 000              | 10 383 000                          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>100 000</b>      |                     |                  |                      | <b>100 000</b>                      |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 100 000             |                     |                  |                      | 100 000                             |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>83 757 000</b>   | <b>1 501 000</b>    |                  | <b>1 501 000</b>     | <b>85 258 000</b>                   |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 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                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>83 757 000</b>   | <b>1 501 000</b>    |                  | <b>1 501 000</b>     | <b>85 258 000</b>                   |

|                                                |           |  |  |          |           |
|------------------------------------------------|-----------|--|--|----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>13</b> |  |  | <b>0</b> | <b>13</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |           |  |  |          |           |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL          | 02 |
| 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)                             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)</b>                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.             | Telekadó                                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.             | Magánszemélyek kommunális adója                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.4.             | Iparűzési adó                                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.5.             | Talajterhelési díj                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.6.             | Gépjárműadó                                                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.7.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.8.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL          | 02 |
| 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)                             |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3.      | Lejárt betétek megszüntetése                                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL          | 02 |
| 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)                             |
| <b>Kiadások</b> |                                                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.            | Beruházások                                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.            | Felújítások                                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.            | 2.3.-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               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.3.            | Központi, irányító szervi támogatás                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                                                |  |  |  |  |          |          |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> |

5.2.3.melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez  
9.2.3. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

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

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| 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. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése                                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 15.   | 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 | Államgazgatási 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)                             |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.10.           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.4.            | 2.3.-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                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 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                                                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                     |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            |                     |                     |                  |                      |                                     |

|                                                |  |  |  |  |          |          |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Tartalék     |                                                                    | Kezdeti    |           | Céltartalék |                                          | Kezdeti    |   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|------------------------------------------|------------|---|
|              |                                                                    | +          | -         |             |                                          | +          | - |
|              |                                                                    |            |           | Fejlesztési |                                          |            |   |
| I.           | Pénzmaradvány                                                      | 505 435    |           |             |                                          |            |   |
| 2019.április | Hiteltörlesztés                                                    | 8 000 000  |           |             |                                          |            |   |
|              | Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése |            | 2 032 000 |             |                                          |            |   |
|              | Szociális alapszolgáltatás fejlesztése                             |            | 106 000   |             |                                          |            |   |
|              | Vásártér fejlesztése                                               |            | 3 132 000 |             |                                          |            |   |
|              | Utánfutó beszerzés                                                 |            | 66 000    |             | összesen                                 | 0          |   |
|              | Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program                          |            | 615 000   | Működési    |                                          |            |   |
|              | Önkormányzat kiadása                                               |            | 27 000    |             | Pénzmaradvány /DRV eszközhasználati díj/ | 10 282 490 |   |
|              | Háziorvosi alapellátás kiadásai                                    |            | 66 000    |             |                                          |            |   |
|              | Hitel kamak+egyéb költségek                                        |            | 700 000   |             |                                          |            |   |
|              | Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/              |            | 23 000    |             |                                          |            |   |
|              | Közpark                                                            |            | 100 000   |             | összesen                                 | 10 282 490 |   |
| 2019.május   | ÁFA befizetés                                                      |            | 846 000   |             |                                          |            |   |
|              | Közpark                                                            |            | 250 000   |             |                                          |            |   |
|              | Háziorvosi alapellátás kiadásai                                    |            | 50 000    |             |                                          |            |   |
|              | Kerítés építés /vásártér/                                          |            | 550 000   |             |                                          |            |   |
| 2019.május   | Falunap támogatása /Saluxto Kft./                                  | 100 000    |           |             |                                          |            |   |
|              | Falunap támogatása /Tricciana Zrt./                                | 100 000    |           |             |                                          |            |   |
|              | Falunap támogatása /Tabol Kft./                                    | 50 000     |           |             |                                          |            |   |
|              | Falunap támogatása /Sió-Gold Bt./                                  | 100 000    |           |             |                                          |            |   |
|              | Falunap támogatása /Kővágó-Ép Kft./                                | 200 000    |           |             |                                          |            |   |
|              | Falunap támogatása /Global Pannon Trade Kft./                      | 200 000    |           |             |                                          |            |   |
|              | Falunap támogatása /Yolle-Parking Kft./                            | 100 000    |           |             |                                          |            |   |
|              | Bérkompenzáció                                                     | 71 583     |           |             |                                          |            |   |
| 2019.június  | Piac üzemeltetés                                                   |            | 270 000   |             |                                          |            |   |
|              | Önkormányzat kiadása                                               |            | 50 000    |             |                                          |            |   |
|              | Kerítés építés /vásártér/ ÁFA befizetés                            |            | 43 000    |             |                                          |            |   |
| 2019.július  | Minimálbér,garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás   | 3 865 000  |           |             |                                          |            |   |
|              | Szociális ágazati összevont pótlék                                 | 182 824    |           |             |                                          |            |   |
|              | Szociális ágazati összevont pótlék                                 | 175 548    |           |             |                                          |            |   |
|              | Szociális ágazati összevont pótlék                                 | 189 920    |           |             |                                          |            |   |
|              | Szociális ágazati összevont pótlék                                 | 189 921    |           |             |                                          |            |   |
|              | Szociális ágazati összevont pótlék                                 | 189 918    |           |             |                                          |            |   |
|              | Szociális ágazati összevont pótlék                                 | 189 921    |           |             |                                          |            |   |
|              | Adósságszolgálat/kamatkiadás,egyéb járulékos költségek/            |            | 1 020 000 |             |                                          |            |   |
|              |                                                                    |            |           |             |                                          |            |   |
|              |                                                                    | 14 410 070 | 9 946 000 |             | összesen                                 | 0          |   |
|              |                                                                    |            |           |             |                                          |            |   |
|              | Alakulása                                                          | 4 464 070  |           |             | Alakulása                                | 10 282 490 |   |



**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**  
**2019. ÉV**

Ft-ban

| BEVÉTELEK                                                      | 2019. évi<br>terv  | 2019. évi<br>módosított | KIADÁSOK                                                 | 2019. évi<br>terv  | 2019. évi<br>módosított |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>                     | 151 182 228        | 164 335 863             | <i>Személyi juttatások</i>                               | 83 752 000         | 84 033 000              |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>     | 100 008 000        | 92 274 000              | <i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>                     | 16 133 000         | 16 133 000              |
| <i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>                     | 74 550 000         | 74 550 000              | <i>Dologi kiadások</i>                                   | 207 291 000        | 210 846 000             |
| <i>Működési bevételek</i>                                      | 39 769 000         | 39 769 000              | <i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>                     | 5 390 000          | 5 390 000               |
| <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>                       | 887 000            | 1 737 000               | <i>Egyéb működési célú kiadás</i>                        | 109 502 000        | 109 502 000             |
|                                                                |                    |                         | ebből <i>Működési célú pe.átadás áh.on belültre</i>      | 104 930 000        | 104 930 000             |
|                                                                |                    |                         | <i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i>             | 700 000            | 700 000                 |
|                                                                |                    |                         | <i>Működési célú tartalék</i>                            | 10 787 925         | 14 746 560              |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>                                 | <b>366 396 228</b> | <b>372 665 863</b>      | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                            | <b>432 855 925</b> | <b>440 650 560</b>      |
| <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 53 141 000         | 53 376 000              | <i>Beruházások</i>                                       | 432 086 000        | 438 750 000             |
| <i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>              | 4 000 000          | 4 000 000               | <i>Felújítások</i>                                       | 0                  | 0                       |
| <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                   | 1 200 000          | 1 200 000               | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                  | 0                  | 0                       |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>                             | <b>57 141 000</b>  | <b>58 576 000</b>       | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                        | <b>432 086 000</b> | <b>438 750 000</b>      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                 | <b>423 537 228</b> | <b>431 241 863</b>      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                            | <b>864 941 925</b> | <b>879 400 560</b>      |
| <i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>        | 100 000 000        | 150 000 000             | <i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i> | 79 162 472         | 79 208 472              |
| <i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>         | 432 850 753        | 432 850 753             | <i>ÁHB megelőlegezés visszafizetése</i>                  | 5 483 584          | 5 483 584               |
| <i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>                         | 0                  | 0                       | <i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>                    | 0                  | 0                       |
| <i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>                      | 0                  | 0                       | <i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>                  | 0                  | 0                       |
|                                                                |                    |                         | <i>Adósságszolgálat hitel törlesztés</i>                 | 8 000 000          | 50 000 000              |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>956 387 981</b> | <b>1 014 092 616</b>    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>957 587 981</b> | <b>1 014 092 616</b>    |

## SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI 2019. ÉV

Ft-ban

|            |                                                                                            | Felhalmozási bevétel |                         | Működési bevétel   |                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|            |                                                                                            | 2019. évi<br>terv    | 2019. évi<br>módosított | 2019. évi<br>terv  | 2019. évi<br>módosított |
| <b>I.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                            |                      |                         | <b>251 190 228</b> | <b>256 609 863</b>      |
| <b>1./</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>                                           |                      |                         | <b>151 182 228</b> | <b>164 335 863</b>      |
| a)         | <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>                        |                      |                         | <b>59 856 875</b>  | <b>59 928 458</b>       |
|            | Települési önkormányzatok működési támogatása                                              |                      |                         | 59 594 975         | 59 594 975              |
|            | Polgármesteri illetmény támogatása                                                         |                      |                         | 261 900            | 261 900                 |
|            | Bérkompenzáció                                                                             |                      |                         |                    | 71 583                  |
| b)         | <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>          |                      |                         | <b>46 441 833</b>  | <b>46 441 833</b>       |
|            | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása  |                      |                         | 36 214 733         | 36 214 733              |
|            | Óvodaműködtetés támogatás                                                                  |                      |                         | 6 428 400          | 6 428 400               |
|            | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása              |                      |                         | 3 402 000          | 3 402 000               |
|            | Kiegészítő támogatás                                                                       |                      |                         | 396 700            | 396 700                 |
| c)         | <b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)</b> |                      |                         | <b>42 591 780</b>  | <b>43 709 832</b>       |
|            | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                          |                      |                         | 10 443 000         | 10 443 000              |
|            | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                      |                      |                         | 6 077 960          | 6 077 960               |
|            | Gyermekétkeztetés támogatása                                                               |                      |                         | 15 548 626         | 15 548 626              |
|            | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                                     |                      |                         | 112 194            | 112 194                 |
|            | Bölcsőde támogatása                                                                        |                      |                         | 10 410 000         | 10 410 000              |
|            | Szociális ágazati összevont pótlék                                                         |                      |                         |                    | 1 118 052               |
| d)         | <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>                 |                      |                         | <b>2 291 740</b>   | <b>2 291 740</b>        |
|            | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                   |                      |                         | 2 291 740          | 2 291 740               |
| e)         | <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</b>            |                      |                         | <b>0</b>           | <b>11 964 000</b>       |
|            | Kiegyenlítő bérrendezési alaphoz nyújtható támogatás                                       |                      |                         |                    | 7 104 000               |
|            | Minimálbér,garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás                           |                      |                         |                    | 4 860 000               |
| f)         | <b>Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>                                             |                      |                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
| <b>2./</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>           |                      |                         | <b>100 008 000</b> | <b>92 274 000</b>       |
|            | OEP támogatás háziorvosi ellátás                                                           |                      |                         | 11 000 000         | 11 000 000              |
|            | OEP támogatás védőnői ellátás                                                              |                      |                         | 4 500 000          | 4 500 000               |
|            | Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/                                             |                      |                         | 7 472 000          | 7 347 500               |
|            | Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/                                            |                      |                         | 3 613 000          | 3 558 500               |

|                                                                                                    | Felhalmozási bevétel |                         | Működési bevétel  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
|                                                                                                    | 2019. évi<br>terv    | 2019. évi<br>módosított | 2019. évi<br>terv | 2019. évi<br>módosított |
| Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/                                                 |                      |                         | 1 080 000         | 994 000                 |
| Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/                                                |                      |                         | 523 000           | 482 000                 |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/                                                    |                      |                         | 5 593 000         | 5 144 000               |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/                                                   |                      |                         | 2 705 000         | 2 488 000               |
| Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/                                                |                      |                         | 609 000           | 609 000                 |
| Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/                                               |                      |                         | 295 000           | 295 000                 |
| Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához                               |                      |                         | 700 000           | 700 000                 |
| 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 |                      |                         | 27 250 000        | 27 250 000              |
| Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.07.02-2019.02.28/                                              |                      |                         | 1 606 000         | 1 606 000               |
| Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2019.03.11-2020.02.29/                                              |                      |                         | 3 930 000         | 4 272 000               |
| Kiegészítő bérrendezési alaphól nyújtható támogatás                                                |                      |                         | 7 104 000         | 0                       |
| Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/                 |                      |                         | 200 000           | 200 000                 |
| Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/               |                      |                         | 100 000           | 100 000                 |
| Mammográfiai szűrés támogatása                                                                     |                      |                         | 60 000            | 60 000                  |
| Gyermekétkeztetés támogatás                                                                        |                      |                         | 10 000 000        | 10 000 000              |
| <b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                            | <b>53 141 000</b>    | <b>53 376 000</b>       |                   |                         |
| <b>1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>                                       | <b>0</b>             | <b>0</b>                |                   |                         |
| <b>2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>           | <b>53 141 000</b>    | <b>53 376 000</b>       |                   |                         |
| 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               |                   |                         |
| Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron                                      | 19 300 000           | 19 300 000              |                   |                         |
| Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2019.03.11-2020.02.29/                                              |                      | 235 000                 |                   |                         |
| <b>III. Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                                              |                      |                         | <b>74 550 000</b> | <b>74 550 000</b>       |
| <b>1./ Jövedelemadók (B31)</b>                                                                     |                      |                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| <b>a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)</b>                                                      |                      |                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                |

|                                    |                                                         | Felhalmozási bevétel |                         | Működési bevétel  |                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
|                                    |                                                         | 2019. évi<br>terv    | 2019. évi<br>módosított | 2019. évi<br>terv | 2019. évi<br>módosított |
| <b>2./</b>                         | <b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>                        |                      |                         | <b>16 900 000</b> | <b>16 900 000</b>       |
|                                    | Magánszemélyek kommunális adója                         |                      |                         | 9 000 000         | 9 000 000               |
|                                    | Telekadó                                                |                      |                         | 400 000           | 400 000                 |
|                                    | Építményadó                                             |                      |                         | 7 500 000         | 7 500 000               |
| <b>3./</b>                         | <b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>            |                      |                         | <b>57 000 000</b> | <b>57 000 000</b>       |
| <i>a)</i>                          | <b>Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>             |                      |                         | <b>51 000 000</b> | <b>51 000 000</b>       |
|                                    | Iparüzési adó                                           |                      |                         | 51 000 000        | 51 000 000              |
| <i>b)</i>                          | <b>Gépjárműadók (B354)</b>                              |                      |                         | <b>6 000 000</b>  | <b>6 000 000</b>        |
|                                    | Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/       |                      |                         | 6 000 000         | 6 000 000               |
| <i>c)</i>                          | <b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b> |                      |                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| <b>4./</b>                         | <b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>                 |                      |                         | <b>650 000</b>    | <b>650 000</b>          |
|                                    | Igazgatási szolgáltatási díjak                          |                      |                         |                   |                         |
|                                    | Bírság, pótlék                                          |                      |                         | 150 000           | 150 000                 |
|                                    | Közigazgatási bírság                                    |                      |                         |                   |                         |
|                                    | Talajterhelési díj                                      |                      |                         | 500 000           | 500 000                 |
| <b>IV. Működési bevételek (B4)</b> |                                                         |                      |                         | <b>39 769 000</b> | <b>39 769 000</b>       |
| <i>a)</i>                          | <b>Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)</b>    |                      |                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| <i>b)</i>                          | <b>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>                |                      |                         | <b>14 905 000</b> | <b>14 905 000</b>       |
|                                    | Mezőőri szolgáltatási járulék                           |                      |                         | 3 800 000         | 3 800 000               |
|                                    | 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               |                      |                         | 8 000 000         | 8 000 000               |
| <i>c)</i>                          | <b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>    |                      |                         | <b>521 000</b>    | <b>521 000</b>          |
|                                    | Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/     |                      |                         | 350 000           | 350 000                 |
|                                    | Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/                   |                      |                         | 5 000             | 5 000                   |
|                                    | Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/         |                      |                         | 116 000           | 116 000                 |
|                                    | Továbbszámlázott szolgáltatás/GIRO szolgáltatás/        |                      |                         | 50 000            | 50 000                  |
| <i>d)</i>                          | <b>Tulajdonosi bevételek (B404)</b>                     |                      |                         | <b>12 770 000</b> | <b>12 770 000</b>       |
|                                    | DRV eszközhasználati díj                                |                      |                         | 9 500 000         | 9 500 000               |
|                                    | Lakások bérleti díj                                     |                      |                         | 1 000 000         | 1 000 000               |
|                                    | Helyhasználati bérlet /vásár/                           |                      |                         | 2 000 000         | 2 000 000               |
|                                    | Sírhely megváltásának díja                              |                      |                         | 270 000           | 270 000                 |

|                                                   |                                                                                                 | Felhalmozási bevétel |                         | Működési bevétel       |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                   |                                                                                                 | 2019. évi<br>terv    | 2019. évi<br>módosított | 2019. évi<br>terv      | 2019. évi<br>módosított |
| <i>e)</i>                                         | Ellátási díjak (B405)                                                                           |                      |                         | 0                      | 0                       |
| <i>f)</i>                                         | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)<br>Kiszámlázott ÁFA                                  |                      |                         | 6 288 000<br>6 288 000 | 6 288 000<br>6 288 000  |
| <i>g)</i>                                         | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)<br>ÁFA visszaigénylés                              |                      |                         | 4 185 000<br>4 185 000 | 4 185 000<br>4 185 000  |
| <i>h)</i>                                         | Kamatbevételek (B408)<br>Forgalmi kamat<br>Betéti kamat                                         |                      |                         | 20 000<br>20 000<br>0  | 20 000<br>20 000<br>0   |
| <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)<br>Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/                         |                      |                         | 1 080 000<br>1 080 000 | 1 080 000<br>1 080 000  |
| <b>V. Felhalmozási bevételek (B5)</b>             |                                                                                                 | <b>4 000 000</b>     | <b>4 000 000</b>        |                        |                         |
| <b>1./</b>                                        | <b>Ingtatlanok értékesítése (B52)</b>                                                           | <b>4 000 000</b>     | <b>4 000 000</b>        |                        |                         |
|                                                   | Ingtatlan értékesítés /Rákóczi F. u. 8./                                                        | 4 000 000            | 4 000 000               |                        |                         |
| <b>2./</b>                                        | <b>Részesedés értékesítése (B54)</b>                                                            | <b>0</b>             | <b>0</b>                |                        |                         |
| <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b> |                                                                                                 |                      |                         | <b>887 000</b>         | <b>1 737 000</b>        |
| <b>1./</b>                                        | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülől (B61)</b> |                      |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>2./</b>                                        | <b>Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülől (B64)</b>           |                      |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>3./</b>                                        | <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülől (B65)</b>                                |                      |                         | <b>887 000</b>         | <b>1 737 000</b>        |
|                                                   | Falunap támogatása /Dél-Takarék/                                                                |                      |                         | 100 000                | 100 000                 |
|                                                   | Ádánd-Siójut-Som-Ságvár Földtulajdonosi Közösség                                                |                      |                         | 214 000                | 214 000                 |
|                                                   | Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszaütalás DRV Zrt-től                 |                      |                         | 573 000                | 573 000                 |
|                                                   | Falunap támogatása /Saluxto Kft./                                                               |                      |                         |                        | 100 000                 |
|                                                   | Falunap támogatása /Tricciana Zrt./                                                             |                      |                         |                        | 100 000                 |
|                                                   | Falunap támogatása /Tabol Kft./                                                                 |                      |                         |                        | 50 000                  |
|                                                   | Falunap támogatása /Sió-Gold Bt./                                                               |                      |                         |                        | 100 000                 |
|                                                   | Falunap támogatása /Kővágó-Ép Kft./                                                             |                      |                         |                        | 200 000                 |
|                                                   | Falunap támogatása /Global Pannon Trade Kft./                                                   |                      |                         |                        | 200 000                 |
|                                                   | Falunap támogatása /Yolle-Parking Kft./                                                         |                      |                         |                        | 100 000                 |

|                                                                                                 | Felhalmozási bevétel |                         | Működési bevétel   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                                                                                 | 2019. évi<br>terv    | 2019. évi<br>módosított | 2019. évi<br>terv  | 2019. évi<br>módosított |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                                          | <b>1 200 000</b>     | <b>1 200 000</b>        |                    |                         |
| 1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74) | 0                    | 0                       |                    |                         |
| 2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                           | 1 200 000            | 1 200 000               |                    |                         |
| Érdekeltségi hozzájárulás befizetések                                                           | 1 200 000            | 1 200 000               |                    |                         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                  | <b>58 341 000</b>    | <b>58 576 000</b>       | <b>366 396 228</b> | <b>372 665 863</b>      |
| <b>VIII. Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>532 850 753</b> | <b>582 850 753</b>      |
| 1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)                                                     | 0                    | 0                       | 532 850 753        | 582 850 753             |
| a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)                                      | 0                    | 0                       | 100 000 000        | 150 000 000             |
| Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)                                                          |                      |                         | 100 000 000        | 100 000 000             |
| Likviditási célú hitel felvétel (B8112)                                                         |                      |                         |                    | 50 000 000              |
| b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)                                                       |                      |                         | 0                  | 0                       |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                  |                      |                         |                    |                         |
| c) Maradvány igénybevétele (B813)                                                               | 0                    | 0                       | 432 850 753        | 432 850 753             |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                      |                      |                         | 432 850 753        | 432 850 753             |
| d) ÁHB megelőlegezések (B814)                                                                   | 0                    | 0                       | 0                  | 0                       |
| e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)                                                    | 0                    | 0                       | 0                  | 0                       |
| Betétek megszüntetése                                                                           |                      |                         |                    |                         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                | <b>58 341 000</b>    | <b>58 576 000</b>       | <b>899 246 981</b> | <b>955 516 616</b>      |



## SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI 2019. ÉV

Ft-ban

|                                                                                                | 2019. évi<br>terv  | 2019. évi<br>módosított |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                             | <b>251 190 228</b> | <b>256 609 863</b>      |
| <b>1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>                                           | <b>151 182 228</b> | <b>164 335 863</b>      |
| <b>a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>                         | <b>59 856 875</b>  | <b>59 928 458</b>       |
| Települési önkormányzatok működési támogatása                                                  | 59 594 975         | 59 594 975              |
| Polgármesteri illetmény támogatása                                                             | 261 900            | 261 900                 |
| Bérmegbízási támogatás                                                                         |                    | 71 583                  |
| <b>b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>           | <b>46 441 833</b>  | <b>46 441 833</b>       |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása      | 36 214 733         | 36 214 733              |
| Óvodaműködtetés támogatás                                                                      | 6 428 400          | 6 428 400               |
| Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása                  | 3 402 000          | 3 402 000               |
| Kiegészítő támogatás                                                                           | 396 700            | 396 700                 |
| <b>c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)</b>  | <b>42 591 780</b>  | <b>43 709 832</b>       |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                              | 10 443 000         | 10 443 000              |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                          | 6 077 960          | 6 077 960               |
| Gyermekétkeztetés támogatása                                                                   | 15 548 626         | 15 548 626              |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                                         | 112 194            | 112 194                 |
| Bölcsőde támogatása                                                                            | 10 410 000         | 10 410 000              |
| Szociális ágazati összevont pótlék                                                             |                    | 1 118 052               |
| <b>d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>                  | <b>2 291 740</b>   | <b>2 291 740</b>        |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                       | 2 291 740          | 2 291 740               |
| <b>e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</b>             | <b>0</b>           | <b>11 964 000</b>       |
| Kiegészítő bérrendezési alaphoz nyújtható támogatás                                            |                    | 7 104 000               |
| Minimálbér, garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás                              |                    | 4 860 000               |
| <b>f) Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
| <b>2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>           | <b>100 008 000</b> | <b>92 274 000</b>       |
| OEP támogatás háziorvosi ellátás                                                               | 11 000 000         | 11 000 000              |
| OEP támogatás védőnői ellátás                                                                  | 4 500 000          | 4 500 000               |
| Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/                                                 | 7 472 000          | 7 347 500               |
| Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/                                                | 3 613 000          | 3 558 500               |
| Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/                                             | 1 080 000          | 994 000                 |
| Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/                                            | 523 000            | 482 000                 |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/                                                | 5 593 000          | 5 144 000               |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/                                               | 2 705 000          | 2 488 000               |
| Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/                                            | 609 000            | 609 000                 |
| Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/                                           | 295 000            | 295 000                 |
| Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához                           | 700 000            | 700 000                 |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010                       | 3 085 000          | 3 085 000               |
| Komplex energiatárhatalékonyság 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-1.5.2-16-2017-0 | 27 250 000         | 27 250 000              |
| Közfoglalkoztatás 8 órá 6 fő /2018.07.02-2019.02.28/                                           | 1 606 000          | 1 606 000               |
| Közfoglalkoztatás 8 órá 6 fő /2019.03.11-2020.02.29/                                           | 3 930 000          | 4 272 000               |
| Kiegészítő bérrendezési alaphoz nyújtható támogatás                                            | 7 104 000          | 0                       |
| Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/            | 200 000            | 200 000                 |
| Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/           | 100 000            | 100 000                 |
| Mammográfiái szűrés támogatása                                                                 | 60 000             | 60 000                  |
| Gyermekétkeztetés támogatás                                                                    | 10 000 000         | 10 000 000              |
| <b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                        | <b>53 141 000</b>  | <b>53 376 000</b>       |
| <b>1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
| <b>2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>       | <b>53 141 000</b>  | <b>53 376 000</b>       |
| 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 energiatárhatalékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007                        | 869 000            | 869 000                 |

|                                                                                                | 2019. évi<br>terv | 2019. évi<br>módosított |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 23 925 000        | 23 925 000              |
| Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001                             | 1 500 000         | 1 500 000               |
| Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron                                  | 19 300 000        | 19 300 000              |
| Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő /2019.03.11-2020.02.29/                                          | 0                 | 235 000                 |
| <b>III. Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                                          | <b>74 550 000</b> | <b>74 550 000</b>       |
| <b>1./ Jövedelemadók (B31)</b>                                                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| <b>a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)</b>                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| <b>2./ Vagyoni típusú adók (B34)</b>                                                           | <b>16 900 000</b> | <b>16 900 000</b>       |
| Magánszemélyek kommunális adója                                                                | 9 000 000         | 9 000 000               |
| Telekadó                                                                                       | 400 000           | 400 000                 |
| Építményadó                                                                                    | 7 500 000         | 7 500 000               |
| <b>3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>                                               | <b>57 000 000</b> | <b>57 000 000</b>       |
| <b>a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>                                                 | <b>51 000 000</b> | <b>51 000 000</b>       |
| Iparüzési adó                                                                                  | 51 000 000        | 51 000 000              |
| <b>b) Gépjárműadók (B354)</b>                                                                  | <b>6 000 000</b>  | <b>6 000 000</b>        |
| Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/                                              | 6 000 000         | 6 000 000               |
| <b>c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
|                                                                                                | 0                 | 0                       |
| <b>4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>                                                    | <b>650 000</b>    | <b>650 000</b>          |
| Igazgatási szolgáltatási díjak                                                                 |                   |                         |
| Bírság, pótlék                                                                                 | 150 000           | 150 000                 |
| Közigazgatási bírság                                                                           |                   |                         |
| Talajterhelési díj                                                                             | 500 000           | 500 000                 |
| <b>IV. Működési bevételek (B4)</b>                                                             | <b>39 769 000</b> | <b>39 769 000</b>       |
| <b>a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| <b>b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>                                                    | <b>14 905 000</b> | <b>14 905 000</b>       |
| Mezőőri szolgáltatási járulék                                                                  | 3 800 000         | 3 800 000               |
| 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                                                      | 8 000 000         | 8 000 000               |
| <b>c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)</b>                                        | <b>521 000</b>    | <b>521 000</b>          |
| Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/                                            | 350 000           | 350 000                 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/                                                          | 5 000             | 5 000                   |
| Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/                                                | 116 000           | 116 000                 |
| <b>d) Tulajdonosi bevételek (B404)</b>                                                         | <b>12 770 000</b> | <b>12 770 000</b>       |
| 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                 |
| <b>e) Ellátási díjak (B405)</b>                                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| <b>f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>                                           | <b>6 288 000</b>  | <b>6 288 000</b>        |
| Kiszámlázott ÁFA                                                                               | 6 288 000         | 6 288 000               |
| <b>g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)</b>                                         | <b>4 185 000</b>  | <b>4 185 000</b>        |
| ÁFA visszaigénylés                                                                             | 4 185 000         | 4 185 000               |



|                                                                                                        | 2019. évi<br>terv  | 2019. évi<br>módosított |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>h) Kamatbevételek (B408)</b>                                                                        | <b>20 000</b>      | <b>20 000</b>           |
| Forgalmi kamat                                                                                         | 20 000             | 20 000                  |
| Betéti kamat                                                                                           | 0                  | 0                       |
| <b>i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)</b>                                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
| <b>j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
| <b>k) Egyéb működési bevételek (B411)</b>                                                              | <b>1 080 000</b>   | <b>1 080 000</b>        |
| Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/                                                                   | 1 080 000          | 1 080 000               |
| <b>V. Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                                  | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>        |
| <b>1./ Ingatlanok értékesítése (B52)</b>                                                               | <b>4 000 000</b>   | <b>4 000 000</b>        |
| Ingatlan értékesítés /Rákóczi F. u. 8./                                                                | 4 000 000          | 4 000 000               |
| <b>2./ Részesedés értékesítése (B54)</b>                                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
| <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                                                      | <b>887 000</b>     | <b>1 737 000</b>        |
| <b>1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
| <b>2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
| <b>3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)</b>                                  | <b>887 000</b>     | <b>1 737 000</b>        |
| Falunap támogatása /Dél-Takarék/                                                                       | 100 000            | 100 000                 |
| Ádánd-Siójut-Som-Ságvár Földtulajdonosi Közösség                                                       | 214 000            | 214 000                 |
| Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszautalás DRV Zrt-től                        | 573 000            | 573 000                 |
| Falunap támogatása /Saluxto Kft./                                                                      |                    | 100 000                 |
| Falunap támogatása /Tricciana Zrt./                                                                    |                    | 100 000                 |
| Falunap támogatása /Tabol Kft./                                                                        |                    | 50 000                  |
| Falunap támogatása /Sió-Gold Bt./                                                                      |                    | 100 000                 |
| Falunap támogatása /Kővágó-Ép Kft./                                                                    |                    | 200 000                 |
| Falunap támogatása /Global Pannon Trade Kft./                                                          |                    | 200 000                 |
| Falunap támogatása /Yolle-Parking Kft./                                                                |                    | 100 000                 |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                                                 | <b>1 200 000</b>   | <b>1 200 000</b>        |
| <b>1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
| <b>2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)</b>                                           | <b>1 200 000</b>   | <b>1 200 000</b>        |
| Érdekeltségi hozzájárulás befizetések                                                                  | 1 200 000          | 1 200 000               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                         | <b>424 737 228</b> | <b>431 241 863</b>      |
| <b>VIII. Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                                             | <b>532 850 753</b> | <b>582 850 753</b>      |
| <b>1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)</b>                                                     | <b>532 850 753</b> | <b>582 850 753</b>      |
| <b>a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</b>                                      | <b>100 000 000</b> | <b>150 000 000</b>      |
| Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)                                                                 | 100 000 000        | 100 000 000             |
| Likviditási célú hitel felvétel (B8112)                                                                |                    |                         |
| <b>b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)</b>                                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                         |                    |                         |
| <b>c) Maradvány igénybevétele (B813)</b>                                                               | <b>432 850 753</b> | <b>432 850 753</b>      |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                             | 432 850 753        | 432 850 753             |
| <b>d) ÁHB megelőlegezések (B814)</b>                                                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
| <b>e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)</b>                                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                |
| Betétek megszüntetése                                                                                  |                    |                         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                       | <b>957 587 981</b> | <b>1 014 092 616</b>    |

# ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2019. ÉV

|                                                                                                         |  | 2019. évi<br>terv  | Ft-ban<br>2019. évi<br>módosított |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|
| 1. <b>Községüzemeltetés</b>                                                                             |  |                    |                                   |
| 2/A melléklet szerint                                                                                   |  | 49 121 000         | 49 733 000                        |
| 2. <b>Közművelődés</b>                                                                                  |  |                    |                                   |
| 2/B melléklet szerint                                                                                   |  | 3 400 000          | 3 400 000                         |
| 3. <b>Szociálpolitikai feladatok</b>                                                                    |  |                    |                                   |
| Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai                                                           |  | 5 279 000          | 5 279 000                         |
| Mammográfiai szűrés                                                                                     |  | 100 000            | 100 000                           |
| 4. <b>Egyéb feladatok</b>                                                                               |  |                    |                                   |
| Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai                                                       |  | 12 209 000         | 12 209 000                        |
| Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz |  | 102 187 000        | 102 187 000                       |
| Vagyonszolgáltatás                                                                                      |  | 267 000            | 267 000                           |
| Segélyezés, szociális feladatok ellátása                                                                |  | 5 454 000          | 5 454 000                         |
| Ingatlanforgalmazás kiadásai                                                                            |  | 1 505 000          | 1 505 000                         |
| Önkormányzat kiadásai                                                                                   |  | 33 233 000         | 33 310 000                        |
| Művelődési ház kiadásai                                                                                 |  | 1 130 000          | 1 130 000                         |
| Központi orvosi ügyelet ellátásához Hj.Siófok Város Gondozási Központja                                 |  | 1 075 000          | 1 075 000                         |
| Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006      |  | 30 380 000         | 30 380 000                        |
| Dél-Balaton Vízirtásulat kistérségi vízrendezés                                                         |  | 1 456 000          | 1 456 000                         |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                                    |  | 113 000            | 113 000                           |
| Háziorvosi alapellátás kiadásai                                                                         |  | 9 194 000          | 9 310 000                         |
| Család és névelési egészségügyi gondozás kiadásai                                                       |  | 6 440 000          | 6 440 000                         |
| Könyvtári szolgáltatások kiadásai                                                                       |  | 4 554 000          | 4 554 000                         |
| DBRHÖT 2018.évi tagdíj                                                                                  |  | 518 000            | 518 000                           |
| Polgárőr Egyesület támogatása                                                                           |  | 200 000            | 200 000                           |
| Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása fogorvosi ellátáshoz Som Község Önkormányzatához           |  | 50 000             | 50 000                            |
| Normatív állami támogatás visszafizetés 2017.év                                                         |  | 1 787 000          | 1 787 000                         |
| Normatív állami támogatás visszafizetés 2018.év                                                         |  | 1 555 000          | 1 555 000                         |
| Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatás                                    |  | 1 032 000          | 1 032 000                         |
| ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő önkormányzati köztisztviselők munkájának elismerése      |  | 354 000            | 354 000                           |
| ÁFA befizetés                                                                                           |  | 113 973 000        | 114 862 000                       |
| Mezőőri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése                                           |  | 30 000             | 30 000                            |
| Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszafizetés                                    |  | 573 000            | 573 000                           |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                |  | <b>387 169 000</b> | <b>388 863 000</b>                |
| ÁHB megelőlegezések visszafizetése                                                                      |  | 5 483 584          | 5 483 584                         |
| Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/                                                   |  | 79 162 472         | 79 208 472                        |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                          |  |                    |                                   |
| Pénzeszköz betétként elhelyezése                                                                        |  |                    |                                   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                          |  | <b>84 646 056</b>  | <b>84 692 056</b>                 |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>                                                                        |  | <b>471 815 056</b> | <b>473 555 056</b>                |

## KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2019. ÉV

Ft-ban

| Szakfeladat megnevezése                    | 2019. évi<br>terv | 2019. évi<br>módosított |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Zöldterületek, parkok fenntartása          | 9 393 000         | 9 393 000               |
| Közutak, hidak, járdák, parkolók           | 5 000 000         | 5 000 000               |
| Építés és településfejlesztés              | 0                 | 0                       |
| Tószabályozás                              | 0                 | 0                       |
| Közüvilágítás                              | 4 119 000         | 4 119 000               |
| Egyéb községi feladatok                    | 16 560 000        | 16 560 000              |
| Természetvédelmi területek fenntartása     | 0                 | 0                       |
| Állategészségügyi és mg-i feladat          | 280 000           | 280 000                 |
| Vízrendezés, belvízelvezetés               | 30 000            | 30 000                  |
| Köztisztasági feladatok                    | 0                 | 0                       |
| Köztemető fenntartás és működtetés         | 3 670 000         | 3 670 000               |
| Sportpálya működtetés kiadásai             | 1 867 000         | 1 867 000               |
| Piac üzemeltetés                           | 1 464 000         | 1 734 000               |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 200 000           | 200 000                 |
| <b>Összesen</b>                            | <b>42 583 000</b> | <b>42 853 000</b>       |
| Közfoglalkoztatás                          | 6 538 000         | 6 880 000               |
| <b>Fenntartási költségek összesen</b>      | <b>49 121 000</b> | <b>49 733 000</b>       |

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS**  
**2019. ÉV**

Ft-ban

**2019. évi**  
**terv**

**2019. évi**  
**módosított**

**I. Pályázati Alapok**

|                                    |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Közoktatási pályázati alapok    |                  |                  |
| - Ösztöndíj Alap                   | 1 100 000        | 1 100 000        |
| 2.Civil szervezetek pályázati alap | 500 000          | 500 000          |
| <b>Pályázati Alapok összesen</b>   | <b>1 600 000</b> | <b>1 600 000</b> |

**II. Rendezvények**

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Idősek napjának támogatás | 0                | 0                |
| 2.2018.évi Ságvári falunap   | 1 800 000        | 1 800 000        |
| <b>Rendezvények összesen</b> | <b>1 800 000</b> | <b>1 800 000</b> |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| <b>Mindösszesen</b> | <b>3 400 000</b> | <b>3 400 000</b> |
|---------------------|------------------|------------------|

## ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2019. ÉV

Ft-ban

|                                                                                                         | Személyi juttatások<br>(K1) | Munkaadókat terhelő járulékok<br>(K2) | Dologi kiadás<br>(K3) | Ellátottak juttatása<br>(K4) | Egyéb működési célú kiadás<br>(K5) |                    |              |                    | Kiadások összesen |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                         |                             |                                       |                       |                              |                                    |                    |              |                    |                   |                    |
|                                                                                                         | 2019<br>terv                | 2019<br>módosított                    | 2019<br>terv          | 2019<br>módosított           | 2019<br>terv                       | 2019<br>módosított | 2019<br>terv | 2019<br>módosított | 2019<br>terv      | 2019<br>módosított |
| <b>1. Községüzemeltetés</b>                                                                             |                             |                                       |                       |                              |                                    |                    |              |                    |                   |                    |
| 2/A melléklet szerint                                                                                   | 24 356 000                  | 24 356 000                            | 4 290 000             | 4 290 000                    | 20 475 000                         | 21 087 000         |              |                    | 49 121 000        | 49 733 000         |
| <b>2. Közművelődés</b>                                                                                  |                             |                                       |                       |                              |                                    |                    |              |                    |                   |                    |
| 2/B melléklet szerint                                                                                   | 200 000                     | 481 000                               | 82 000                | 82 000                       | 1 518 000                          | 1 237 000          | 1 100 000    | 1 100 000          | 500 000           | 500 000            |
|                                                                                                         |                             |                                       |                       |                              |                                    |                    |              |                    |                   |                    |
| <b>3. Szociálpolitikai feladatok</b>                                                                    |                             |                                       |                       |                              |                                    |                    |              |                    |                   |                    |
| Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai                                                           | 4 106 000                   | 4 106 000                             | 807 000               | 807 000                      | 366 000                            | 366 000            |              |                    | 5 279 000         | 5 279 000          |
| Mammográfiái szűrés                                                                                     |                             |                                       |                       |                              | 100 000                            | 100 000            |              |                    | 100 000           | 100 000            |
| <b>4. Egyéb feladatok</b>                                                                               |                             |                                       |                       |                              |                                    |                    |              |                    |                   |                    |
| Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai                                                       | 10 296 000                  | 10 296 000                            | 1 913 000             | 1 913 000                    |                                    |                    |              |                    | 12 209 000        | 12 209 000         |
| Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környeke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz |                             |                                       |                       |                              |                                    |                    | 102 187 000  | 102 187 000        | 102 187 000       | 102 187 000        |
| Vagyonbiztosítás                                                                                        |                             |                                       |                       |                              | 267 000                            | 267 000            |              |                    | 267 000           | 267 000            |
| Segélyezés, szociális feladatok ellátása                                                                |                             |                                       |                       |                              | 64 000                             | 64 000             | 5 390 000    | 5 390 000          | 5 454 000         | 5 454 000          |
| Ingatlanlagzdálkodás kiadásai                                                                           |                             |                                       |                       |                              | 1 505 000                          | 1 505 000          |              |                    | 1 505 000         | 1 505 000          |
| Önkormányzat kiadása                                                                                    | 19 941 000                  | 19 941 000                            | 4 143 000             | 4 143 000                    | 9 149 000                          | 9 226 000          |              |                    | 33 233 000        | 33 310 000         |
| Művelődési ház kiadásai                                                                                 |                             |                                       |                       |                              | 1 130 000                          | 1 130 000          |              |                    | 1 130 000         | 1 130 000          |
| Központi orvosi ügyelet ellátásához hj. Siófok Város Gondozási Központja                                |                             |                                       |                       |                              |                                    |                    | 1 075 000    | 1 075 000          | 1 075 000         | 1 075 000          |
| Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006      | 16 260 000                  | 16 260 000                            | 3 120 000             | 3 120 000                    | 11 000 000                         | 11 000 000         |              |                    | 30 380 000        | 30 380 000         |
| Dél-Balaton Vízitársulat kistérségi vízrendezés                                                         |                             |                                       |                       |                              | 1 456 000                          | 1 456 000          |              |                    | 1 456 000         | 1 456 000          |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                                    |                             |                                       |                       |                              | 113 000                            | 113 000            |              |                    | 113 000           | 113 000            |
| Háziorvosi alapellátás kiadásai                                                                         |                             |                                       | 9 000                 | 9 000                        | 9 185 000                          | 9 301 000          |              |                    | 9 194 000         | 9 310 000          |
| Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai                                                      | 4 923 000                   | 4 923 000                             | 1 032 000             | 1 032 000                    | 485 000                            | 485 000            |              |                    | 6 440 000         | 6 440 000          |
| Könyvtári szolgáltatások kiadásai                                                                       | 3 373 000                   | 3 373 000                             | 680 000               | 680 000                      | 501 000                            | 501 000            |              |                    | 4 554 000         | 4 554 000          |
| DBRHÖT 2018 évi tagdíj                                                                                  |                             |                                       |                       |                              |                                    |                    | 518 000      | 518 000            | 518 000           | 518 000            |
| Polgárőr Egyesület támogatása                                                                           |                             |                                       |                       |                              |                                    |                    |              |                    | 200 000           | 200 000            |
| Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása fogorvosi ellátáshoz Som Község Önkormányzatához           |                             |                                       |                       |                              |                                    |                    | 50 000       | 50 000             | 50 000            | 50 000             |
| Normatív állami támogatás visszafizetés 2017.év                                                         |                             |                                       |                       |                              | 38 000                             | 38 000             | 1 749 000    | 1 749 000          | 1 787 000         | 1 787 000          |
| Normatív állami támogatás visszafizetés 2018.év                                                         |                             |                                       |                       |                              |                                    |                    | 1 555 000    | 1 555 000          | 1 555 000         | 1 555 000          |
| Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatás                                    |                             |                                       |                       |                              | 1 032 000                          | 1 032 000          |              |                    | 1 032 000         | 1 032 000          |
| ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő önkormányzati köztisztviselők munkájának elismerése      | 297 000                     | 297 000                               | 57 000                | 57 000                       |                                    |                    |              |                    | 354 000           | 354 000            |
| ÁFA befizetés                                                                                           |                             |                                       |                       |                              | 113 973 000                        | 114 862 000        |              |                    | 113 973 000       | 114 862 000        |
| Mezőőri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése                                           |                             |                                       |                       |                              | 30 000                             | 30 000             |              |                    | 30 000            | 30 000             |

|                                                                                            | Személyi juttatások<br>(K1) |            | Munkaadókat terhelő járulékok<br>(K2) |            | Dologi kiadás<br>(K3) |             | Ellátottak juttatása<br>(K4) |           | Egyéb működési célú kiadás<br>(K5)                                                                            |                    |                                                    |                    | Kiadások összesen |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                                                                                            |                             |            |                                       |            |                       |             |                              |           | A helyi önk. ok előző évi elszám.szám.kiadás<br>(K5021), egyéb működ. célú tám.-ok áh.-on<br>belfőldre (K506) |                    | Egyéb működ. célú tám.-ok áh.-on kívülre<br>(K512) |                    |                   |             |
|                                                                                            |                             |            |                                       |            |                       |             |                              |           | 2019<br>terv                                                                                                  | 2019<br>módosított | 2019<br>terv                                       | 2019<br>módosított |                   |             |
| Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási<br>díj támogatás visszafizetés                    |                             |            |                                       |            | 5 000                 | 5 000       |                              |           | 568 000                                                                                                       | 568 000            |                                                    |                    | 573 000           | 573 000     |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                          | 83 752 000                  | 84 033 000 | 16 133 000                            | 16 133 000 | 172 392 000           | 173 805 000 | 5 390 000                    | 5 390 000 | 108 802 000                                                                                                   | 108 802 000        | 700 000                                            | 700 000            | 387 169 000       | 388 863 000 |
|                                                                                            |                             |            |                                       |            |                       |             |                              |           |                                                                                                               |                    |                                                    |                    |                   |             |
| AHB megelőlegezések<br>visszafizetése                                                      |                             |            |                                       |            |                       |             |                              |           | 5 483 584                                                                                                     | 5 483 584          |                                                    |                    | 5 483 584         | 5 483 584   |
| Központi,irányító szervi<br>támogatások folyósítása/KÖH/<br>Belföldi értékpapírok kiadásai |                             |            |                                       |            |                       |             |                              |           | 79 162 472                                                                                                    | 79 208 472         |                                                    |                    | 79 162 472        | 79 208 472  |
| Pénzeszköz betétként elhelyezése                                                           |                             |            |                                       |            |                       |             |                              |           |                                                                                                               |                    |                                                    |                    | 0                 | 0           |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                                                                    | 0                           | 0          | 0                                     | 0          | 0                     | 0           | 0                            | 0         | 84 646 056                                                                                                    | 84 692 056         | 0                                                  | 0                  | 84 646 056        | 84 692 056  |
|                                                                                            |                             |            |                                       |            |                       |             |                              |           |                                                                                                               |                    |                                                    |                    |                   |             |
| ÖNKORMÁNYZAT<br>MINDÖSSZESEN                                                               | 83 752 000                  | 84 033 000 | 16 133 000                            | 16 133 000 | 172 392 000           | 173 805 000 | 5 390 000                    | 5 390 000 | 193 448 056                                                                                                   | 193 494 056        | 700 000                                            | 700 000            | 471 815 056       | 473 555 056 |

**ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI**  
2019. év

Ft-ban

**FEJLESZTÉS**

|                                                                                                | 2019. évi<br>terv  | 2019. évi<br>módosított | 2019.évi terv<br>dologi | 2019.évi<br>módosított<br>dologi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b><u>I. Áthúzódó beruházások</u></b>                                                          |                    |                         |                         |                                  |
| 1.                                                                                             |                    |                         |                         |                                  |
| <b>Összesen</b>                                                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                |                                  |
| <b><u>II. Áthúzódó pályázott beruházások</u></b>                                               |                    |                         |                         |                                  |
| 1. Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010                    | 72 901 000         | 72 901 000              | 1 377 000               | 1 377 000                        |
| 2. Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006                                            | 73 779 000         | 76 911 000              | 369 000                 | 369 000                          |
| 3. Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007                          | 43 479 000         | 43 479 000              | 960 000                 | 960 000                          |
| Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 221 431 000        | 223 463 000             | 28 986 000              | 28 986 000                       |
| 5. Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001                          | 1 190 000          | 1 190 000               | 1 327 000               | 1 433 000                        |
| <b>Összesen</b>                                                                                | <b>412 780 000</b> | <b>417 944 000</b>      | <b>33 019 000</b>       | <b>33 125 000</b>                |
| <b><u>III. Pályázott beruházások</u></b>                                                       |                    |                         |                         |                                  |
| 1. Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program                                                   |                    | 615 000                 |                         |                                  |
| 2. Közfoglalkoztatás /2019.03.11.-2020.02.29./                                                 |                    | 235 000                 |                         |                                  |
| <b>Összesen</b>                                                                                | <b>0</b>           | <b>850 000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                         |
| <b><u>IV. Egyéb beruházások</u></b>                                                            |                    |                         |                         |                                  |
| 1. Utánfutó beszerzés                                                                          |                    |                         |                         | 66 000                           |
| 2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés                                                           | 300 000            | 300 000                 |                         |                                  |
| 3. Járda /Fő u./                                                                               | 3 000 000          | 1 130 000               |                         |                                  |
| 4. Székelykapu készítés                                                                        | 5 060 000          | 5 060 000               | 680 000                 | 680 000                          |
| 5. Ingatlan vásárlás /Kis u./                                                                  | 300 000            | 300 000                 |                         |                                  |
| 6. Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u./                                                        | 700 000            | 770 000                 |                         |                                  |
| 7. Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép                                                 | 1 270 000          | 1 270 000               |                         |                                  |
| 8. Védőnő szolgálat eszközbeszerzés                                                            | 100 000            | 100 000                 |                         |                                  |
| 9. Kerítés építés /vásártér/                                                                   | 2 000 000          | 2 550 000               |                         |                                  |
| 10. Térfigyelő kamerarendszer                                                                  | 1 700 000          | 1 700 000               |                         |                                  |
| 11. Közpark                                                                                    | 1 066 000          | 1 166 000               | 200 000                 | 450 000                          |
| 12. Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u./                                                       |                    | 1 800 000               |                         |                                  |
| <b>Összesen</b>                                                                                | <b>15 496 000</b>  | <b>16 146 000</b>       | <b>880 000</b>          | <b>1 196 000</b>                 |
| <b><u>V. Útépítések/Járdaépítések</u></b>                                                      |                    |                         |                         |                                  |
| 1. Kapubejárók készítése /Sport u./                                                            | 3 810 000          | 3 810 000               |                         |                                  |
| <b>Összesen</b>                                                                                | <b>3 810 000</b>   | <b>3 810 000</b>        | <b>0</b>                |                                  |
| <b><u>VI. Vízépítések</u></b>                                                                  |                    |                         |                         |                                  |
| 1.                                                                                             |                    |                         |                         |                                  |
| <b>Összesen</b>                                                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                |                                  |
| <b><u>VII. Parkoló építések</u></b>                                                            |                    |                         |                         |                                  |
| 1.                                                                                             |                    |                         |                         |                                  |
| <b>Összesen</b>                                                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                |                                  |
| <b><u>VIII. Tervezési feladatok</u></b>                                                        |                    |                         |                         |                                  |
| 1.                                                                                             |                    |                         |                         |                                  |
| <b>Összesen</b>                                                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                |                                  |
| <b><u>IX. Egyéb fejlesztés</u></b>                                                             |                    |                         |                         |                                  |
| 1.                                                                                             |                    |                         |                         |                                  |
| <b>Összesen</b>                                                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                |                                  |
| <b><u>X. Parkok és zöldfelületek</u></b>                                                       |                    |                         |                         |                                  |
| 1.                                                                                             |                    |                         |                         |                                  |
| <b>Összesen</b>                                                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                |                                  |

|                                              | 2019. évi<br>terv  | 2019. évi<br>módosított | 2019.évi terv<br>dologi | 2019.évi<br>módosított<br>dologi |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b><u>XI. Közvilágítás</u></b>               |                    |                         |                         |                                  |
| 1.<br><b>Összesen</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                |                                  |
| <b>FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):</b> | <b>432 086 000</b> | <b>438 750 000</b>      | <b>33 899 000</b>       | <b>34 321 000</b>                |

## **FELÚJÍTÁS**

|                                          |          |          |          |  |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|--|
| <b><u>XII. Pálvázott felújítások</u></b> |          |          |          |  |
| 1.<br><b>Összesen</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |

|                                            |          |          |          |  |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|--|
| <b><u>XIII. Intézményi felújítások</u></b> |          |          |          |  |
| 1.<br><b>Összesen</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |

|                                               |          |          |          |  |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|--|
| <b><u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u></b> |          |          |          |  |
| 1.<br><b>Összesen</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |

|                                               |          |          |          |  |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|--|
| <b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|--|

|                                       |                    |                    |                   |                   |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b> | <b>432 086 000</b> | <b>438 750 000</b> | <b>33 899 000</b> | <b>34 321 000</b> |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|

|                                  |                  |                   |  |  |
|----------------------------------|------------------|-------------------|--|--|
| <b>Hitel: tőke</b>               | <b>8 000 000</b> | <b>0</b>          |  |  |
| <b>kamat+egyéb költségek</b>     | <b>1 000 000</b> | <b>1 700 000</b>  |  |  |
| <b>Hitel: tőke</b>               |                  | <b>50 000 000</b> |  |  |
| <b>kamat+egyéb költségek</b>     |                  | <b>1 020 000</b>  |  |  |
| <b>Adósságszolgálat összesen</b> | <b>9 000 000</b> | <b>52 720 000</b> |  |  |



## LÉTSZÁM ADATOK

|                               |  | Létszám ( fő )    |  |                         |
|-------------------------------|--|-------------------|--|-------------------------|
|                               |  | 2019. évi<br>terv |  | 2019. évi<br>módosított |
| Éves engedélyezett létszám    |  | 17,0              |  | 17,0                    |
| Közfoglalkoztatás             |  | 6,0               |  | 6,0                     |
| Választott tisztségviselők    |  | 11,0              |  | 11,0                    |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b> |  | <b>34,0</b>       |  | <b>34,0</b>             |



## Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

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

### Előterjesztés.

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. július 11-i rendkívüli, nyilvános testületi ülésére.**

**3. napirendi pont:** A fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítéséről szóló 12/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

*Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.  
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.  
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.  
Elfogadás módja: minősített többséggel.  
Véleményezési jogkörében tárgyalja: a Szociális Bizottság.*

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A Képviselő-testület 12/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendeletével alkotta meg a fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítéséről szóló rendeletét.

A fiatalok életkezdési támogatására, annak 2012. évi bevezetése óta összesen 8 db kérelem érkezett. A fenti támogatás nem készpénzben került kifizetésre, hanem közvetlenül START számlára történő utalással, ahonnan azt az arra jogosult gyermek 18. életévének betöltését követően lesz jogosult felvenni. A rendelet értelmében egyszeri 30 000 forint került a START számlára utalásra az azt kérő és arra jogosult gyermekek részére.

A rendkívül szoros szociális keret minél hatékonyabb és észszerűbb felhasználása érdekében, valamint a támogatás iránti elenyésző érdeklődés miatt javasoljuk a támogatási forma megszüntetését és az így felszabadult összeg átcsoportosítását a települési támogatásokra.

*A rendelettervezet az előterjesztés 1. mellékletében megismerhető.*

**A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a jogszabály előzetes hatásvizsgálatát.**

**A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a jogszabály indokolást.**

*A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 59. §-a alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt írásban lehet benyújtani a polgármesternél, vagy a jegyzőnél. A módosító indítvány legkésőbb az ülést megelőző munkanap 16.00 óráig, írásban nyújtható be.*

**A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítéséről szóló rendelet helyezze hatályon kívül.**

Ságvár, 2019. június 28.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../..... (.....) önkormányzati rendelete  
a fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítéséről szóló 12/2012. (XI. 23.)  
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.**

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005.évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 109. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

- 1.§               Hatályát veszti a fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítéséről szóló 12/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet.
- 2.§               Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Kecskés Gábor**  
polgármester

**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. július .... napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2019. július ....

**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**

*a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján*

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
a fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítéséről szóló 12/2012. (XI. 23.)  
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.**

*Tisztelt Képviselő-testület,*

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztem a fenti rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatát, amelynek keretén belül felmértem a szabályozás várható következményeit, amelynek eredményéről az alábbiakban adok tájékoztatást.

**a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen**

**aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

nem releváns.

**ab) környezeti és egészségi következményei:**

nem releváns.

**ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

nem releváns.

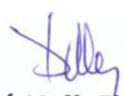
**b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

nem releváns.

**c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** nem releváns.

Ságvár, 2019. június 28.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző

## INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján

### Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítéséről szóló 12/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

#### Az indokolás közzétételéről szóló álláspont:

(A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelölésről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet alapján.)

- a) a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása
- kimutatható,
  - **nem mutatható ki.**
- b) a jogszabály technikai, vagy végrehajtási jellegű
- **igen,**
  - nem.

A fentiek alapján a jogszabálytervezetet közze kell tenni **nem kell közzétenni.**

#### I. Általános Indokolás

-

#### I. Részletes Indokolás

-

Ságvár, 2019. június 28.



  
**Budainé Vajk Ildikó**  
jegyző



## SÁGVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

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

### Előterjesztés,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. július 11-i rendkívüli, nyilvános, együttes testületi ülésére.**

**4. napirendi pont:** A központi alapellátási orvosi ügyelet biztosítására kötött feladatátadási átvállalási szerződések módosítása.

*Az előterjesztést készítette: Siófoki KÖH Jogi és Szervezési Osztály.*

*Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.*

*Tárgyalás módja: nyílt ülésen.*

*Elfogadás módja: egyszerű többséggel.*

*Tárgyalja: a Pénzügyi Bizottság.*

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a 39/2012. (XI. 07.) számú határozatával akként döntött, hogy az orvosi ügyeleti feladatellátást tovább kívánja biztosítani a többcélú kistérségi társulás megszűnését követően is. A központi orvosi ügyelet többcélú kistérségi társulás keretében történő ellátása 2013. június 30. napjával megszűnt.

A központi ügyeleti ellátására 2013. május 31. napján feladatátadási-átvállalási szerződések jöttek létre az alább felsorolt önkormányzatok, valamint Siófok Város Gondozási Központja között.

A feladatátadási-átvállalási szerződés 8. pontjában a működési költségekhez való hozzájárulás

2014. évre vonatkozóan került rögzítésre a szerződés 7. pontjában meghatározott feltételek szerint.

A szerződés aláírását követően a szerződést kötő településekkel Siófok Város Gondozási Központja tárgyi évi költségvetéseinek elfogadása után minden évben változott az adott évre vonatkozó hozzájárulás összege, és annak megfelelően módosult a szerződés 7. és 8. pontja.

| Település        | Lakónépesség<br>száma<br>2018.01.01 | 2019. évi<br>hozzájárulás<br>felnőtt<br>orvosi<br>ügyelet | 2019. évi<br>hozzájárulás<br>gyermek<br>orvosi<br>ügyelet | 2019. évi<br>hozzájárulás<br>üdülőorvosi<br>ügyelet | 2019. évi<br>hozzájárulás<br>összesen / Ft |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ádánd            | 2 151                               | 1 220 078                                                 | 0                                                         | 0                                                   | 1 220 078                                  |
| Balatonendréd    | 1 382                               | 783 890                                                   | 0                                                         | 0                                                   | 783 890                                    |
| Balatonszabadi   | 3 007                               | 1 705 614                                                 | 0                                                         | 0                                                   | 1 705 614                                  |
| Balatonvilágos   | 1 445                               | 819 625                                                   | 0                                                         | 0                                                   | 819 625                                    |
| Nagyberény       | 1 359                               | 770 845                                                   | 0                                                         | 0                                                   | 770 845                                    |
| Nyím             | 337                                 | 191 151                                                   | 0                                                         | 0                                                   | 191 151                                    |
| Ságvár           | 1 894                               | 1 074 304                                                 | 0                                                         | 0                                                   | 1 074 304                                  |
| Siófok           | 24 984                              | 14 171 290                                                | 900 000                                                   | 13 272 000                                          | 28 343 290                                 |
| Siójut           | 645                                 | 365 853                                                   | 0                                                         | 0                                                   | 365 853                                    |
| Som              | 697                                 | 395 349                                                   | 0                                                         | 0                                                   | 395 349                                    |
| <b>Összesen:</b> | <b>37 901</b>                       | <b>21 498 000</b>                                         | <b>900 000</b>                                            | <b>13 272 000</b>                                   | <b>35 670 000</b>                          |

A működési költségekhez való hozzájárulás a 2019. évre vonatkozóan az alábbiak szerint alakul:

2019. évben a fenti táblázatban megjelölt összegekkel javasolta a feladat-ellátást vállaló Siófok Város Önkormányzata a szerződés módosítását, megegyezően az intézményének, a Városi Gondozási Központnak a 2019. évi költségvetésében az ügyletre megállapított kiadási és bevételi előirányzatokkal. (3. melléklet tartalmazza)

A Siófok Város Önkormányzata által – az előző évek gyakorlatához hasonlóan – kezdeményezett szerződés módosításról a feladat ellátással érintett települési önkormányzatok képviselő-testületeinek is határozatot kell hozniuk.

*2019. évre a szerződés módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal javaslom elfogadni.*

A helyi önkormányzatok hozzájárulása az ügylet Gondozási Központ költségvetésben tervezett kiadásának és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap által utalt finanszírozásnak a különbözete alapján kerül megállapításra a települések előző év január 1.-jei lakónépességének figyelembe vételével.

A Gondozási Központ költségvetését Siófok Város Önkormányzata évente a költségvetéséről szóló rendeletében állapítja meg. A költségvetés elfogadást követően az intézmény az érintett önkormányzatokat minden évben haladéktalanul tájékoztatta az előző év január 1.-jei lakónépesség alapján fizetendő hozzájárulás összegéről.

Mivel a hozzájárulás elfogadásának rendje kötött, évente ugyanolyan elvek alapján és ütemezésben történik, Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezte, hogy a 2019. évi módosítással párhuzamosan 2020. január 1.-i hatállyal a szerződés akként módosuljon, hogy abban a 8. pontot ne kelljen minden évben az adott évre vonatkozóan fizetendő összeggel módosítani, hanem a hozzájárulás fizetésének szabályai és elvei kerüljenek egyértelműen rögzítésre, amely alapján az adott évi hozzájárulás megállapítható.

Ezzel összefüggésben a hatályos és a hozzájárulás összegével évente módosításra kerülő szerződésnek nemcsak a 8., hanem 13. pontját is indokolt módosítani.

A módosítás elfogadása esetén a 13. pontban az alábbiakról rendelkezzenek az önkormányzatok:

„Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy legkésőbb a tárgyév november 30. napjáig - Siófok Város Gondozási Központjának az ügyleti ellátás teljesítéséről, tapasztalatairól, mutatóiról, költségeinek alakulásáról szóló írásbeli beszámolója alapján - a szerződést felülvizsgálják, és figyelembe véve a működés során szerzett tapasztalatokat, a központi orvosi ügylet központi támogatásának mértékét, közösen meghatározzák a működési költségekhez való hozzájárulás következő évre fizetendő lakosonkénti összegét.”

November 30.-án még nem ismertek teljeskörűen az adott év költségvetése teljesítésének adatai valamint a következő évi NEAK finanszírozás összege, ezért a következő évi hozzájárulás összegét akkor még nem tudják a szerződést kötő felek pontosan megállapítani. Az adott évben teljesített működési kiadásokat a gazdálkodásról szóló beszámoló tartalmazza, amely az intézmény költségvetésével együtt Siófok Város Önkormányzatának zárszámadási rendeletével kerül elfogadásra legkésőbb a következő év május 31-ig. A javaslat szerint ezért a zárszámadás elfogadását követő beszámolási és tájékoztatási kötelezettségre tartalmazna rendelkezéseket a szerződés.

*A szerződés módosításával kapcsolatos fenti javaslatok figyelembevételével egységes szerkezetbe foglalt szerződést a 2. melléklet tartalmazza.*

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a központi alapellátási orvosi ügylet biztosítására kötött feladatátadási átvállalási szerződések módosítására vonatkozó javaslatokat tárgyalja meg, és hozzon döntést a javasolt módosításokkal kapcsolatban.**

#### **Határozati javaslat**

*A központi alapellátási orvosi ügylet biztosítására kötött feladatátadási átvállalási szerződések módosításáról.*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a központi alapellátási orvosi ügylet biztosítására kötött feladatátadási - átvállalási szerződések módosítására vonatkozó javaslatot, mellyel kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:

1./ A képviselő-testület a központi alapellátási orvosi ügylet biztosítására kötött feladatátadási - átvállalási szerződéssel érintett önkormányzatok és Siófok Város Gondozási Központja között létrejött szerződés 2019. évi módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2019. évre vonatkozó szerződés módosítás aláírására.



2./ A képviselő-testület a központi alapellátási orvosi ügyelet biztosítására kötött feladatátadási – feladatátvállalási szerződéssel érintett önkormányzatok és Siófok Város Gondozási Központja között létrejött szerződés 2020. január 1-től hatályos módosítását az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés 2020. január 1-től hatályba lépő módosításával kapcsolatos döntéséről Siófok Város Polgármesterét tájékoztassa.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Határidő: 2019. július 31.

Ságvár, 2019. június 28.



**Kecskés Gábor**  
polgármester



**Szám: SFK/22581-3/2019**

**A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSÁRA  
KÖTÖTT FELADAT ÁTADÁSI-ÁTVÁLLALÁSI  
SZERZŐDÉS 2019. ÉVI MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött egyrészről **Siófok Város Önkormányzata** (székhelye: 8600 Siófok, Fő tér 1., adószáma: 15731481-2-14, KSH statisztikai számjele: 15731481-8411-321-14, képviseli: Dr. Lengyel Róbert polgármester)

valamint

**Ságvár Község Önkormányzata** (székhelye: 8654 Ságvár, Fő utca 16., adószáma: 15396183-2-14, képviseli: Kecskés Gábor polgármester)

másrészről **Siófok Város Gondozási Központja** (székhelye: 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/A., adószáma: 16801673-2-14, képviseli: Sárvariné Vörös Viktória intézményvezetői feladatok ellátásával megbízott intézményvezető-helyettes)

a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között

az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

**I. Előzmények**

1. Szerződő Felek 2014. június 24. napján határozatlan időre feladat átadási-átvállalási szerződést kötöttek a központi alapellátási orvosi ügyeleti ellátás biztosítására. Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy Siófok Város Gondozási Központja az önkormányzatoktól átvállalja Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Balatonvilágos, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi Önkormányzatok közigazgatási területén a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyeleti alapellátás biztosítását.
2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Zamárdi Város Önkormányzata 2015. január 31. napjával közös megegyezéssel kilépett a közös feladatellátásból.
3. Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott ajánlattevővel kívánják megoldani az orvosi ügyeleti alapellátás biztosítását. A közbeszerzési eljárás nyertese, az Emergency Service Kft. (1131 Budapest, Topolya u. 4-8.) 2016. január 1. napján kezdte meg működését.
4. Szerződő Felek az Emergency Service Kft.-vel kötött Közreműködői szerződésben vállalt ellenszolgáltatási díj alapulvételével jelen szerződésmódosításban a 2019. január 1. - 2019. december 31. közötti időre terjedően állapítják meg az orvosi ügyeleti ellátásban részt vevő települési önkormányzatok hozzájárulásának összegét.

**II. A szerződésmódosítás tárgya**

1. Szerződő Felek a feladat átadási-átvállalási szerződés **7. és 8. pontját** az alábbiak szerint módosítják:
2. A háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyeleti alapellátásra feladat átadási-átvállalási megállapodást kötő Önkormányzatok a feladat ellátásához szükséges hozzájárulásukat a tárgyévet megelőző év január 1. napján hatályos lakónépességük arányában nyújtják, mely összeget havonta, számla alapján Siófok Város Gondozási Központja Erste Banknál vezetett, 11600006-00000000-49039313 számú bankszámlájára utalják. A működési költségekhez való hozzájárulás Ságvár Község Önkormányzata részéről a **2019. évben 1 074 304, - Ft.**

3. Az orvosi ügyelet feladatellátás működési költségeihez való települési hozzájárulások a 2019. évben:

| Település        | Lakónépesség<br>száma<br>2018.01.0.1 | 2019. évi<br>hozzájárulás<br>felnőtt<br>orvosi<br>ügyelet | 2019. évi<br>hozzájárulás<br>gyermek<br>orvosi<br>ügyelet | 2019. évi<br>hozzájárulás<br>üdülőorvosi<br>ügyelet | 2019. évi<br>hozzájárulás<br>összesen / Ft |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ádánd            | 2 151                                | 1 220 078                                                 | 0                                                         | 0                                                   | <b>1 220 078</b>                           |
| Balatonendréd    | 1 382                                | 783 890                                                   | 0                                                         | 0                                                   | <b>783 890</b>                             |
| Balatonszabadi   | 3 007                                | 1 705 614                                                 | 0                                                         | 0                                                   | <b>1 705 614</b>                           |
| Balatonvilágos   | 1 445                                | 819 625                                                   | 0                                                         | 0                                                   | <b>819 625</b>                             |
| Nagyberény       | 1 359                                | 770 845                                                   | 0                                                         | 0                                                   | <b>770 845</b>                             |
| Nyím             | 337                                  | 191 151                                                   | 0                                                         | 0                                                   | <b>191 151</b>                             |
| Ságvár           | 1 894                                | 1 074 304                                                 | 0                                                         | 0                                                   | <b>1 074 304</b>                           |
| Siófok           | 24 984                               | 14 171 290                                                | 900 000                                                   | 13 272 000                                          | <b>28 343 290</b>                          |
| Siójut           | 645                                  | 365 853                                                   | 0                                                         | 0                                                   | <b>365 853</b>                             |
| Som              | 697                                  | 395 349                                                   | 0                                                         | 0                                                   | <b>395 349</b>                             |
| <b>Összesen:</b> | <b>37901</b>                         | <b>21 498 000</b>                                         | <b>900 000</b>                                            | <b>13 272 000</b>                                   | <b>35 670 000</b>                          |

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a feladat átadási-átvállalási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

4. Az orvosi ügyeleti feladatellátás működési költségeihez való 2019. évre vonatkozó hozzájárulást Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ...../2019. (...) képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá.

Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Siófok, 2019. ....

.....  
**Dr. Lengyel Róbert polgármester**  
Siófok Város Önkormányzata

.....  
**Kecskés Gábor polgármester**  
Ságvár Község Önkormányzata

.....  
**Sárváriné Vörös Viktória**  
intézményvezető  
Siófok Város Gondozási Központ

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:

.....  
**Könyáné Dr. Zsarnovszky Judit**  
jegyző  
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

.....  
**Balogh Gábor**  
közgazdasági osztályvezető  
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

SFK/22581-4/2019.

**FELADAT ÁTADÁSI-ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS**  
**KÖZPONTI ALAPELLÁTÁSI ORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSÁRA**  
(A 2020. január 1-től hatályba lépő módosítással egységes szerkezetbe foglalva)

amely létrejött egyrészről **Siófok Város Önkormányzata** (székhelye: 8600 Siófok, Fő tér 1., adószáma: 15731481-2-14, KSH statisztikai számjele: 15731481-8411-321-14, képviseli: Dr. Lengyel Róbert polgármester)

továbbiakban: feladatot vállaló önkormányzat

valamint **Ságvár Község Önkormányzata** (székhelye: 8654 Ságvár, Fő utca 16., adószáma: 16801673-2-14, képviseli: Kecskés Gábor polgármester)

továbbiakban: feladatot átadó önkormányzat

másrészről **Siófok Város Gondozási Központja** (székhelye: 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/A., adószáma: 16801673-2-14, képviseli: Sárvariné Vörös Viktória intézményvezetői feladatok ellátásával megbízott intézményvezető-helyettes)

továbbiakban: Gondozási Központ

a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között  
az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

**I. Előzmények**

1. A Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a 39/2012. (XI.07.) számú határozatával úgy döntött, hogy 2013. január 1. napját követően az orvosi ügyeleti feladatellátást tovább kívánja biztosítani, azonban amint erre lehetőség adódik, a települések javasolják a kórház sürgősségi ellátó osztályán belül ellátni az orvosi ügyeleti feladatokat. Siófok Város Gondozási Központja a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátáshoz kötődő ügyelet ellátásáról szóló, 2013. január 24. napján létrejött megállapodás szerint 2013. június 30. napjáig vállalta a központi orvosi ügyelet biztosítását Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Balatonvilágos, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi települések közigazgatási területén.

**II. A szerződés tárgya**

2. Jelen okirat aláírásával határozatlan időtartamra Önkormányzatok átadják, a Gondozási Központ pedig átvállalja az Önkormányzatok közigazgatási területén a központi orvosi ügyelet komplex szervezését, jogszabályokban meghatározott és az egészségügyi szakmai szabályokban leírt tartalmi követelményeknek megfelelő, előírt szakmai színvonalú működtetését jelen szerződésben szabályozott feltételek szerint, így az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, **háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyeleti alapellátás** biztosítását.

3. A Központi Orvosi Ügyelet helye: 8600 Siófok, Semmelweis u. 1/A.

4. A központi orvosi ügyeleti ellátás ideje: munkanapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon 24 órán át tart.

~~III.~~ **Díjazás-Működéshez hozzájárulás**

5. Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Gondozási Központ jelen szerződés alapján a **Nemzeti Egészbiztosítási Alapkezelőnél (NEAK)** Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál közvetlen finanszírozási szerződést kössön a II/2. pontban rögzített feladat vonatkozásában, és a finanszírozás összege közvetlenül Siófok Város Gondozási Központja számlájára kerüljön átutalásra.

6. Szerződő Felek rögzítik, hogy a központi orvosi ügyelet működési engedélyének beszerzésére, a finanszírozási szerződés megkötésére, és minden, a Központi Orvosi Ügyelet működésével kapcsolatos szerződés megkötésére a Gondozási Központ jogosult és egyben köteles.



7. *Az Önkormányzat a feladat ellátáshoz a tárgyévet megelőző év január 1. napján regisztrált lakosságszáma arányában fizet hozzájárulást, amennyiben a háziorvosi ügyelet költségvetésében a NEAK általi finanszírozás nem fedezi a háziorvosi ügyelet éves költségvetésében tervezett működési kiadások összegét. A 2013. évi egységes elszámolás érdekében, az Önkormányzatok által a 2013. II. félévi orvosi ügyeleti feladatokra átutalt települési hozzájárulások összegét Siófok Város Önkormányzata a Siófok Város Gondozási Központja részére átutalja. A működési költségekhez való hozzájárulás a 2014. évben 19.269.000 – Ft, azaz tizenkilencmillió-kettőszázhatvankilencezer forint, havonként 1.605.750, – Ft, azaz egymillió-hatszázötezer-hétszázötven forint.*

8. *Az ügyelet működési költségeihez való hozzájárulás összegét Siófok Város Önkormányzata a tárgyévi költségvetéséről szóló rendeletében állapítja meg és fogadja el. Az elfogadott költségvetési rendelet alapján – a rendelet megalkotását követő 8 napon belül a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztálya tájékoztatja a Gondozási Központot a központi háziorvosi ügyelet elfogadott költségvetéséről. A Gondozási Központ az önkormányzatot tárgyév március 20.-ig tájékoztatja a működési költségekhez való hozzájárulás településre jutó összegéről.*

*Az önkormányzat a központi háziorvosi ügyeleti ellátáshoz való hozzájárulást költségvetésében tervezi és biztosítja.*

*A háziorvosi ügyelet éves működési kiadásai összegének és a NEAK finanszírozásnak a településre jutó különbözete egy hónapra eső összegét az önkormányzat havonta, számla alapján, a tárgyhó 5. napjáig Siófok Város Gondozási Központja Erste Banknál vezetett, 11600006-00000000-49039313 számú bankszámlájára utalják át.*

*Az önkormányzat a tárgyévi hozzájárulás megállapításáig az előző évre megállapított hozzájárulás szerint utalja a hozzájárulás havi összegét. A hozzájárulás megállapítását és az arról szóló értesítés átvételét követően, az önkormányzat a tárgyévi hozzájárulás alapján teljesíti az utalást. Amennyiben a tárgyévi hozzájárulás meghaladja az előző évit, az önkormányzat az előző évi hozzájárulás szerint utalt havi hozzájárulások és a tárgyévre megállapított alapján az adott időszakban fizetendő közötti különbözetet számla alapján a számla kiállítását követő 30 napon belül köteles a Gondozási Központ számlájára utalni. Amennyiben a tárgyévi hozzájárulás kevesebb, mint az előző évi, az előző évi hozzájárulás szerint utalt havi támogatások és a tárgyévre megállapított alapján az adott időszakban fizetendő közötti különbözetet a Gondozási Központ a hozzájárulás megállapítását követő 30 napon belül visszautalja a az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.*

9. Siófok Város Gondozási Központja vállalja, hogy a feladatellátással kapcsolatos bevételeit és kiadásait az erre a célra elkülönített számlán kezeli.

10. Önkormányzatok kinyilvánítják és kötelezettséget vállalnak, hogy amennyiben a NEAK finanszírozása, továbbá a havi támogatás költségvetésben *tervezett összege* nem fedezné a feladat ellátása kapcsán felmerülő indokolt költségeket, abban az esetben a soron következő képviselő-testületi ülésükön *döntenek* a működőképesség fenntartása érdekében további forrás megállapításáról.

#### **IV. Felek egyéb jogai és kötelezettségei**

11. Jelen szerződés hatályba lépésének napjától a Gondozási Központ köteles gondoskodni a működéshez szükséges, a II/3. pont szerinti rendelő és kapcsolódó helyiségeinek a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt alapfelszerelés körébe tartozó műszerek, berendezési tárgyak biztosításáról, pótlásáról, kiegészítéséről; a rendelő és a kapcsolódó helyiségek közüzemi díjainak megfizetéséről; a veszélyes hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról; a működtetéshez szükséges felelősségbiztosítás megkötéséről; a feladatellátáshoz szükséges személyi feltételek megteremtéséről; a tevékenységhez előírt nyilvántartások vezetéséről, információk szolgáltatásáról.

12. Önkormányzat és Siófok Város Gondozási Központja rögzítik, hogy a központi orvosi ügyelet működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek költségeinek fedezeteként elsődlegesen „az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól” szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendeletben biztosított pénzeszközök szolgálnak, a finanszírozás kizárólag a központi orvosi ügyelet kiadásaira használható fel.

13. ~~Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy legkésőbb a tárgyév november 30. napjáig Siófok Város Gondozási Központjának az ügyeleti ellátás teljesítéséről, tapasztalatairól, mutatóiról, költségeinek alakulásáról szóló írásbeli beszámolója alapján a szerződést felülvizsgálják, és figyelembe véve a működés során szerzett tapasztalatokat, a központi orvosi ügyelet központi támogatásának~~

~~mértékét, közösen meghatározzák a működési költségekhez való hozzájárulás következő évre fizetendő lakosonkénti összegét.~~

*A Gondozási Központ legkésőbb tárgyév június 30. napjáig írásos beszámoló keretében tájékoztatja az önkormányzatot a feladatellátás teljesítéséről, tapasztalatairól, mutatóiról és a pénzügyi beszámoló alapján az előző évi költségek alakulásáról.*

14. Jelen szerződés módosítását, megszüntetését bármelyik fél kezdeményezheti. A módosításra vonatkozó szándékot a kezdeményező fél legalább harminc nappal korábban köteles jelezni.

15. Jelen szerződést a felek bármelyike három hónapos felmondási idő mellett a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal indokolás nélkül rendes felmondással megszüntetheti.

16. Jelen szerződés rendkívüli felmondással akkor szüntethető meg, ha valamelyik fél a jelen szerződésben, vagy jogszabályban meghatározott lényeges kötelezettségét jelentős mértékben megszegi, különösen:

- a.) a Gondozási Központ legalább nyolc napon keresztül a jelen szerződésben leírt módon nem biztosítja a központi orvosi ügyeleti ellátást,
- b.) a Gondozási Központ központi orvosi ügyeleti ellátás végzéséhez szükséges bármely engedélyét visszavonják,
- c.) amely település a háziorvosával kötött szerződésében az 1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) bekezdésének c) pontja alapján nem rögzíti, hogy a háziorvos feladatkörébe tartozik a Gondozási Központ által szervezett működési területen a központi orvosi ügyeleti szolgáltatásban való részvétel, valamint ha a háziorvos ezen kötelezettségét nem teljesíti.

17. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés egyoldalúan, harmincnapos határidővel felmondható, amennyiben Felek közül bármelyik úgy ítéli meg, hogy a másik Fél az átláthatóságot és az elszámolhatóságot, továbbá egymás érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartását és a kölcsönös szolidaritást figyelmen kívül hagyva más településcsoporttal közösen kívánja egyéb közszolgáltatási feladatait biztosítani.

18. A felmondási idő alatt a Gondozási Központ köteles az ügyeleti ellátást folyamatosan biztosítani. Ezen időszak alatt a Gondozási Központ részére az ügyeleti ellátás biztosításhoz feltétlenül szükséges, indokolt, és igazolt költségeit az önkormányzat megtéríti.

19. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen egyeztetéssel, tárgyalásos úton kívánják rendezni, melyek eredménytelensége esetére kikötik a Siófoki Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

20. A Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó egészségügyi jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

21. Jelen, négy számozott oldalból álló, a 2020. január 1-től hatályos módosítással egységes szerkezetbe foglalt szerződést Siófok Város Önkormányzata a ..... /2019 (V. 31.) számú képviselő-testületi határozatával, ... Község Önkormányzata a ...../2019 (.....) számú képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá.

Siófok, 2019. ....

.....  
**Dr. Lengyel Róbert**  
**polgármester**  
**Siófok Város Önkormányzata**  
**képviselőként**

.....  
**Kecskés Gábor**  
**polgármester**  
**Ságvár Község Önkormányzata**  
**képviselőként**

.....  
**Sárváriné Vörös Viktória**  
**intézményvezető**  
**Siófok Város Gondozási Központja**

**Ellenjegyzem: Siófokon, 2019.**

.....  
**Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit**  
**jegyző**  
**Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal**

.....  
**Balogh Gábor**  
**osztályvezető**  
**Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Közigazdasági Osztály**



## Háziorvosi ügyelet 2019 évi költségvetése

adatok ft-ban

|                                                     |              | <b>2019.évi terv</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                              | <b>Rovat</b> | <b>79 115 000</b>    |
| <b>Üzemeltetési anyagok</b>                         | K312         | <b>345 000</b>       |
| Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, karb.anyag) |              | 345 000              |
| <b>Közüzemi díjak</b>                               | K331         | <b>525 000</b>       |
| <b>Karbantartás, kisjavítás</b>                     | K334         | <b>200 000</b>       |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>    | K336         | <b>77 600 000</b>    |
| Vásárolt közszolgáltatás Emergency Kft.             |              | 77 600 000           |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                         | K337         | <b>125 000</b>       |
| Szállítási szolgáltatások                           |              | 0                    |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatások:                  |              | 125 000              |
| <b>Működési c. termékek és szolg. Áfa-ja</b>        | K351         | <b>320 000</b>       |
| <b>Egyéb dologi kiadások</b>                        | K355         | <b>0</b>             |

adatok ft-ban

|                                    |              | <b>2019. évi terv</b> |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|
| <b>Bevételek</b>                   | <b>Rovat</b> | <b>79 115 000</b>     |
| <b>Működési célú támogatások</b>   | B16          | <b>79 115 000</b>     |
| OEP (NEAK) finanszírozás           |              | 43 445 000            |
| Helyi önkormányzatok hozzájárulása |              | 35 670 000            |



## SÁGVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

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

### Előterjesztés,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. július 11-i rendkívüli, nyilvános, együttes testületi ülésére.**

**5. napirendi pont:** A Dél-Balaton Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi munkájáról szóló beszámoló.

*Az előterjesztést készítette: Siófoki KÖH Jogi és Szervezési Osztály.  
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.  
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.  
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.*

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A DBRHÖT 2019. május 20-i ülésén tárgyalta a Társulás 2018. évi beszámolóját. A Társulási Megállapodás alapján a Társulási Tanács tagjainak beszámolási kötelezettségük van a tagönkormányzatok képviselő-testületei felé a társulás működéséről, szakmai tevékenységéről. A Társulási Tanács 17/2019. (V. 20.) határozatával a 2018. évi beszámolót elfogadta, amely az előterjesztés mellékletében megismerhető.

*Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a DBRHÖT 2018. évi munkájáról szóló beszámolót fogadja el.*

### Határozati javaslat

*a DBRHÖT 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Balaton Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés alapján elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a társulási tanács elnökét.

határidő: értelem szerint

felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2019. június 27.



  
**Kecskés Gábor**  
polgármester



## **Tisztelt Társulási Tanács!**

1. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú projekt kapcsán megvalósult mechanikai előválogató mű üzemeltetése, a műszaki hibákkal kapcsolatos szavatossági igényérvényesítés, illetve az ennek lezárultát követő műszaki fejlesztések, problémák ismertetése

A Társulás 2017. évről készített beszámolójában már ismertetésre került, hogy a Társulás Társulási Tanácsa 2016. október 24. napján a 20/2016.(X.24.) számú határozatával rendelkezett a Somi Regionális Hulladékkezelő telep fejlesztése elnevezésű KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú projekt kapcsán megvalósult mechanikai előválogató mű üzemeltetésbe adásáról oly módon, hogy „in-house” eljárás keretén belül kijelölte a Siókom Nonprofit Kft – t a mű üzemeltetésére.

Az üzemeltetési szerződés megkötésére – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: Irányító Hatóság) jóváhagyását követően – 2017. január 16. napján kerülhetett sor.

Az üzemeltetési szerződés a Társulás és a Siókom Np. Kft. között 5+5 évre jött létre azzal, hogy a felek a bérleti díj (eszközhasználati díj) összegét 2017. év vonatkozásában nettó 30 millió forintban határozták meg.

Az előválogató mű üzemeltető általi birtokbavételéhez először egy Közös Üzemeltetési Szerződést kellett kötnie a Somi Hulladékkezelő Központot 2018. 10. 31-ig üzemeltető NHSZ Zöldfok Zrt.-vel, melyben pontosan körülhatárolták az egyes rész-üzemeltetők jogait és kötelezettségeit. A teljes területre vonatkozó - az előválogatóval kiegészített és módosított-környezetvédelmi (IPPC) – engedély az NHSZ Zöldfok Zrt. nevére került kiállításra.

Az előválogató mű üzemeltetője 2017. október elseje óta a DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit Kft., mint közös közszolgáltató. Az üzemeltetési szerződés a közös közszolgáltatóval 2017. október 18. napján került aláírásra az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásában felsorolt észrevételek figyelembevételével, 5+5 évre, nettó 30 millió forint bérleti díj kikötése mellett.

A Társulási Tanács 2018. évre a bérleti díj összegét 96.905.478,- Ft+áfa összegben határozta meg, figyelemmel az előválogató mű értékcsökkenési leírására és a Társulás visszafizetési/újraelőállítási kötelezettségére.

Az üzemeltető a bérleti díjfizetési kötelezettségének 2017.-2018. évek tekintetében maradéktalanul nem tudott eleget tenni. Tudomásunk szerint a közszolgáltatók a bérleti/eszközhasználati díjfizetési kötelezettségükkel kapcsolatos problémákat az Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. és az Innovációs és Technológiai Minisztérium felé is jelezték.

Az üzemeltető által megrendelt gépészeti próbaüzemet követően, 2017. április első napjaiban indult meg az üzemszerű működés. Az üzemszerű működés kezdetétől számítva 8 hónap maradt a garanciális időszakból arra vonatkozóan, hogy az üzemelés közben felmerülő hibákat és hiányosságokat kijavítsuk, pótoltsuk a Vállalkozóval, szabályos garanciális bejárások során a Mérnök szervezet jóváhagyását követően. Így került kijavításra a meghibásodott tűzoltóvíz-vezeték, illetve készült el egy támfal a tűzvíz szivattyú akna becsorgó víztől való megóvása céljából.

Pótlásra került az aknából hiányzó zsompzivattyú, illetve hosszabb polémiát követően beszerzésre került egy teljes tartalék tűzvíz szivattyú–egység, tekintettel az aknában elhelyezett gép sérülékenységére. Több kisebb hiba és hiányosság is megszüntetésre került (szalagok javítása, optikák beszabályozása, egyes gépek javítás, stb.), de a berendezés

legfontosabb gépegységének: a kompresszorok külső szellőzésének és a gépek légbeszívásának megoldása a garanciális időn belül - engedély értelmezési viták miatt - nem került megoldásra. Ugyanúgy nem sikerült megoldani 2017. december elsejéig a légelszívó és tisztító egység (biofilterek) felújítását, kijavítását, és a kijavított ventilátorok légszállításteljesítmény vizsgálatnak való alávetését. Ezen okok miatt a Társulás szakmai referense javasolta a 2017. decemberi ülésre, hogy a garanciális biztosítékok (kötvények) kerüljenek meghosszabbításra 2018.04.30. napjáig, melyet a Mérnök szervezet is támogatott, s a Társulási Tanács 2017. december 20-i ülésén elfogadott.

A légtechnikai rendszer vizsgálatához szükséges biofilter-anyagsere 2018. február 6-án megtörtént, az első mérések nem igazolták a ventilátorok megfelelőségét, de a Vállalkozó ragaszkodott a mérések megismétléséhez a szűrők takarítását követően.

A 2018. március elején elvégzett mérési sorozat már megfelelőséget igazolt, így a javítást átvettük és a berendezéseket üzembe helyeztük. Meg kell jegyezni, hogy a Társulás, mint Megrendelő nem követelhetett többet, mint amit a Vállalkozó a kiírási feltételeknek megfelelően megajánlott és a Mérnök-szervezet a kiviteli tervdokumentációk elfogadásakor igazolt.

(Sajnos a nyári nagy melegben a javított légsere és légtisztító rendszer sem nyújt elég védelmet a munkavállalóknak a meleg levegő és a bűz ellen, így a fejlesztést folytatnunk kell a 2019 nyarára való felkészülés során, de immár saját költségünkre, mivel a kialakult helyzet a dolgozók részéről továbbra is állandó panasz forrása!)

Mivel Vállalkozó a kompresszorok légűtésének kivezetését és a melegedés egyéb okainak megszüntetését sikeresen megoldotta, illetve a biofilter-légelszívó vezetékek kért módosítását is elvégezte, 2018. március 31.-ével - a Társulási Tanács jóváhagyásával - a garanciális időszakot lezártuk, a Vállalkozó jóteljesítési garancia kötvényét visszaszolgáltattuk.

Az időközben megalakult közös üzemeltető cég, a DBR Nonprofit Kft. elhatározta, hogy fejlesztésként beépíti az előválogató műbe a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő mobil bálázó berendezést. Mindezt 2017 decemberében mindkét érintett társulás, illetve - bejelentésünkre - az Irányító Hatóság is elfogadta.

A közszolgáltató kezdeményezte, hogy a bálázó áttelepítésével kapcsolatos költségeket a 2018. évi bérleti díjba beszámíthassa. A Társulási Tanács 2019. január 25-i ülésén hozzájárult azzal, hogy a beruházás nettó költségének a beszámítására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a Társulásból kilépett önkormányzatok, mint tulajdonostársak, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint Irányító Hatóság, továbbá a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., mint a fejlesztések koordinálásáért felelős szervezet ehhez hozzájárulását adja. Az NHKV Zrt. és a Társulásból kilépett 6 önkormányzat részéről megérkezett a hozzájárulás, Pincehely Nagyközség Önkormányzatának és az ITM-nek a válaszirata az előterjesztés készítéséig még nem áll rendelkezésünkre.

2018. évben megtörténtek a tervezési munkák és a szerződések megkötése. Sajnos a műszaki tartalmat - az anyagi források szűkössége miatt - többször is módosítani kellett. A végleges szerződésben már csak belső anyag fogadása szerepel, kihordó szalaggal, faláttöréssel és merevítő-oldaltartó kiváltással, külső térbetonozással. A megtervezett előtető-szerkezet és a külső aknás visszatápláló szalag kivitelezésére egy későbbi ütemben kerülhet sor.

A bálázó gép átszerelésére és letelepítésére a szerződések véglegesítését követően ütemterv készült, mely jelenleg is terv szerint halad. Ez idáig megtörtént a bálázó gép áttelepítése a végleges helyére, jelenleg folynak a beszerelési munkák, illetve a kimeneti nyílás falkivágása, tartószerkezet kiváltása, külső térbetonozás, elektromos és irányítástechnikai bekötések. A próbaüzem indítása május végén várható, s két hét forgatási és üzempróba után a gép teljes



üzembe helyezésére 2019. június 13-án - gyakorlatilag a szezon indulásával párhuzamosan - kerülhet sor.

Előkészítés alatt van egy újabb műszaki projekt is a hulladékválogató ún. „B”-frakciós, kiválogatott anyagának további térfogat-csökkentésére és hasznosítására. A SIÓKOM Np. Kft., mint hulladékgazdálkodást végző szervezet által a vegyesen gyűjtött szilárd települési hulladék válogatásával évente cca. 30.000 tonna, havonta 2.500 tonna ún. „B”-frakció (biológiailag lebontható anyagokat tartalmazó, 60 mm szemcse nagyságot meg nem haladó frakció) kerül kiválasztásra a mechanikai-optikai válogató rendszer üzemelése által. Ezen frakció az NHKV Zrt. tulajdonát képezi, de egy úgynevezett nehezen értékesíthető, nagy tömegű, vegyes összetételű anyagról van szó, amelyet eddig leginkább biológiai stabilizálással, ún. részleges fermentációval próbáltak térfogatában csökkenteni (mineralizálni), s a bomlási termékektől (pld. szagok, gázok) mentesíteni.

A TOOTMISE márkanévű berendezés képes a kiválasztott „B”-frakció további aprítására, porítására és zárt konténerekbe való átszivattyúzására. Mindezt azonban jelentős energia felhasználás révén éri el. A kísérlet célja, hogy 1- max. 3 hónap időtartam alatt igazolja a rendszer létjogosultságát, vagyis, hogy energetikailag gazdaságosan és megfelelő minőségű, további égetőművi felhasználásra alkalmas anyagot (pellet) képes előállítani.

A kísérlet lezárását és kiértékelését követően dönt majd a Társulási Tanács a berendezés végleges befogadásának feltételeiről.

Az utóbbi időszakban több kisebb tüzeset is előfordult a hulladéklerakón, illetve a válogató mű hulladékgyűjtő terében. A lerakón észlelt tűz tűzoltói beavatkozást is igényelt, melynek során a betározott tűzoltó vizünket a Tűzoltóság annak nem megfelelő minősége miatt nem használta. Mindez elgondolkodtató arra az esetre nézve, ha a csarnok belső tűzoltó hálózatát lenne kénytelen használni az üzemeltető személyzet. Ezen körülményekre való különös tekintettel a projekt menedzsment szervezete áttekintette a helyzetet, s javaslatot készített arra vonatkozóan, hogy tegyük meg a szükséges lépéseket egy zárt tűzvíz tározó építésére a jelenleg üzemelő tűzvíz tározó helyén. A tervek és engedélyek birtokában a KEHOP program záró fázisában talán sikerülhet támogatást nyerni a kivitelezésre is, valamelyik nagyobb pályázat rész-elemeként. Ennek hiányában a tulajdonos képviselőjének kell majd meghozni a szükséges döntést a kivitelezésről, az akkori helyzet ismeretében.

2018. november 01. óta - az NHSZ Zöldfok Zrt. és a Dél-Balaton és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma között létrejött szerződés lejártát követően - a teljes hulladékgazdálkodási eszközpark és ingatlanvagyon üzemeltetője a DBR Np.Kft. lett, így a somi teljes hulladékgazdálkodási rendszer is a felügyelete alá tartozik. Amint az már ismert, Ordacsehiben és Balatonkeresztúron nem sikerült birtokba kerülnie a Konzorciumnak, mivel vita van az adott területekre alapított használati jog értelmezésében a terület tulajdonosa és a használati jog jogosultja között. A vita miatt az új üzemeltető nem csak a területhez kötött létesítményeket, hanem az ott állomásozó - és a Konzorcium tulajdonát képező - munkagépeket, eszközöket és járműveket sem kapta meg.

A visszakapott gépek és járművek állapota is igen rossz, gyakorlatilag elmondható, hogy az utóbbi időben az üzemeltetőjük már nem a „jó gazda” gondosságával tartotta fenn azokat. Így jelentős ráfordítás szükséges az el nem végzett karbantartás és fenntartási munkák miatt. Ugyanez mondható el sajnálatos módon a somi lerakóról is.

A hulladékgazdálkodási telephelyek vissza nem adása miatt a tulajdonos képviselője pert indított az NHSZ Zöldfok Zrt.-vel szemben, a Kaposvári Törvényszéken.

A Társulás szerződéses kötelezettségének megfelelően benyújtotta a tárgybani (KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0006.) projekt második éves fenntartási jelentését, amelyben az első

teljes év termelési eredményeinek felhasználásával számoltuk ki a kért hatásfok paramétereit. A jelentést 2018.07.20.-án nyújtottuk be, s az elfogadásra került.

## 2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátással kapcsolatos döntések és végrehajtásuk

A Társulás tagönkormányzatai előtt ismert, hogy a tagönkormányzatok közül 25 önkormányzat hatalmazta fel a Társulást a közös közszolgáltatóval történő közszolgáltatási szerződés megkötésére.

A Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés a Társulás és a DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit Kft. között 2017. október 18. napján jött létre 5+5 év határozott időtartamra, a tagönkormányzatok véleményezését és az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyását követően azzal, hogy a közszolgáltatási feladatokat a közszolgáltató 2017. október elsejétől kezdődően látja el.

## 3. A Társulásból kiválási szándékukat bejelentő önkormányzatokkal történő elszámolás kérdései

A Társulást alkotó 38 önkormányzatból öt önkormányzat (Tamási, Belecska, Koppányszántó, Értény és Szakadát) képviselő-testülete 2017. június 30. napjáig úgy határozott, hogy 2017. december 31. napjával kilépnek a Társulásból.

A Társulási Tanács 2017. december 20-i ülésén a kiváló önkormányzatokkal történő elszámolás kapcsán előterjesztett megállapodás – Tamási és környéke hulladékgazdálkodási kistérség képviselőjének ellenszavazatára tekintettel – nem került elfogadásra. A Társulásból kivált önkormányzatok képviselőjével, Tamási Város Önkormányzatával az egyeztetések 2018. január hónapban továbbfolytatódtak, melynek eredményeként a felek által elfogadott elszámolási megállapodást a Társulási Tanács 2018. február 26-i ülésén tárgyalta és fogadta el. A kivált önkormányzatok részéről 2018. március-április hónapban került aláírásra a megállapodás.

2018. június 30. napjáig további két önkormányzat (Pincehely és Mucsi) jelentette be kilépési szándékát 2018. december 31. napjával. A Társulási Tanács 2019. január 25-i ülésén a korábban kivált önkormányzatokkal azonos feltételeket tartalmazó elszámolási megállapodás megkötéséről döntött. Mucsi Község Önkormányzata részéről az aláírt megállapodás 2019. március 08. napján megküldésre került, Pincehely Nagyközség Önkormányzata részéről várjuk a visszajelzést.

## 4. A Társulási Tanács elnökének lemondása

A Társulási Tanács elnöke, dr. Lengyel Róbert Siófok város polgármestere 2018. május 24-i hatállyal lemondott elnöki tisztségéről. A Társulási Tanács tagjai sorából Késmárki Tibort, Balatonendréd polgármesterét választotta meg elnöknek 2018. május 25. napjától kezdődő hatállyal.

Tamási Város Önkormányzatának 2017. december 31-i kiválására tekintettel, szükségessé vált Porga Ferenc Tamási város polgármestere, mint a Társulási Tanács elnökhelyettese tisztségének a betöltése is. A Társulási Tanács elnökhelyettesnek dr. Lengyel Róbertet, Siófok város polgármesterét választotta meg.



## 5. Egyebek

A Társulási Tanács által az egyes évekre meghatározott működési hozzájárulás teljesítése tekintetében pozitív változás következett be a korábbi időszakhoz viszonyítva: a tagönkormányzatok túlnyomó része eleget tett fizetési kötelezettségének, illetőleg a korábbi évekről áthozott tartozások is jelentős részben rendezésre kerültek. Egy esetben került sor 2018. évben fizetési meghagyás benyújtására nem fizető tagönkormányzattal szemben. A fizetési meghagyásos eljárás a tagönkormányzat ellentmondása folytán perré alakult át. Az eljárás a Siófoki Járásbíróságon folyik; az első, perfelvételi tárgyalást a bíróság 2018. május 15. napjára tűzte ki.

A Társulást alkotó önkormányzatok érintettek a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma által az NHSZ Zöldfok Zrt. ellen, az ISPA/KA vagyon üzemeltetésére 2007. március 8-án kötött üzemeltetési szerződésből eredő használati díj megfizetése iránt kezdeményezett bírósági eljárásban is. A bírósági eljárás a Kaposvári Törvényszéken folyik, 1.848.531.366,-Ft, használati díj és késedelmi kamatai megfizetése iránt. Az eljárásban az alperesi ellenkérelemre a felperesei válasziratot 2018. április 25. napjáig kellett benyújtani, a perfelvételi tárgyalás kitűzésére még nem került sor.

**Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában.**

### **Határozati javaslat:**

A Társulási Tanács a „Beszámoló a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tevékenységéről 2018. január 01. napjától kezdődő időszak tekintetében” című előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Társulási Tanács a Társulás 2018. január 01. napjától a mai napig terjedő időszakra vonatkozó beszámolóját elfogadja.

A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontjára hivatkozással a beszámoló kerüljön megküldésre a Társulás tagönkormányzatai számára.

**Felelős:** Késmárki Tibor Társulási Tanács elnöke

**Határidő:** értelem szerint

Siófok, 2019. május 10.

**Késmárki Tibor sk.**  
Társulási Tanács elnöke