



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/1835-1/2020.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 29-én megtartott rendes, nyilvános testületi ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

A nyilvános ülésen hozott rendeletek száma:

16/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

17/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

18/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

19/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

A nyilvános ülésen hozott határozatok száma:

60/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat

A zárt ülésen hozott határozatok száma:

61/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat

62/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat

63/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat

A nyilvános ülésen hozott határozatok száma:

64/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat

65/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat

66/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat

67/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat

68/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat

69/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat

tárgya:

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

a közművelődésről.

a települési támogatásokról szóló
15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

tárgya:

döntés a napirendi pontok elfogadásáról.

tárgya:

döntés a napirendi pontok elfogadásáról.

döntés Kecskés Gábor polgármester szavazásból való kizárása tárgyában

döntés Kecskés Gábor polgármester Somogy Polgáraiért Díjra való felterjesztéséről

tárgya:

a 2019. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása.

döntés Ságvár Község Önkormányzata 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról.

a 20/2020. (II. 24.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése.

döntés a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló tájékoztató elfogadásáról.

döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról.

döntés vis maior pályázat benyújtásáról.

JEGYZŐKÖNYV,
amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 29-én 15 óra 00 perckor megtartott
rendes, nyilvános testületi üléséről.

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

Jelen vannak:

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

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen vannak:

Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.

Távol van:

Koltai Bernadett aljegyző. *(A párhuzamosan ülésező Som és Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek ülésein vesz részt.)*

Lakosság részéről:

Kovács Béla.

Kecskés Gábor polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a megválasztott képviselőket, jegyző asszonyt, valamint a hivatal dolgozóját. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből 7 képviselő jelen van. Az ülést megnyitja.

Kecskés Gábor polgármester javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását az alábbi módosítással: a nyilvános ülést megelőzően javasolja az alábbi, meghívóban nem szereplő napirendi pont zárt ülés keretében történő megtárgyalását:

1. Javaslat a Somogy Megyei Közgyűlés részére Somogy Polgáraiért Díj adományozásáról.

Előterjesztő: Bódis József alpolgármester (Szóbeli előterjesztés)

Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadásával, a fenti kiegészítéssel, az kézfeltartással jelezze.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.

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

60/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat:

döntés a napirendi pontok elfogadásáról.

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a zárt testületi ülés keretén belül az alábbi napirendi pontok tárgyalásáról döntött:

1. Javaslat a Somogy Megyei Közgyűlés részére Somogy Polgáraiért Díj adományozásáról.

Előterjesztő: Bódis József alpolgármester (Szóbeli előterjesztés)

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a nyilvános testületi ülés keretén belül az alábbi napirendi pontok tárgyalásáról döntött:

1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

2. Ságvár Község Önkormányzata éves összefoglaló ellenőrzési jelentése a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

4. A közművelődésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

5. A települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

6. A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)

7. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)

8. Egyebek

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

Kecskés Gábor polgármester a zárt ülés idejére a nyilvános ülés tekintetében szünetet rendel el.

Zárt ülés 15 óra 05 perctől, 15 óra 10 percig.

A zárt ülést követően a nyilvános testületi ülés 15 óra 11 perctől folytatódik.

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása.

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 az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását és a rendelet megalkotását a képviselő-testületnek.

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

Kecskés Gábor polgármester egyéb kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását bocsájtja szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.

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

64/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat:
a 2019. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Budainé Vajk Ildikó jegyző nyilatkozatát a 2019. évi belső kontrollrendszer működtetéséről.

határidő: azonnal

felelős: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Kecskés Gábor polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a képviselő-testületek részére az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.

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

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)**

2. napirendi pont: Ságvár Község Önkormányzata éves összefoglaló ellenőrzési jelentése a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről.
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

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 az előterjesztésben szereplő határozatot a képviselő-testületnek.

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

Kecskés Gábor polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a képviselő-testületek részére az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.

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

65/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat:
*döntés Ságvár Község Önkormányzata
2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról.*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ságvár Község Önkormányzata éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről az előterjesztés alapján elfogadja.

határidő: azonnal

felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

A határozat melléklete a napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben található a jegyzőkönyv mellékleteként.

3. napirendi pont: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 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 az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását a képviselő-testületnek.

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

Kecskés Gábor polgármester egyéb kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását bocsájtja szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.

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

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**
(A rendelet és az egységes szerkezetű rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. napirendi pont: A közművelődésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

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

Kecskés Gábor polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a képviselő-testületek részére az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.

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

66/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat:
a 20/2020. (II. 24.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a döntés a ságvári művelődési ház terembérleti díjairól szóló 20/2020. (II. 24.) önkormányzati határozatát a közművelődésről szóló rendeletének hatályba lépésével párhuzamosan hatályon kívül helyezi.

határidő: értelem szerint
felelős: Kecskés Gábor polgármester

Kecskés Gábor polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a képviselő-testületek részére az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.

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

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről**

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. napirendi pont: A települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása.

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 pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását a képviselő-testületnek.

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

Kecskés Gábor polgármester egyéb kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását bocsájtja szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.

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

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról szóló**

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

(A rendelet és az egységes szerkezetű a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. napirendi pont: A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester.

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

Kecskés Gábor polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a képviselő-testületek részére az előterjesztésben szereplő határozat elfogadását.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.

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

67/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat:

döntés a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló tájékoztató elfogadásáról.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló tájékoztatóját és az abban foglaltakat elfogadja az alábbiak szerint:

- Javaslatukat, amelyben a könyvtár jelenlegi helyiségét javasolják megcserélni a jelenleg irattárként és irodaként funkcionáló, udvarra nyíló helyiséggel nem áll módunkban teljesíteni, mivel a két helyiség azonos nagyságú és a csere aránytalan idő- és költségráfordítást eredményezne az önkormányzat részéről. A könyvtári rendezvények megtartása a település által fenntartott, helyileg a könyvtárral egy épületben működtetett közösségi színtérben biztosított, illetve a helyi általános iskola és óvoda is rendelkezik nagy

befogadóképességű helyiséggel, ahol a gyerekeknek szóló könyvtári rendezvények megszervezhetőek. A mellékhelyiségek igénybe vétele szintén biztosított a könyvtárral egy épületben lévő közösségi színtérhez tartozó mellékhelyiségek útján. A könyvtárnak helyet adó helyiség karbantartása folyamatos.

Az Önkormányzatnak jelenleg nem áll a rendelkezésére olyan nagyobb befogadóképességű ingatlan, ahová a könyvtárat át tudná költöztetni. Az Önkormányzat hosszú távú tervei között szerepel a jelenlegi épület lebontásával egy új, többfunkciós szolgáltató központ létrehozása, amelyben méltó helyet kaphat a községi könyvtár is.

- A Képviselő-testület elégedett a jelenlegi könyvtáros munkájával. Véleményünk szerint az EMMI által kiadott KSZR ajánlásban szereplő számoknak való nem megfelelés nem feltétlenül a könyvtáros nem megfelelő szakmai tudását és tevékenységének hiányát tükrözi. Helyileg ennek pont az ellenkezőjét tapasztaljuk, a könyvtáros minden tőle elvárhatóat megtesz annak érdekében, hogy a könyvtárat használók számát növelje. A megfelelő mutatószámok produkálása érdekében, senkit nem lehet arra kényszeríteni, hogy a könyvtárat látogassa. A mutatószámok növelését nagyban befolyásolja, hogy a szomszédos városban, Siófokon működő, nagyságából adódóan több és minőségibb szolgáltatást nyújtó könyvtár szolgáltatásait veszik igénybe a helyi lakosok.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti döntésről a megyei könyvtár igazgatóját tájékoztassa.

határidő: 2020. július 31.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

7. napirendi pont: **Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző.

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

Juhász István képviselő elmondja, hogy az egyik hozott döntéssel kapcsolatban volt egy kis affér, most már megnyugodott, de akkor nagyon mérges volt. Megkérdezi, hogy a tiszteletdíjak elvonásának ki volt az eszmei szerzője, aki sugallta, hogy vegyék el a tiszteletdíjakat. Nem a pénzüsszegekről van szó, etikátlannak tartotta a dolgot, úgy gondolja, hogy mindig próbáltak korrektek lenni a polgármesterhez, hogy amikor a pályázatok megtörténtek és milliókkal túl lettek szárnyalva a pályázati összegek, ők megszavazták, mert fejlődni, haladni kell. Beszélt az aljegyzővel és ő mondta, hogy 6,5 millió forintot elvettek a gépjárműadókból és kérdés hogy fogják ezt kipótolni. Következőkben meg jött az SMS a tiszteletdíjak elvonásáról. Tudja, hogy a polgármester ezt megtehetette, nincs ezzel gond. A pályázatokban mentek ki a pénzek, a másik oldalon meg mondjuk úgy nem volt közteherviselés. Zokon vette. Ki találta ezt ki?

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy akkor ő most visszakerdezi, ki vett részt komolyan az alpolgármesteren és Bodóné Ancsán kívül a védekezésben. Megkérdezte-e a képviselő, hogy miben kell segíteni, működött-e a járvány idején a képviselő-testület?

Juhász István képviselő megkérdezi, hogy volt itt egyáltalán olyan veszélyhelyzet, ami indokolt bármit is. Azon kívül, hogy dobozokat kellett vennie az önkormányzatnak az ételkihordáshoz. Ha lett volna itt 100 vagy 200 karanténos...

Budainé Vajk Ildikó jegyző félbeszakítja a képviselőt, és elmondja, hogy legalább 30 karanténosuk volt.

Juhász István képviselő elmondja, hogy ne a karanténról beszéljenek. Tud olyan kamionsofőrörről, aki hazaérkezett és rá két napra mondták neki, hogy menjen nyugodtan, mert nincs sofőr. Akkor miről beszélnek?

Budainé Vajk Ildikó jegyző elmondja, hogy azokról a karanténosokról beszélnek, akik valóban karantén alá voltak vonva és akiket az önkormányzatnak kellett ellátnia.

Juhász István képviselő elmondja, hogy soha nincsen közös munka, összeülhettek volna maszkban, kesztyűben.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy az alpolgármester, Bodóné Ancsa és Sárvári Norbert képviselők sokszor felhívták, hogy kell-e valamiben segíteni. Senki nem mehetett ételhordóval az óvodába. Volt, amikor 3 autóba nem fértek be és mindenki szállított.

Juhász István képviselő elmondja, hogy szívesen segített volna, mert ezért van.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy nem szívessége, kötelessége lett volna.

Juhász István képviselő elmondja, hogy nem beszélnek meg semmit. Példaként hozza fel a kopjafa átadót, amiről mindenki tudott, csak ő nem. Még egyszer megkérdezi, hogy ki találta ki a tiszteletdíj elvonást?

Budainé Vajk Ildikó jegyző elmondja, hogy ezt akár ős magára vállalhatja. Áttekintették az önkormányzat pénzügyi helyzetét. 6,5 millió forintot elvettek a költségvetésből, amit nehéz kigazdálkodni. Átnézték más településeken milyen döntéseket hoztak ezzel kapcsolatban. Van, ahol csökkentették, van ahol elvonták a képviselői tiszteletdíjakat. Azért vonták vissza a döntést, mert szerették volna elkerülni a konfliktusokat.

Bodó Ferencné képviselő elmondja, hogy ő mindig, mindenben segített, de most saját egészségének megőrzése érdekében nem tette ezt, ki sem mozdult otthonról. Ő lemondott a tiszteletdíjáról, de bankszámlakivonatának kézhez vételét követően tudatosult benne, hogy mégis megkapta tiszteletdíját.

Budainé Vajk Ildikó jegyző elmondja, hogy más hivatalban a köztisztviselők fizetését csökkentették 80%-ra, amely döntést végül mégis visszavontak. Ő nem volt hajlandó azoknak a fizetését csökkenteni, akik a járvány ideje alatt is dolgoztak, veszélyeztetve ezáltal egészségüket. Nem hajlandó csökkenteni a hivatal költségvetését egy fillérrel sem azért, hogy a költségvetés likviditása megmaradjon. Döntése helytálló volt. Senki nem érezte etikátlannak a többi képviselő közül a tiszteletdíj elvonását. Ez nem volt etikátlan döntés, minden képviselőt megkérdeztek előtte és mindenki egyet értett vele.

Juhász István képviselő megkérdezi, hogy mindenki egyet értett vele? Aki képviselővel ő beszélt, mindenki meglepődött.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy a döntés előtt mindenkit felhívott, Juhász képviselőn kívül mindenki egyet értett.

Juhász István képviselő elmondja, hogy ők nem is beszéltek.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, azért nem mert nem vett fel a képviselő a telefont.

Juhász István képviselő elmondja, hogy azért nem vette fel a telefont, mert olyan helyen volt. Most nem ő a fekete bárány. Ságvár költségvetése 6+1 emberre tartozik, a hivatalnak ehhez semmi köze.

Budainé Vajk Ildikó jegyző elmondja, hogy ebben azért a jegyző felelőssége is benne van.

Juhász István képviselő elmondja, hogy nem a forintális dolog zavarja, hanem hogy nincs közteherviselés. Az egyik oldalon megy ki az 5 millió simán...

Kecskés Gábor polgármester a képviselő szavába vágva megkéri, hogy erre mondjon példát.

Juhász István képviselő válaszában elmondja, hogy példa erre a polgármester szabadságmegváltása és a három havi karácsonyi jutalma.

Budainé Vajk Ildikó jegyző felhívja a képviselő figyelmét, hogy akkor még nem volt vírushelyzet.

Juhász István képviselő elmondja, hogy hány milliót fizettek ki, amikor nem volt megfelelő a pénzügyi dolgozó, 10 milliót fizettek ki és abban az évben is nagyon jól teljesítettek és mindenki megkapta a maga kis jutalmát. Hát ez nagyon jó. Nem kell hülyének nézni a másikat, azért mert nem szól. Ha szól, akkor meg gond van. A 10 millió kinek a felelőssége, a vezetőjé. Egy profitorientált cég vezetőjét ezért igen hamar valagba rúgnák, ha 10 milliót ki kéne fizetni, mert a vezető feladata az, hogy a pénzügy rendben legyen. Hiába nem volt ember, de akkor is.

Budainé Vajk Ildikó jegyző elmondja, hogy abban az időszakban hiába írtak ki pályázatot, nem találtak megfelelő szakembert. De ezekről mind tudtak a képviselők.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy a tiszteletdíj elvonás előtt meg lettek kérdezve.

Juhász István képviselő elmondja, hogy a többi képviselő meg lett kérdezve, de ő nem.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy a tiszteletdíj megvonást a döntéskor Juhász képviselő kifogásolta és hogy tényleg beszéltek erről. Elmondja, hogy ennek a végkifejlete az érdekes. Eddig, amit a testület megszavazott többséggel, az végrehajtásra szokott kerülni. És most meg érdekes módon egy nem miatt nem került végrehajtásra. Ezt mindenkinek így kellene néznie. Amiket a képviselő mond, azok múltbéli dolgok és nem érez ok-okozati összefüggést erre a szituációra. Ő elmondta Juhász képviselőnek, hogy ez az év meg a múlt év nem összekeverendő. Az hogy mi lesz ennek az évnek a végén, az egy másik történet.

Juhász István képviselő elmondja, hogy a képviselők nem veszik észre, nem is érti, itt milliók röpködnek, minden meg van boldogan szavazva, aztán meg nincs pénz.

Budainé Vajk Ildikó jegyző elmondja, hogy azok az összegek, amiket megszavaztak, sosem úgy szavazták meg, hogy azok nem a közérdeket szolgálták volna, vagy ne pályázathoz kellett volna.

Juhász István képviselő elmondja, hogy nincs szüksége erre az összegre, itt nem erről van szó, erkölcsileg és etikailag zavarja.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy akkor a képviselőt ez az egész országban zavarhatja.

Bodóné Császár Anna képviselő elmondja, hogy nagyon sok helyen önként lemondott a testület a tiszteletdíjakról. Volt olyan hivatal, ahol a dolgozók lemondtak a cafetériáról. Ha megnézik, vegyes a kép.

Kecskés Gábor polgármester a vitát lezárja és szavazásra bocsájtja a képviselő-testületek részére az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.

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

68/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat:
*döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató
elfogadásáról.*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

1. Döntés vis maior pályázat benyújtásáról

Budainé Vajk Ildikó jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a 2020. június 17-i esti felhőszakadás alkalmával lehullott rendkívüli mennyiségű csapadék nagy károkat okozott a település külterületi útjaiban. A lakott külterülethez vezető 0113 hrsz. alatti szakaszon a nagy mennyiségű víz felszaggatta az aszfaltburkolatot, elmosta az út betonfelületét, valamint a zúzott kőburkolatot az alacsonyabban fekvő szakaszra lehordta mintegy 300 m hosszban 0,5 m mély gödröket hagyva maga után. A 1691 és 1755 hrsz-ú utakban is nagy kár keletkezett a murvás köves útburkolatot a víz elmosta kb. 400 m hosszban helyenként méteres gödrök keletkeztek. A vis maior eseményről a bejelentést megtették. A helyreállítás várható becsült költségigénye 3 000 000 forint, amelyhez 30% önrészt 900 000 forintot szükséges biztosítaniuk.

A nagy mennyiségű víz megrongálta a 0113 hrsz-ú úton - a Petőfi Sándor utca temető utáni részén - lévő híd szerkezetét is, amelynek becsült helyreállítási költsége 15-20 millió forint. Ehhez kapcsolódóan a 30%-os önrész 4,5-6 millió forintig terjedő összeg. A bejelentésben a fenti híd helyreállításának igényét nem jelentették le a becsült magas helyreállítási költség miatt. A Magyar Államkincstár a jövő héten fogja helyszíni szemle keretén belül megtekinteni a vihar által okozott károkat. A helyszíni szemlén és a Kincstárral történt egyeztetés eredményének függvényében lehet döntést hozni arról, hogy a híd helyreállításának költségeit bevehetik-e a fenti vis maior költségei közé. Természetesen, ha a szakértő veszélyesnek nyilvánítja a hidat, abban az esetben nem lehet kérdéses a javítás.

Az önkormányzat jelenlegi szűkös pénzügyi helyzetét figyelembe véve döntést szükséges hozni arról, hogy a vis maior pályázatot - amennyiben lehetséges a bejelentés kiegészítése - a híd helyreállítására is benyújtsa-e az önkormányzat, vállalva a 15-20 millió forintos híd helyreállításának költségeiből az önkormányzatra eső 30%-os önrészt, vagy a pályázatot az eredetileg benyújtott 3 millió forintos összköltséggel nyújtsák be.

Sárvári Norbert a pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy amennyiben nem életveszélyes a híd állapota, akkor a vis maior pályázatot az eredetileg benyújtott adatlap alapján 3 millió forintos összköltséggel nyújtsák be.

A képviselő-testület a fenti javaslattal egyet ért.

Kecskés Gábor polgármester további kérdés és javaslat hiányában az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra:

Határozati javaslat:*döntés vis maior pályázat benyújtásáról*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján vis maior támogatás iránti kérelmet nyújt be az alábbiak szerint:

1. A káresemény megnevezése:

A 2020. június 17. napján bekövetkezett felhőszakadás okozta károk külterületi utakban.

2. A káresemény helye (pontos cím és helyrajzi szám(ok)):

8654 Ságvár külterület 0119 hrsz-ú kivett saját használatú út,

8654 Ságvár zártkert 1691 hrsz-ú kivett közút,

8654 Ságvár zártkert 1755 hrsz-ú kivett közút,

8654 Ságvár zártkert 1756 hrsz-ú kivett közút.

3. A káresemény forrásösszetétele:

| Megnevezés | 2020. év | % |
|--|-------------|----|
| Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) | 913.074.-Ft | 30 |

| | | |
|----------------------------|----------------|-----|
| Biztosító kártérítése | 0.-Ft | 0 |
| Egyéb forrás | 0.-Ft | 0 |
| Vis maior támogatási igény | 2.130.506.-Ft | 90 |
| Források összesen | 3.043.580.- Ft | 100 |

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 3.043.580.- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.

A képviselő-testület az alábbiakról nyilatkozik:

- a káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik,
- a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik,
- az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt,
- vállalja a károsodott ingatlanok a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását,
- az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
- Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a megvalósítás évében a saját forrás összegét költségvetésében elkülöníti.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és az azzal összefüggő jognyilatkozatok megtételére.

határidő: 2020. augusztus 3.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.

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

69/2020. (VI. 29.) önkormányzati határozat:

döntés vis maior pályázat benyújtásáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján vis maior támogatás iránti kérelmet nyújt be az alábbiak szerint:

1. A káresemény megnevezése:

A 2020. június 17. napján bekövetkezett felhőszakadás okozta károk külterületi utakban.

2. A káresemény helye (pontos cím és helyrajzi szám(ok)):

8654 Ságvár külterület 0119 hrsz-ú kivett saját használatú út,
8654 Ságvár zártkert 1691 hrsz-ú kivett közút,
8654 Ságvár zártkert 1755 hrsz-ú kivett közút,
8654 Ságvár zártkert 1756 hrsz-ú kivett közút.

3. A káresemény forrásösszetétele:

| Megnevezés | 2020. év | % |
|--|---------------|----|
| Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) | 913.074.-Ft | 30 |
| Biztosító kártérítése | 0.-Ft | 0 |
| Egyéb forrás | 0.-Ft | 0 |
| Vis maior támogatási igény | 2.130.506.-Ft | 90 |

| | | |
|-------------------|----------------|-----|
| Források összesen | 3.043.580.- Ft | 100 |
|-------------------|----------------|-----|

A károk helyreállításának (kölségvetés alapján) tervezett összkölsége 3.043.580.- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.

A képviselő-testület az alábbiakról nyilatkozik:

- a káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik,
- a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik,
- az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt,
- vállalja a károsodott ingatlanok a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását,
- az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
- Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a megvalósítás évében a saját forrás összegét költségvetésében elkülöníti.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és az azzal összefüggő jognyilatkozatok megtételére.

határidő: 2020. augusztus 3.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

A döntést követően Bódis József alpolgármester és Bodóné Császár Anna képviselő indulatosan elvitatkozik a külterületi utak állapotán.

2. Kovács Béláné ságvári lakos kérelmének megtárgyalása.

Budainé Vajk Ildikó jegyző felolvassa Kovács Béláné ságvári lakos kérelmét. (A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy szakmai javaslatokat kér.

Juhász István képviselő javasolja, hogy a kivitelezővel és a mérnökkel kellene beszélni, hogy az érintett szakaszon úgy megoldani, hogy a korlát kivehető legyen arra az időszakra, amíg a rakodás történik és úgy oda tudnának állni az autóval. Ez kompromisszumos megoldás lenne, máshol is van ilyen.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy hosszirányban nem lehet parkolni a kerékpárúton. Ez a szerkezet nem bírja el a kamiont. Keresztirányban elhaladhat. Ő nem írja alá a kivehető korlátról szóló döntést. Ha baleset lesz, ki felel ért, ki lesz a felelős.

Sárvári Norbert képviselő megkérdezi, hogy mi a polgármester javaslata.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy többször egyeztetett az érintett tulajdonossal, hogy a túlsó oldalt alakítsák ki úgy, hogy ott meg tudjon állni a kamion. 4-500 ezer forintért lehet már venni targoncát és be lehet vinni az árut az utcáról. Ez egy EU-s pályázat, nem nyúlhatnak hozzá. Az érintett ingatlanon a bejárattal is gond lesz, lehet, hogy a térkövet meg kell majd bontani, a lejtés miatt, hogy be lehessen hajtani az ingatlanhoz.

Kovács Béla lakos elmondja, hogy ott megy a víz és a szennyvíz.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy az mélyen megy.

A képviselők indulatosan, egymás szavába vágva elvitatkoznak a bejáró megoldásán és az áruszállítás lehetséges megoldási javaslatain.

Bodóné Császár Anna képviselő javasolja, hogy járuljanak hozzá a vállalkozó targonca vásárlásához.

Sárvári Norbert képviselő megkérdezi Kovács Béla lakostól, hogy elfogadható-e számára a polgármester javaslata.

Kovács Béla lakos megkérdezi, hogyan közlekedjen a targoncával a 65-ös úton. Balesetveszélyesnek tartja, javasolja, hogy arra az időre zárják le a főutat.

Bodóné Császár Anna képviselő is balesetveszélyesnek tartja ezt a megoldást.

A képviselők ismételten indulatosan, egymás szavába vágva elvitatkoznak az áruszállítás lehetséges megoldási javaslatain.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy szakemberek készítették a kerékpárút terveit, így fogadta el mind a 44 hatóság.

Bodóné Császár Anna képviselő indulatosan kiabálja, hogy akkor elég szarul csinálta meg az a 44 hatóság ezt a bicikliutat, ha ennyi probléma van vele.

Sárvári Norbert képviselő elmondja, hogy az is megoldás, ha a kamion az áruszállítás idejére megáll és a közlekedők kikerülnek.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy nem szeretné, ha ezen összevesznének. Van egy községi beruházás, ami megnehezíti egy helyi vállalkozás munkáját és ennek a megoldásában kell az önkormányzatnak segítenie, mert ez miattuk keletkezett. Megkérdezi, hogy mettől meddig fog tartani ez a korlát.

Kecskés Gábor polgármester válaszában elmondja, hogy ez egy balesetvédelmi korlát, a 65-ös út mentén végig tart.

Lengyel Ferenc képviselő elmondja, hogy amennyiben ez a beruházás plusz költséget keletkeztet a vállalkozónál, engedjék el az iparűzési adóját. A kanyarban megállni veszélyes. Javasolja, hogy fentebb álljanak meg a kamionnal, és a kerékpárúton el tudják vinni az árut a bejáratig.

Juhász István képviselő megkérdezi, hogy most hogyan veszik le az árut a kamionról.

Kovács Béla lakos válaszában elmondja, hogy békával, de van, amit csak kézzel lehet. Elmondja, hogy amikor beszélt a rendőrséggel, ott azt javasolták, hogy erősítsék meg a kerékpárút érintett részét, ez olcsóbb is lenne, mint a túloldalon kialakítani egy parkolót.

Kecskés Gábor polgármester ismételten elmondja, hogy a kamion nem állhat rá a kerékpárútra.

Kovács Béla lakos elmondja, hogy a Szirovatkával is megbeszélte, hogy oda kiszedhető korlátok lesznek.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy lehet, hogy megbeszélte vele, de a megrendelő a Vértes-Út Kft. és ezt így biztos nem fogják elfogadni és kifizetni.

Bodóné Császár Anna képviselő elmondja, hogy a vállalkozó az önkormányzati beruházás miatt hátrányba kerül.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy nem kerül hátrányba. A vállalkozó nem alakította ki úgy a vállalkozása területét, hogy oda ekkora járművel be lehessen menni.

Bodóné Császár Anna képviselő kéri, hogy ne személyeskedjen a polgármester.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy ő nem személyeskedik. Ha nekik vesznek targoncát, akkor majd vehetnek másik vállalkozónak is.

Bódis József alpolgármester megkérdezi, ha meg is erősítik az érintett szakaszt, lehet ott parkolni?

A képviselők ismételten indulatosan, egymás szavába vágva elvitatkoznak az áruszállítás lehetséges megoldási javaslatain.

Budainé Vajk Ildikó jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a KRESZ hatályos szabályai alapján 1000 kg-nál nagyobb tengelyterhelésű gépjárművel nem lehet a kerékpárútra hajtani.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy csak a túloldali parkolás a megoldás.

Sárvári Norbert képviselő megkérdezi Kovács Béla lakost, hogy ez megfelel-e neki.

Kovács Béla lakos elmondja, hogy akkor is az úton kell átmennie.

Budainé Vajk Ildikó jegyző elmondja, hogy a KRESZ szabályai szerint az autó megállhat az úttesten.

Bodóné Császár Anna képviselő indulatosan mondja, hogy akkor a vállalkozó vigye el innen a vállalkozását, akkor nem lesz gond.

Kovács Béla lakos elmondja, hogy akkor elviszik.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy törvénytelen dolgot nem fog aláírni.

A képviselők ismételten indulatosan, egymás szavába vágva elvitatkoznak az áruszállítás lehetséges megoldási javaslatain, újabb javaslat nélkül.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak az a feladata, hogy biztosítsa a bejáráshoz való bejutást.

Juhász István képviselő javasolja, hogy kérjenek állásfoglalást a rendőrségtől az adott ügyre vonatkozóan az áruszállítás szabályairól.

Budainé Vajk Ildikó jegyző elmondja, hogy nem kell állásfoglalást kérni, a KRESZ szabályai szerint kell eljárni. Ha nincs záróvonal felfestve, nincs bukkanó és beláthatatlan kanyar, az úttesten rakodás céljából meg lehet állni. A többi közlekedő felelőssége észlelni, hogy ott rakodás folyik és a KRESZ szabályai szerint kikerülni azt.

A képviselők indulatosan tovább vitatkoznak.

Kecskés Gábor polgármester a vitát lezárja és a nyilvános testületi ülést 16 óra 20 perckor bezárja.

K. m. f.



Kecskés Gábor
polgármester



Budainé Vajk Ildikó
jegyző

JELLENLÉTI ÍV,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 29. napján megtartott
rendes, 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

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

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
 - a) 425 232 054 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 634 086 629 forint költségvetési kiadással,
 - c) 269 021 313 forint költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.
 - (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
 - (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1., 1.2., 1.3. mellékletek szerint fogadja el.
 - (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. mellékletek szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. mellékletek szerint hagyja jóvá.
 - (2) Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet tartalmazza.
 - (3) Az önkormányzat, közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 7.1, 7.2., 7.3., 7.4., mellékletei tartalmazzák.
 - (4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
 - (5) A 2019. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulása, az adósság állomány alakulása, az önkormányzat által adott közvetett támogatások, a vagyonkimutatás valamint Ságvár Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedések alakulása valamint a pénzeszközök változásának levezetése a 9-17. mellékletekben kerülnek bemutatásra.
3. § (1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
 - (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba és az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet hatály vesztésével egyidejűleg veszíti hatályát.


Kecskés Gábor
polgármester




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. június 30 napján 10 óra 00 perckor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2020. június 30.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1.1. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 151 182 228 | 198 183 630 | 198 183 630 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 59 856 875 | 62 420 596 | 62 420 596 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 441 833 | 47 054 500 | 47 054 500 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 42 591 780 | 69 641 703 | 69 641 703 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 291 740 | 2 635 859 | 2 635 859 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 16 430 972 | 16 430 972 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 100 008 000 | 92 125 000 | 78 017 160 |
| 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 | 92 125 000 | 78 017 160 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 38 918 000 | | 30 308 714 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 53 141 000 | 58 374 000 | 28 610 000 |
| 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 | 58 374 000 | 28 610 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 33 841 000 | 33 841 000 | 6 965 554 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.) | 74 550 000 | 74 550 000 | 83 304 269 |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | | | 8 145 |
| 4.2. | Építményadó | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 617 536 |
| 4.3. | Telekadó | 400 000 | 400 000 | 1 239 523 |
| 4.4. | Magánszemélyek kommunális adója | 9 000 000 | 9 000 000 | 8 618 855 |
| 4.5. | Iparüzési adó | 51 000 000 | 51 000 000 | 58 669 262 |
| 4.6. | Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 14 400 |
| 4.7. | Gépjárműadó | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 808 170 |
| 4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | 328 378 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 39 786 000 | 39 827 000 | 31 231 584 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 920 000 | 14 920 000 | 9 654 645 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 521 000 | 521 000 | 421 825 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 12 770 000 | 12 770 000 | 14 098 599 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 288 000 | 6 288 000 | 5 102 998 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 185 000 | 4 185 000 | 668 953 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 21 000 | 21 000 | 3 011 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | | | 81 380 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 081 000 | 1 122 000 | 1 200 173 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| 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.) | 887 000 | 1 737 000 | 1 522 043 |
| 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 | 1 737 000 | 1 522 043 |
| 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 | 2 363 368 |
| 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 | 2 363 368 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | | | |
|------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 424 754 228 | 469 996 630 | 425 232 054 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 100 000 000 | 189 834 000 | 98 240 429 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 | 130 101 000 | 38 507 648 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 437 428 281 | 437 428 281 | 437 428 281 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 437 428 281 | 437 428 281 | 437 428 281 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 7 423 543 | 7 423 543 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 7 423 543 | 7 423 543 |
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 537 428 281 | 634 685 824 | 543 092 253 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 962 182 509 | 1 104 682 454 | 968 324 307 |

1.1. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 505 725 000 | 537 240 800 | 423 313 190 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 144 955 000 | 152 242 300 | 148 021 256 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 374 000 | 29 082 700 | 26 363 510 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 217 504 000 | 221 197 000 | 126 265 827 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | 4 890 000 | 3 765 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 109 502 000 | 129 828 800 | 118 897 597 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 872 000 | 3 872 000 | 3 870 076 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 104 930 000 | 118 839 000 | 108 379 721 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 700 000 | 700 000 | 230 000 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 6 417 800 | 6 417 800 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 432 186 000 | 485 954 000 | 210 773 439 |
| 2.1. | Beruházások | 432 186 000 | 485 954 000 | 210 773 439 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 412 780 000 | 460 955 000 | 192 474 599 |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 10 787 925 | 16 271 070 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 505 435 | 9 010 580 | |
| 3.2. | Céltartalék | 10 282 490 | 7 260 490 | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 948 698 925 | 1 039 465 870 | 634 086 629 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 8 000 000 | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 8 000 000 | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 5 483 584 | 5 483 584 | 5 483 584 |
| 7.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 483 584 | 5 483 584 | 5 483 584 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 13 483 584 | 65 216 584 | 65 216 365 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 962 182 509 | 1 104 682 454 | 699 302 994 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -523 944 697 | -569 469 240 | -208 854 575 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 523 944 697 | 569 469 240 | 477 875 888 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 151 182 228 | 198 183 630 | 198 183 630 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 59 856 875 | 62 420 596 | 62 420 596 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 441 833 | 47 054 500 | 47 054 500 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 42 591 780 | 69 641 703 | 69 641 703 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 291 740 | 2 635 859 | 2 635 859 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 16 430 972 | 16 430 972 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 100 008 000 | 92 025 000 | 77 917 160 |
| 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 | 92 025 000 | 77 917 160 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 38 918 000 | 38 918 000 | 30 308 714 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 53 141 000 | 58 374 000 | 28 610 000 |
| 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 | 58 374 000 | 28 610 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 33 841 000 | 33 841 000 | 6 965 554 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.) | 74 550 000 | 74 550 000 | 83 304 269 |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | | | 8 145 |
| 4.2. | Építményadó | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 617 536 |
| 4.3. | Telekadó | 400 000 | 400 000 | 1 239 523 |
| 4.4. | Magánszemélyek kommunális adója | 9 000 000 | 9 000 000 | 8 618 855 |
| 4.5. | Iparizási adó | 51 000 000 | 51 000 000 | 58 669 262 |
| 4.6. | Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 14 400 |
| 4.7. | Gépjárműadó | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 808 170 |
| 4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | 328 378 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 23 751 000 | 23 792 000 | 21 675 219 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 386 258 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 516 000 | 516 000 | 407 825 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 10 770 000 | 10 770 000 | 12 382 599 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 878 000 | 2 878 000 | 3 213 973 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 185 000 | 4 185 000 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 21 000 | 21 000 | 3 011 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | | | 81 380 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 081 000 | 1 122 000 | 1 200 173 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| 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.) | 787 000 | 787 000 | 572 043 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 787 000 | 787 000 | 572 043 |
| 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 | 2 363 368 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 363 368 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | |
|------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 408 619 228 | 452 911 630 | 414 625 689 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 100 000 000 | 189 834 000 | 98 240 429 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 | 130 101 000 | 38 507 648 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 437 428 281 | 437 428 281 | 437 428 281 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 437 428 281 | 437 428 281 | 437 428 281 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 7 423 543 | 7 423 543 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 7 423 543 | 7 423 543 |
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 537 428 281 | 634 685 824 | 543 092 253 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 946 047 509 | 1 087 597 454 | 957 717 942 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 500 661 000 | 528 496 800 | 418 847 408 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 144 095 000 | 151 101 300 | 146 910 913 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 069 000 | 28 757 700 | 26 115 501 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 215 405 000 | 215 719 000 | 124 488 397 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | 4 890 000 | 3 765 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 107 702 000 | 128 028 800 | 117 567 597 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 872 000 | 3 872 000 | 3 870 076 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 103 830 000 | 117 739 000 | 107 279 721 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 6 417 800 | 6 417 800 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 432 186 000 | 485 954 000 | 210 773 439 |
| 2.1. | Beruházások | 432 186 000 | 485 954 000 | 210 773 439 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 412 780 000 | 460 955 000 | 192 474 599 |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 10 787 925 | 16 271 070 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 505 435 | 9 010 580 | |
| 3.2. | Céltartalék | 10 282 490 | 7 260 490 | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 943 634 925 | 1 030 721 870 | 629 620 847 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 8 000 000 | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 8 000 000 | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 5 483 584 | 5 483 584 | 5 483 584 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 483 584 | 5 483 584 | 5 483 584 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 13 483 584 | 65 216 584 | 65 216 365 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 957 118 509 | 1 095 938 454 | 694 837 212 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -535 015 697 | -577 810 240 | -214 995 158 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 523 944 697 | 569 469 240 | 477 875 888 |

1.3. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 100 000 | 100 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 100 000 | 100 000 |
| 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.+...+4.9.) | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | | | |
| 4.2. | Építményadó | | | |
| 4.3. | Telekadó | | | |
| 4.4. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.5. | Iparűzési adó | | | |
| 4.6. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.7. | Gépjárműadó | | | |
| 4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 16 035 000 | 16 035 000 | 9 556 365 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 620 000 | 10 620 000 | 5 268 387 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 | 5 000 | 14 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 716 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 410 000 | 3 410 000 | 1 889 025 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 668 953 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 100 000 | 950 000 | 950 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 950 000 | 950 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 16 135 000 | 17 085 000 | 10 606 365 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 16 135 000 | 17 085 000 | 10 606 365 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 5 064 000 | 8 744 000 | 4 465 782 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 860 000 | 1 141 000 | 1 110 343 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 305 000 | 325 000 | 248 009 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 099 000 | 5 478 000 | 1 777 430 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 330 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 700 000 | 700 000 | 230 000 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | -Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 5 064 000 | 8 744 000 | 4 465 782 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 5 064 000 | 8 744 000 | 4 465 782 |

1.3. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | |
|----|--|------------|-----------|-----------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | 11 071 000 | 8 341 000 | 6 140 583 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.) | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | | | |
| 4.2. | Építményadó | | | |
| 4.3. | Telekadó | | | |
| 4.4. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.5. | Iparizási adó | | | |
| 4.6. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.7. | Gépjárműadó | | | |
| 4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | 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) | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | | |
| 10. | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | | | |
| 5. | Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | | | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2.1. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 151 182 228 | 198 183 630 | 198 183 630 | Személyi juttatások | 144 955 000 | 152 242 300 | 148 021 256 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 008 000 | 92 125 000 | 78 017 160 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 374 000 | 29 082 700 | 26 363 510 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | 38 918 000 | | 30 308 714 | Dologi kiadások | 217 504 000 | 221 197 000 | 126 265 827 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 74 550 000 | 74 550 000 | 83 304 269 | a) szociális célú tűzifa /önerő/ | | 500 000 | 333 040 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 887 000 | 1 737 000 | 1 522 043 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | 4 890 000 | 3 765 000 |
| 6. | 5.-ből EU-s támogatás | | | | a) születési támogatás | 475 000 | 118 000 | 45 000 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 39 786 000 | 39 827 000 | 31 231 584 | b) óvodáztatási támogatás | 350 000 | 102 000 | 102 000 |
| | | | | | c) iskolakezdési támogatás | 1 250 000 | 366 000 | 366 000 |
| | | | | | d) időskoriak támogatása | 400 000 | 336 000 | 330 000 |
| | | | | | e) eseti támogatás | 1 215 000 | 1 222 000 | 1 222 000 |
| | | | | | f) temetési támogatás | 240 000 | 240 000 | 80 000 |
| | | | | | g) krízistámogatás | 1 250 000 | 2 296 000 | 1 530 000 |
| 8. | | | | | h) köztemetés | 120 000 | 120 000 | |
| 9. | | | | | i) életkezdési támogatás | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 10. | | | | | j) rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. részesülők támogatása | | 462 500 | 462 500 |
| 11. | | | | | Egyéb működési célú kiadások | 109 502 000 | 129 828 800 | 118 897 597 |
| 12. | | | | | Tartalékok | 10 787 925 | 16 271 070 | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 366 413 228 | 406 422 630 | 392 258 686 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 516 512 925 | 553 511 870 | 423 313 190 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 437 428 281 | 444 851 824 | 444 851 824 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (15.+...+17.) | 8 000 000 | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 437 428 281 | 437 428 281 | 437 428 281 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 8 000 000 | | |
| 18. | ÁHB megelőlegezések | | 7 423 543 | 7 423 543 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 5 483 584 | 5 483 584 | 5 483 584 |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | 59 733 000 | 59 732 781 | Belföldi értékpapírok kiadásai (20.+21.) | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | 59 733 000 | 59 732 781 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 21. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 22. | Értékpapírok bevételei | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 23. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 437 428 281 | 504 584 824 | 504 584 605 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 13 483 584 | 65 216 584 | 65 216 365 |
| 24. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 803 841 509 | 911 007 454 | 896 843 291 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 529 996 509 | 618 728 454 | 488 529 555 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 150 099 697 | 147 089 240 | 31 054 504 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 25. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 273 845 000 | 292 279 000 | 408 313 736 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2.2. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 53 141 000 | 58 374 000 | 28 610 000 | Beruházások | 432 186 000 | 485 954 000 | 210 773 439 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 33 841 000 | 33 841 000 | 6 965 554 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 412 780 000 | 460 955 000 | 192 474 599 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | Felújítások | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 363 368 | 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 | 63 574 000 | 32 973 368 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+ 5.+...+ 11.) | 432 186 000 | 485 954 000 | 210 773 439 |
| 13. | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18) | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24) | 100 000 000 | 130 101 000 | 38 507 648 | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 | 130 101 000 | 38 507 648 | 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 | 130 101 000 | 38 507 648 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+ 24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 158 341 000 | 193 675 000 | 71 481 016 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 432 186 000 | 485 954 000 | 210 773 439 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 373 845 000 | 422 380 000 | 177 800 071 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28. | Bruttó hiány: | 273 845 000 | 292 279 000 | 139 292 423 | Bruttó többlet: | - | - | - |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII.31-ig | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig |
|--|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 | 101 994 455 | 2017-2019 | 29 094 785 | 72 901 000 | 72 899 670 | 101 994 455 |
| Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 | 100 692 338 | 2017-2019 | 23 782 194 | 76 911 000 | 76 910 144 | 100 692 338 |
| Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | 56 239 000 | 2017-2020 | | 56 239 000 | 40 482 785 | 40 482 785 |
| Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 299 860 778 | 2017-2020 | 23 073 389 | 253 714 000 | 2 182 000 | 25 255 389 |
| Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001 | 7 400 000 | 2017-2020 | 4 945 000 | 1 190 000 | | 4 945 000 |
| Út/Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program | 665 000 | 2019 | | 665 000 | 665 000 | 665 000 |
| Közfoglalkoztatás /2019.03.11-2020.02.29/ | 235 000 | 2019 | | 235 000 | 234 003 | 234 003 |
| Kultúrház tervezés /Magyar Falu program/ | 150 000 | 2019 | | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Óvoda udvar /Magyar Falu program/ | 5 023 000 | 2019-2020 | | 5 023 000 | 1 136 498 | 1 136 498 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 300 000 | 2019 | | 300 000 | 223 961 | 223 961 |
| Járda /Fő u./ | 3 000 000 | 2019 | | | | |
| Székelykapu készítés | 19 064 031 | 2017-2019 | 14 012 143 | 5 060 000 | 5 051 888 | 19 064 031 |
| Ingatlan vásárlás /Kis u./ | 300 000 | 2019 | | 300 000 | | |
| Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u./ | 770 000 | 2019 | | 770 000 | 7 770 000 | 7 770 000 |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép | 1 270 000 | 2019 | | 580 000 | | |
| Védőnő szolgálat eszközbeszerzés | 81 600 | 2019 | | 100 000 | 81 600 | 81 600 |
| Kerítés építés /vásártér/ | 2 515 040 | 2019 | | 2 550 000 | 2 515 040 | 2 515 040 |
| Térfigyelő kamerarendszer | 1 700 000 | 2018-2021 | | 1 700 000 | | |
| Közpark | 1 152 035 | 2019 | | 1 166 000 | 1 152 035 | 1 152 035 |
| Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u./ | 1 800 000 | 2019 | | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Kapubejárók készítése /Sport u./ | 4 448 632 | 2019 | | 4 500 000 | 4 448 632 | 4 448 632 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 70 183 | 2019 | | 100 000 | 70 183 | 70 183 |
| ÖSSZESEN: | 608 731 092 | | 94 907 511 | 485 954 000 | 217 773 439 | 312 680 950 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 4. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII.31-ig | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Forintban

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti ítéme | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | 2019. előtt | 2019. évi | 2019. után | 2019. előtt | 2019. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) | | | | | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 109 159 736 | 109 159 736 | 106 000 000 | 106 000 000 | 3 160 000 | 3 160 000 | | | | | | | | 106 000 000 | 3 159 736 | 109 159 736 | 100,00 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | 24 622 000 | | | 24 622 000 | 24 622 000 | | | | | | | | 0 | 24 622 019 | 24 622 019 | 100,00 |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 109 159 736 | 133 781 736 | 106 000 000 | 106 000 000 | 27 782 000 | 27 782 000 | | | | | | | | 106 000 000 | 27 781 755 | 133 781 755 | 100,00 |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 105 306 374 | 105 306 374 | 108 235 000 | 99 907 000 | 72 901 000 | 72 901 000 | | | | | | | | 29 094 783 | 72 899 670 | 101 994 453 | 96,90 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 3 853 362 | 3 853 362 | 3 967 000 | 5 645 000 | 1 377 000 | 2 747 000 | | | | | | | | 3 811 292 | 2 518 050 | 6 329 342 | 164,30 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁFA befizetés | | | | | | | | | | | | | | | 25 919 888 | 25 919 888 | |
| Kiadások összesen: | 109 159 736 | 109 159 736 | 112 202 000 | 105 552 000 | 74 278 000 | 75 648 000 | | | | | | | | 32 906 077 | 101 337 600 | 134 243 677 | 123,00 |

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti ítéme | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | 2019. előtt | 2019. évi | 2019. után | 2019. előtt | 2019. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) | | | | | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 115 985 000 | 115 985 000 | | 108 513 000 | 7 472 000 | 7 472 000 | | | | | | | | 108 513 000 | 6 890 636 | 115 403 636 | 99,50 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | 13 885 000 | | | | | | | | | | | | | 13 885 629 | 13 885 629 | 100,00 |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 115 985 000 | 129 870 000 | | 108 513 000 | 7 472 000 | 7 472 000 | | | | | | | | 108 513 000 | 20 776 319 | 129 289 319 | 99,60 |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 114 205 000 | 114 205 000 | 114 205 000 | 99 130 000 | 73 779 000 | 76 911 000 | | | | | | | | 23 782 194 | 76 910 144 | 100 692 338 | 88,20 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 2 041 000 | 369 000 | 439 000 | | | | | | | | 1 675 780 | 269 380 | 1 945 160 | 109,30 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁFA befizetés | | | | | | | | | | | | | | | 25 450 291 | 25 450 291 | |
| Kiadások összesen: | 115 985 000 | 115 985 000 | 115 985 000 | 101 171 000 | 74 148 000 | 77 350 000 | | | | | | | | 25 457 974 | 102 629 815 | 128 087 789 | 110,40 |

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti ítéme | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | 2019. előtt | 2019. évi | 2019. után | 2019. előtt | 2019. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) | | | | | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 55 500 400 | 55 500 400 | 1 769 000 | 55 500 000 | 1 769 000 | 1 769 000 | | | | | | | | 53 731 813 | | 53 731 813 | 96,80 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 55 500 400 | 55 500 400 | 1 769 000 | 55 500 000 | 1 769 000 | 1 769 000 | | | | | | | | 53 731 813 | | 53 731 813 | 96,80 |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 54 600 400 | 54 600 400 | 54 601 000 | 54 601 000 | 43 479 000 | 56 239 000 | | | | | | | | 40 482 783 | 40 482 783 | 40 482 783 | 74,10 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 1 200 000 | 960 000 | 1 051 000 | | | | | | | | 240 000 | 790 320 | 1 030 320 | 114,50 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 55 500 400 | 55 500 400 | 55 501 000 | 55 801 000 | 44 439 000 | 57 290 000 | | | | | | | | 240 000 | 41 273 103 | 41 513 103 | 74,80 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------------------------|--------------------|---|--------------------|--------------|
| | Eredeti | | Módosított | | EVENKÉNTI ÍTEME | | | | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | 2019. előtt | 2019. évi | 2019. után | 2019. előtt | 2019. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 304 069 826 | 304 069 826 | 23 925 000 | 302 470 000 | 23 925 000 | 23 925 000 | | | 278 544 726 | | 278 544 726 | 91,60 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | 61 493 000 | 91 594 000 | | | 61 493 000 | 91 594 000 | | | | | | 0,00 |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 365 562 826 | 395 663 826 | 23 925 000 | 302 470 000 | 85 418 000 | 115 519 000 | | | 278 544 726 | | 278 544 726 | 70,40 |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 270 717 826 | 270 717 826 | 273 000 000 | 280 001 000 | 221 431 000 | 253 714 000 | | | 23 073 389 | 2 182 000 | 25 255 389 | 9,30 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 33 252 000 | 33 252 000 | 30 377 000 | 34 381 000 | 28 986 000 | 28 986 000 | | | 18 663 234 | 5 257 417 | 23 920 651 | 71,70 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 304 069 826 | 304 069 826 | 303 377 000 | 314 382 000 | 250 417 000 | 282 700 000 | | | 41 736 623 | 7 439 417 | 49 176 040 | 16,20 |

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----------------------------|------------------|---|------------------|---------------|
| | Eredeti | | Módosított | | EVENKÉNTI ÍTEME | | | | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | 2019. előtt | 2019. évi | 2019. után | 2019. előtt | 2019. évi | Összesen | Teljesítés %-a . XII. 31-ig | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 9 182 300 | 9 182 300 | 9 183 000 | 9 183 000 | 9 183 000 | 9 183 000 | | | 9 182 300 | | 9 182 300 | 100,00 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 9 182 300 | 9 182 300 | 9 183 000 | 9 183 000 | 9 183 000 | 9 183 000 | | | 9 182 300 | | 9 182 300 | 100,00 |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 1 499 550 | 1 499 550 | 1 500 000 | 7 400 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | | | 4 945 000 | | 4 945 000 | 329,80 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 7 682 750 | 7 682 750 | 7 683 000 | 1 783 000 | 1 327 000 | 1 433 000 | | | 1 602 550 | 1 317 158 | 2 919 708 | 38,00 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 9 182 300 | 9 182 300 | 9 183 000 | 9 183 000 | 2 517 000 | 2 623 000 | | | 6 547 550 | 1 317 158 | 7 864 708 | 85,70 |

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Közösen a jövőkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Eredeti | | Módosított | | EVENKÉNTI ÍTEME | | | | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | 2019. előtt | 2019. évi | 2019. után | 2019. előtt | 2019. évi | Összesen | Teljesítés %-a . XII. 31-ig | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 89 136 972 | 89 136 972 | 22 663 000 | 32 140 000 | 27 250 000 | 31 919 000 | | | 31 340 000 | 26 642 532 | 57 982 532 | 65,00 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 89 136 972 | 89 136 972 | 22 663 000 | 32 140 000 | 27 250 000 | 31 919 000 | | | 31 340 000 | 26 642 532 | 57 982 532 | 65,00 |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Személyi jellegű | | | 16 027 000 | 16 027 000 | 19 380 000 | 19 380 000 | | | 15 573 959 | 18 444 440 | 34 018 399 | |
| Beruházások, beszerzések | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | | | | | 729 312 | | 729 312 | 91,20 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 88 236 972 | 88 236 972 | 5 900 000 | 5 900 000 | 11 000 000 | 15 669 000 | | | 22 930 | 9 600 000 | 9 622 930 | 10,90 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 89 136 972 | 89 136 972 | 22 727 000 | 22 727 000 | 30 380 000 | 35 049 000 | | | 16 326 207 | 28 044 440 | 44 370 647 | 49,80 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

#HIV!

| Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|------------------|-------------|----------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| Összesen: | | | |

| | | |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságyár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 151 182 228 | 198 183 630 | 198 183 630 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 59 856 875 | 62 420 596 | 62 420 596 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 441 833 | 47 054 500 | 47 054 500 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 42 591 780 | 69 641 703 | 69 641 703 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 291 740 | 2 635 859 | 2 635 859 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 16 430 972 | 16 430 972 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 100 008 000 | 88 445 000 | 74 396 157 |
| 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 | 88 445 000 | 74 396 157 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 38 918 000 | 38 918 000 | 30 308 714 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 53 141 000 | 58 374 000 | 28 610 000 |
| 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 | 58 374 000 | 28 610 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 33 841 000 | 33 841 000 | 6 965 554 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 74 550 000 | 74 550 000 | 83 304 269 |
| 4.1. | 0 | | | 8 145 |
| 4.2. | Építményadó | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 617 536 |
| 4.3. | Telekadó | 400 000 | 400 000 | 1 239 523 |
| 4.4. | Magányszemélyek kommunális adója | 9 000 000 | 9 000 000 | 8 618 855 |
| 4.5. | Iparüzési adó | 51 000 000 | 51 000 000 | 58 669 262 |
| 4.6. | Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 14 400 |
| 4.7. | Gépjárműadó | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 808 170 |
| 4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | 328 378 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 39 769 000 | 39 810 000 | 31 175 637 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 905 000 | 14 905 000 | 9 654 645 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 521 000 | 521 000 | 399 835 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 12 770 000 | 12 770 000 | 14 098 599 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 288 000 | 6 288 000 | 5 102 998 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 185 000 | 4 185 000 | 668 953 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 20 000 | 20 000 | 2 872 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | | | 81 380 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 080 000 | 1 121 000 | 1 166 355 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| 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.) | 887 000 | 1 737 000 | 1 522 043 |
| 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 | 1 737 000 | 1 522 043 |
| 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 | 2 363 368 |
| 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 | 2 363 368 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 424 737 228 | 466 299 630 | 421 555 104 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 100 000 000 | 189 834 000 | 98 240 429 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 | 130 101 000 | 38 507 648 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 432 850 753 | 432 850 753 | 432 850 753 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 432 850 753 | 432 850 753 | 432 850 753 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | 7 423 543 | 7 423 543 |

6.1. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságyár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|-------------|
| A | B | C | D | E |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 7 423 543 | 7 423 543 |
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 532 850 753 | 630 108 296 | 538 514 725 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 957 587 981 | 1 096 407 926 | 960 069 829 |

| | | |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságyár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

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

| Kiadások | | | | |
|----------|---|-------------|---------------|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 422 068 000 | 448 957 800 | 338 549 410 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 83 752 000 | 87 497 300 | 83 783 268 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 133 000 | 16 260 700 | 14 255 882 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 207 291 000 | 210 481 000 | 117 847 663 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | 4 890 000 | 3 765 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 109 502 000 | 129 828 800 | 118 897 597 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 872 000 | 3 872 000 | 3 870 076 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 104 930 000 | 118 839 000 | 108 379 721 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 700 000 | 700 000 | 230 000 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 6 417 800 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 432 086 000 | 485 854 000 | 210 703 256 |
| 2.1. | Beruházások | 432 086 000 | 485 854 000 | 210 703 256 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 412 780 000 | 460 955 000 | 192 474 599 |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 10 787 925 | 16 271 070 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 505 435 | 9 010 580 | |
| 3.2. | Céltartalék | 10 282 490 | 7 260 490 | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 864 941 925 | 951 082 870 | 549 252 666 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | 8 000 000 | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 8 000 000 | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 84 646 056 | 85 592 056 | 85 592 056 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 483 584 | 5 483 584 | 5 483 584 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 79 162 472 | 80 108 472 | 80 108 472 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 92 646 056 | 145 325 056 | 145 324 837 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 957 587 981 | 1 096 407 926 | 694 577 503 |

| | | | |
|--|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 28 | 28 | 27 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 6 | 6 | 6 |

| | | |
|---------------------|-----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságyvár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 151 182 228 | 198 183 630 | 198 183 630 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 59 856 875 | 62 420 596 | 62 420 596 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 441 833 | 47 054 500 | 47 054 500 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 42 591 780 | 69 641 703 | 69 641 703 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 291 740 | 2 635 859 | 2 635 859 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 16 430 972 | 16 430 972 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 100 008 000 | 88 345 000 | 74 296 157 |
| 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 | 88 345 000 | 74 296 157 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 38 918 000 | 38 918 000 | 30 308 714 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 53 141 000 | 58 374 000 | 28 610 000 |
| 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 | 58 374 000 | 28 610 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 33 841 000 | 33 841 000 | 6 965 554 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 74 550 000 | 74 550 000 | 83 304 269 |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | | | 8 145 |
| 4.2. | Építményadó | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 617 536 |
| 4.3. | Telekadó | 400 000 | 400 000 | 1 239 523 |
| 4.4. | Magánszemélyek kommunális adója | 9 000 000 | 9 000 000 | 8 618 855 |
| 4.5. | Iparüzési adó | 51 000 000 | 51 000 000 | 58 669 262 |
| 4.6. | Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 14 400 |
| 4.7. | Gépjárműadó | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 808 170 |
| 4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | 328 378 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 23 734 000 | 23 775 000 | 21 619 272 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 285 000 | 4 285 000 | 4 386 258 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 516 000 | 516 000 | 385 835 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 10 770 000 | 10 770 000 | 12 382 599 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 878 000 | 2 878 000 | 3 213 973 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 185 000 | 4 185 000 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 20 000 | 20 000 | 2 872 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | | | 81 380 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 080 000 | 1 121 000 | 1 166 355 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesekek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 787 000 | 787 000 | 572 043 |
| 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 | 572 043 |
| 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 | 2 363 368 |
| 8.1. | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 363 368 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 408 602 228 | 449 214 630 | 410 948 739 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 100 000 000 | 189 834 000 | 98 240 429 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 | 130 101 000 | 38 507 648 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 432 850 753 | 432 850 753 | 432 850 753 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 432 850 753 | 432 850 753 | 432 850 753 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |

6.2. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságyár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|-------------|
| A | B | C | D | E |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 7 423 543 | 7 423 543 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 7 423 543 | 7 423 543 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lejöttött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 532 850 753 | 630 108 296 | 538 514 725 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 941 452 981 | 1 079 322 926 | 949 463 464 |

| | | |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságvár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

Forintban

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

| Kiadások | | | | |
|------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 417 004 000 | 440 213 800 | 334 083 628 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 82 892 000 | 86 356 300 | 82 672 925 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 828 000 | 15 935 700 | 14 007 873 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 205 192 000 | 205 003 000 | 116 070 233 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | 4 890 000 | 3 765 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 107 702 000 | 128 028 800 | 117 567 597 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 872 000 | 3 872 000 | 3 870 076 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 103 830 000 | 117 739 000 | 107 279 721 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 6 417 800 | 6 417 800 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 432 086 000 | 485 854 000 | 210 703 256 |
| 2.1. | Beruházások | 432 086 000 | 485 854 000 | 210 703 256 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 412 780 000 | 460 955 000 | 192 474 599 |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 10 787 925 | 16 271 070 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 505 435 | 9 010 580 | |
| 3.2. | Céltartalék | 10 282 490 | 7 260 490 | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 859 877 925 | 942 338 870 | 544 786 884 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | 8 000 000 | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 8 000 000 | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 84 646 056 | 85 592 056 | 85 592 056 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 483 584 | 5 483 584 | 5 483 584 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 79 162 472 | 80 108 472 | 80 108 472 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 92 646 056 | 145 325 056 | 145 324 837 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 952 523 981 | 1 087 663 926 | 690 111 721 |

| | | | |
|--|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 28 | 28 | 27 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 6 | 6 | 6 |

| | | |
|---------------------|-----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságyvár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 100 000 | 100 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 100 000 | 100 000 |
| 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. | Magánszemélyek jövedelemadói | | | |
| 4.2. | Építményadó | | | |
| 4.3. | Telekadó | | | |
| 4.4. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.5. | Iparüzési adó | | | |
| 4.6. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.7. | Gépjárműadó | | | |
| 4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 16 035 000 | 16 035 000 | 9 556 365 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 620 000 | 10 620 000 | 5 268 387 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 | 5 000 | 14 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 716 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 410 000 | 3 410 000 | 1 889 025 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 668 953 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 100 000 | 950 000 | 950 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 950 000 | 950 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 16 135 000 | 17 085 000 | 10 606 365 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |

6.3. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságyár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 16 135 000 | 17 085 000 | 10 606 365 |

| | | |
|---------------------|-----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságyvár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 |

Forintban

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

| Kiadások | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 5 064 000 | 8 744 000 | 4 465 782 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 860 000 | 1 141 000 | 1 110 343 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 305 000 | 325 000 | 248 009 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 099 000 | 5 478 000 | 1 777 430 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 330 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 700 000 | 700 000 | 230 000 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 5 064 000 | 8 744 000 | 4 465 782 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | | | |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 5 064 000 | 8 744 000 | 4 465 782 |

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

| | | |
|---------------------|-----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságyvár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok | 04 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | | | |
| 4.2. | Építményadó | | | |
| 4.3. | Telekadó | | | |
| 4.4. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.5. | Iparüzési adó | | | |
| 4.6. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.7. | Gépjárműadó | | | |
| 4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |

| | | |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságyár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok | 04 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |
| 13. | 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | | | |

| | | |
|---------------------|-----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságyvár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok | 04 |

Forintban

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

| Kiadások | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | | | |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | | | |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | | | |

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

7.1. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1+...+1.10.) | 17 000 | 17 000 | 55 947 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 000 | 15 000 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 21 990 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 139 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 | 1 000 | 33 818 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 3 680 000 | 3 621 003 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 3 680 000 | 3 621 003 |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | 17 000 | 3 697 000 | 3 676 950 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 83 740 000 | 84 686 000 | 84 686 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 577 528 | 4 577 528 | 4 577 528 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 79 162 472 | 80 108 472 | 80 108 472 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 83 757 000 | 88 383 000 | 88 362 950 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 83 657 000 | 88 283 000 | 84 763 780 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 61 203 000 | 64 745 000 | 64 237 988 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 241 000 | 12 822 000 | 12 107 628 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 213 000 | 10 716 000 | 8 418 164 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 100 000 | 100 000 | 70 183 |
| 2.1. | Beruházások | 100 000 | 100 000 | 70 183 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 83 757 000 | 88 383 000 | 84 833 963 |

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

7.2. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 17 000 | 17 000 | 55 947 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 000 | 15 000 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 21 990 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 139 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 | 1 000 | 33 818 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 3 680 000 | 3 621 003 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 3 680 000 | 3 621 003 |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | 17 000 | 3 697 000 | 3 676 950 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 83 740 000 | 84 686 000 | 84 686 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 577 528 | 4 577 528 | 4 577 528 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 79 162 472 | 80 108 472 | 80 108 472 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 83 757 000 | 88 383 000 | 88 362 950 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 83 657 000 | 88 283 000 | 84 763 780 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 61 203 000 | 64 745 000 | 64 237 988 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 241 000 | 12 822 000 | 12 107 628 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 213 000 | 10 716 000 | 8 418 164 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 100 000 | 100 000 | 70 183 |
| 2.1. | Beruházások | 100 000 | 100 000 | 70 183 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 83 757 000 | 88 383 000 | 84 833 963 |

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

7.3. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

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

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

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

7.4. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

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

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

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

8. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

| Sor- szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyott- ból működési | Jóváhagyott- ból felhalmozási |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | Ságvár Község Önkormányzata | 265 492 326 | | 265 492 326 | 34 942 764 | 230 549 562 |
| 2. | Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal | 3 528 987 | | 3 528 987 | 3 528 987 | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |
| 21. | | | | | | |
| 22. | | | | | | |
| 23. | | | | | | |
| 24. | | | | | | |
| 25. | | | | | | |
| 26. | | | | | | |
| 27. | | | | | | |
| 28. | | | | | | |
| 29. | | | | | | |
| 30. | | | | | | |
| 31. | | | | | | |
| Összesen: | | 269 021 313 | | 269 021 313 | 38 471 751 | 230 549 562 |

9. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi | |
|--------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 179 726 883 | 198 183 630 | 198 183 630 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 59 537 477 | 62 420 596 | 62 420 596 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 405 734 | 47 054 500 | 47 054 500 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 55 387 483 | 69 641 703 | 69 641 703 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 305 050 | 2 635 859 | 2 635 859 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 14 834 755 | 16 430 972 | 16 430 972 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1 256 384 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 82 483 932 | 92 125 000 | 78 017 160 |
| 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 | 82 483 932 | 92 125 000 | 78 017 160 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 38 292 300 | | 30 308 714 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 34 366 477 | 58 374 000 | 28 610 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 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 | 19 406 479 | 58 374 000 | 28 610 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 3 383 715 | 33 841 000 | 6 965 554 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 82 480 381 | 74 550 000 | 83 296 124 |
| 4.1. | Építményadó | 6 631 633 | 7 500 000 | 7 617 536 |
| 4.2. | Telekadó | 408 911 | 400 000 | 1 239 523 |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | 8 953 633 | 9 000 000 | 8 618 855 |
| 4.4. | Iparüzési adó | 59 830 786 | 51 000 000 | 58 669 262 |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | 500 000 | 14 400 |
| 4.6. | Gépjárműadó | 6 353 906 | 6 000 000 | 6 808 170 |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 301 512 | 150 000 | 328 378 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 35 700 859 | 39 827 000 | 31 231 584 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 075 353 | 14 920 000 | 9 654 645 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 030 789 | 521 000 | 421 825 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 13 742 138 | 12 770 000 | 14 098 599 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 571 388 | 6 288 000 | 5 102 998 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 4 185 000 | 668 953 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 2 914 122 | 21 000 | 3 011 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | 688 891 | | 81 380 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 678 178 | 1 122 000 | 1 200 173 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 4 000 000 | 2 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 4 000 000 | 2 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeseések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 583 500 | 1 737 000 | 1 522 043 |
| 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 | 583 500 | 1 737 000 | 1 522 043 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 591 896 | 1 200 000 | 2 363 368 |
| 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 | 1 591 896 | 1 200 000 | 2 363 368 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 416 933 928 | 469 996 630 | 425 223 909 |
| 10. | Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | 61 650 413 | 189 834 000 | 98 240 429 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 130 101 000 | 38 507 648 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 61 650 413 | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 400 000 000 | | |
| 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 | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 127 834 828 | 437 428 281 | 437 428 281 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 127 834 828 | 437 428 281 | 437 428 281 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 405 483 584 | 7 423 543 | 7 423 543 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 5 483 584 | 7 423 543 | 7 423 543 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | 400 000 000 | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 994 968 825 | 634 685 824 | 543 092 253 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 411 902 753 | 1 104 682 454 | 968 316 162 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi | |
|------------|---|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 342 733 727 | 537 240 800 | 423 313 190 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 128 106 983 | 152 242 300 | 148 021 256 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 054 106 | 29 082 700 | 26 363 510 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 80 494 683 | 221 197 000 | 126 265 827 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 016 000 | 4 890 000 | 3 765 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 103 061 955 | 129 828 800 | 118 897 597 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 471 533 | 3 872 000 | 3 870 076 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 95 884 022 | 118 839 000 | 108 379 721 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 700 000 | 230 000 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 706 400 | 6 417 800 | 6 417 800 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 164 389 473 | 485 954 000 | 210 773 439 |
| 2.1. | Beruházások | 164 389 473 | 485 954 000 | 210 773 439 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 84 756 380 | 460 955 000 | 192 474 599 |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | 16 271 070 | |
| 3.1. | Általános tartalék | | 9 010 580 | |
| 3.2. | Céltartalék | | 7 260 490 | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 507 123 200 | 1 039 465 870 | 634 086 629 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 61 650 413 | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 61 650 413 | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 400 000 000 | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 400 000 000 | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 5 700 859 | 5 483 584 | 5 483 584 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 700 859 | 5 483 584 | 5 483 584 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 467 351 272 | 65 216 584 | 65 216 365 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 974 474 472 | 1 104 682 454 | 699 302 994 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

10. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség- vállalás éve | Összes vállalt kötelezettség | 2019. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | | | | Még fennálló kötelezettség |
|--------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|-------|------------|-------------------------------|
| | | | | | 2020. | 2021. | 2022. | 2022. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+...+I) |
| 1. | Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházás feladatonként | | 683 034 234 | 282 041 535 | 307 249 295 | 29 092 532 | | | 336 341 827 |
| 8. | Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 | 2016 | 109 159 736 | 101 337 600 | | | | | |
| | Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016- 00006 | 2016 | 115 985 000 | 102 629 815 | | | | | |
| | Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP- 3.2.1-15-SO1-2016-00007 | 2016 | 55 500 400 | 41 273 105 | 14 227 295 | | | | 14 227 295 |
| | Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016- 00003 | 2016 | 304 069 826 | 7 439 417 | 259 532 000 | | | | 259 532 000 |
| | Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1- 16-SO1-2017-00001 | 2017 | 9 182 300 | 1 317 158 | 1 490 000 | | | | 1 490 000 |
| | Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16- 2017-00006 | 2017 | 89 136 972 | 28 044 440 | 32 000 000 | 29 092 532 | | | 61 092 532 |
| | Magyar Falu Program – „Óvodai játszódudvar bővítése Ságváron” | 2019 | 5 023 000 | 1 136 498 | 3 916 502 | | | | |
| 9. | Felújítás célonként | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | |
| 14. | Összesen (1+4+7+9+11) | | 683 034 234 | 282 041 535 | 307 249 295 | 29 092 532 | | | 336 341 827 |

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

11. melléklet a16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

| Sor- szám | Hitel, kölcsön | Kölcsön- nyújtás éve | Lejárat éve | Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31- én | | 2021. után |
|--------------|--|----------------------------|----------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2020. | 2021. | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Rövid lejáratú | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | Hosszú lejáratú | | | 38 507 648 | 34 447 648 | 30 387 648 | 34 784 038 |
| 9. | Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 | 2019 | 2029 | 24 622 019 | 22 022 019 | 19 422 019 | 17 962 019 |
| 10. | Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 | 2019 | 2029 | 13 885 629 | 12 425 629 | 10 965 629 | 16 822 019 |
| 11. | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | |
| 15. | Összesen (1+8) | | | 38 507 648 | 34 447 648 | 30 387 648 | 34 784 038 |

13. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 13 680 000 | 13 686 750 |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | 13 680 000 | 13 686 750 |
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 11. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | |
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 1 112 142 | 1 337 302 |
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Egyéb kedvezmény | | |
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | Összesen: | 14 792 142 | 15 024 052 |

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

14. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
K I M U T A T Á S

a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett (Ft) | Tényleges (Ft) |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Ságvárért Egyesület | egyesületi rendezvény támogatás | 230 000 | 230 000 |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |
| 30. | | | | |
| 31. | | | | |
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |
| Összesen: | | | 230 000 | 230 000 |

15.1 melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

Forintban

| ESZKÖZÖK | <i>Sorszám</i> | <i>Bruttó</i> | <i>Könyv szerinti</i> |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| | | <i>állományi érték</i> | |
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> |
| I. Immateriális javak | 01. | 52 377 619 | 339 206 |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 2 181 572 195 | 1 690 959 792 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 2 004 415 889 | 1 610 561 348 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 735 225 667 | 611 112 688 |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 1 161 470 382 | 895 830 765 |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 107 719 840 | 103 617 895 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 121 345 107 | 24 587 245 |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 120 679 782 | 23 921 920 |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 665 325 | 665 325 |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | | |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 55 811 199 | 55 811 199 |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | 19 783 990 | 19 783 990 |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 36 027 209 | 36 027 209 |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | | |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 10 000 | 10 000 |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 10 000 | 10 000 |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 10 000 | 10 000 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | | |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | |

15.1 melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Forintban

| ESZKÖZÖK | <i>Sorszám</i> | <i>Bruttó</i> | <i>Könyv szerinti</i> |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| | | <i>állományi érték</i> | |
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | | |
| <i>3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i> | 40. | | |
| <i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i> | 41. | | |
| <i>3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i> | 42. | | |
| <i>3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i> | 43. | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 2 233 959 814 | 1 691 308 998 |
| I. Készletek | 46. | | |
| II. Értékpapírok | 47. | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | | |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | | |
| III. Forintszámlák | 51. | 271 630 812 | 271 630 812 |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 271 630 812 | 271 630 812 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 38 217 465 | 38 217 465 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 28 953 436 | 28 953 436 |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 67 170 901 | 67 170 901 |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | | |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 200 717 | 200 717 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 229 384 | 229 384 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 2 573 191 628 | 2 030 540 812 |

15.2. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2019. év

Forintban

| FORRÁSOK | Sorszám | állományi érték |
|--|---------|----------------------|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 1 318 894 000 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 196 294 777 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 20 615 000 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -129 290 696 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 2 385 404 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06) | 07. | 1 408 898 485 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 964 007 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 45 931 191 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 15 210 041 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 62 105 239 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 559 537 088 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 2 030 540 812 |

15.3. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019.

| Megnevezés | Sorszám | Értéke (Ft) |
|--|---------|--------------------|
| A | B | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | 87 776 940 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | 190 866 |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 12 508 467 |
| Készletek | 4. | |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5. | |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13) | 10. | |
| Bérbe vett készletek | 11. | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | |
| Intervenció készletek | 13. | |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17) | 14. | |
| Közgyűjtemény | 15. | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | |
| Régészeti lelet | 17. | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | |
| | 19. | |
| | 20. | |
| | 21. | |
| | 22. | |
| | 23. | |
| | 24. | |
| | 25. | |
| | 26. | |
| | 27. | |
| | 28. | |
| | 29. | |
| | 30. | |
| | 31. | |
| | 32. | |
| | 33. | |
| Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31): | | 100 476 273 |

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

15.4. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

VAGYONKIMUTATÁS

**a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2019.**

| Megnevezés | Sorszám | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db) | Értéke (Ft) |
|---|---------|---|--------------------|
| A | B | C | D |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | | |
| Egyéb függő követelések | 2. | | |
| Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | | |
| Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3) | 4. | | |
| Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. | | |
| Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | | |
| El nem ismert tartozások | 7. | | |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. | 6 | 455 307 954 |
| Egyéb függő kötelezettségek | 9. | | |
| Függő kötelezettségek (5+...+9) | 10. | 5 | 455 307 954 |
| | 11. | | |
| | 12. | | |
| | 13. | | |
| | 14. | | |
| | 15. | | |
| | 16. | | |
| | 17. | | |
| | 18. | | |
| | 19. | | |
| | 20. | | |
| | 21. | | |
| | 22. | | |
| | 23. | | |
| | 24. | | |
| | 25. | | |
| | 26. | | |
| | 27. | | |
| | 28. | | |
| | 29. | | |
| | 30. | | |
| | 31. | | |
| | 32. | | |
| | 33. | | |
| Összesen (4+10)+(11+...+33): | | | 455 307 954 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2019. évben

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből: | 412 954 667 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 412 954 667 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |
| 4. | Bevételek (+) | 960 069 829 |
| 5. | Kiadások (-) | 694 577 503 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -406 816 181 |
| 7. | Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből: | 271 630 812 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 271 630 812 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.25.) 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. § (1) A központi intézkedés és helyi döntések következtében az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 420 202 127 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 750 699 827 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül
- a) 420 202 127 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 750 699 827 forint költségvetési kiadással,
 - c) -330 497 770 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 91 478 770 forint működési hiánnyal,
 - cb) 239 019 000 forint felhalmozási hiánnyal,
 - d) 342 021 313 forint finanszírozási bevétellel,
 - e) 11 523 543 forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.
- (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
- a) **462 104 500 forint Működési költségvetés módosított kiadásai**
 - aa) 149 644 500 forint Személyi juttatások
 - ab) 26 688 000 forint Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - ac) 156 815 000 forint Dologi kiadások
 - ad) 5 330 000 forint Ellátottak pénzbeli juttatásai
 - ae) 123 309 000 forint Egyéb működési célú kiadások, ebből
 - aea) 705 000 forint Előző évi elszámolásból származó befizetések
 - aeb) 0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
 - aec) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
 - aed) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
 - aee) 122 104 000 forint Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
 - aef) 0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré
 - aeg) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülré
 - aeh) 0 forint Árkiegészítések, támogatások
 - aei) 0 forint Kamattámogatások
 - aej) 500 000 forint Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré
 - b) **280 018 000 forint Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai**
 - ba) 279 018 000 forint Beruházások, ebből

- baa) 266 722 000 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 belülré
 bcb) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
 bcc) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
 bcd) 0 forint Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré
 bce) 0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré
 bcf) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülré
 bcg) 0 forint Lakástámogatás
 bch) 0 forint Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré
 c) **8 895 397 forint Tartalék**
 d) **11 523 543 forint Finanszírozási kiadások**

jocímekénti 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 követően lép hatályba.


Kecskés Gábor
 polgármester




Budainé Vajk Ildikó
 jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőabláján történő kifüggesztéssel 2020. június 30 napján 10 óra 00 perckor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2020. június 30.




Budainé Vajk Ildikó
 jegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 185 588 582 | | 2 341 545 | 2 341 545 | 187 930 127 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 671 420 | | | | 61 671 420 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 423 330 | | | | 56 423 330 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 116 932 | | | | 65 116 932 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 376 900 | | | | 2 376 900 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 2 341 545 | 2 341 545 | 2 341 545 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 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 | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 32 055 000 | | | | 32 055 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 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 | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | | 9 217 000 | 9 217 000 | 34 011 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 75 900 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | 69 400 000 |
| 4.1. | Építményadó | 7 500 000 | | | | 7 500 000 |
| 4.2. | Telekadó | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | 9 000 000 | | | | 9 000 000 |
| 4.4. | Ipartűzési adó | 51 000 000 | | | | 51 000 000 |
| 4.5. | Talajterhelési díj | 500 000 | | | | 500 000 |
| 4.6. | Gépjárműadó | 6 500 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | |
| 4.7. | Egyéb arushasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | | | | 400 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 36 542 000 | | 126 000 | 126 000 | 36 668 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 565 000 | | | | 15 565 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 356 000 | | | | 356 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 12 624 000 | | | | 12 624 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 410 000 | | | | 6 410 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 500 000 | | | | 500 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 6 000 | | | | 6 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 081 000 | | 126 000 | 126 000 | 1 207 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 4 000 000 | | | | 4 000 000 |
| 6.1. | Inmateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | | | | 4 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 800 000 | | | | 800 000 |
| 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 | 800 000 | | | | 800 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 410 423 582 | | 9 778 545 | 9 778 545 | 420 202 127 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 269 021 313 | | | | 269 021 313 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 269 021 313 | | | | 269 021 313 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | 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.) | 342 021 313 | | | | 342 021 313 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 752 444 895 | | 9 778 545 | 9 778 545 | 762 223 440 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 456 196 352 | | 14 485 545 | 14 485 545 | 470 681 897 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 147 553 500 | | 2 091 000 | 2 091 000 | 149 644 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 445 000 | | 243 000 | 243 000 | 26 688 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 152 882 000 | | 3 933 000 | 3 933 000 | 156 815 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | | -60 000 | -60 000 | 5 330 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 122 899 000 | | 410 000 | 410 000 | 123 309 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 705 000 | | | | 705 000 |
| 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 | 121 744 000 | | 360 000 | 360 000 | 122 104 000 |
| 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 | 450 000 | | 50 000 | 50 000 | 500 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 1 026 852 | | 7 868 545 | 7 868 545 | 8 895 397 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 200 000 | | 8 678 545 | 8 678 545 | 8 878 545 |
| 1.20. | - Céltartalék | 826 852 | | -810 000 | -810 000 | 16 852 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 725 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 280 018 000 |
| 2.1. | Beruházások | 283 725 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 279 018 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | | 1 053 000 | 1 053 000 | 266 722 000 |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 740 921 352 | | 9 778 545 | 9 778 545 | 750 699 897 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.) | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+ ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+ ... + 6.4.) | 7 423 543 | | | | 7 423 543 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | | | | 7 423 543 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 11 523 543 | | | | 11 523 543 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 752 444 895 | | 9 778 545 | 9 778 545 | 762 223 440 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--|--|--|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -330 497 770 | | | | -330 497 770 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 330 497 770 | | | | 330 497 770 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 185 588 582 | | 2 341 545 | 2 341 545 | 187 930 127 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 671 420 | | | | 61 671 420 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 423 330 | | | | 56 423 330 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 116 932 | | | | 65 116 932 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 376 900 | | | | 2 376 900 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 2 341 545 | 2 341 545 | 2 341 545 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 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 | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 32 055 000 | | | | 32 055 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 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 | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | | 9 217 000 | 9 217 000 | 34 011 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 75 900 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | 69 400 000 |
| 4.1. | Építményadó | 7 500 000 | | | | 7 500 000 |
| 4.2. | Telekadó | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 6 500 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | | | | 400 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 19 480 000 | | | | 19 480 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 335 000 | | | | 4 335 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 346 000 | | | | 346 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 10 824 000 | | | | 10 824 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 888 000 | | | | 2 888 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 6 000 | | | | 6 000 |
| 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. | 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.) | 800 000 | | | | 800 000 |
| 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 | 800 000 | | | | 800 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 393 261 582 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 402 914 127 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 269 021 313 | | | | 269 021 313 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 269 021 313 | | | | 269 021 313 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | 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 származékosügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 342 021 313 | | | | 342 021 313 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 735 282 895 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 744 935 440 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 450 539 352 | | 16 427 545 | 16 427 545 | 466 966 897 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 146 102 500 | | 2 464 000 | 2 464 000 | 148 566 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 103 000 | | 345 000 | 345 000 | 26 448 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 150 568 000 | | 5 450 000 | 5 450 000 | 156 018 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | | -60 000 | -60 000 | 5 330 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 121 349 000 | | 360 000 | 360 000 | 121 709 000 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 705 000 | | | | 705 000 |
| 1.7. | - Törvényi előírásokon 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 | 120 644 000 | | 360 000 | 360 000 | 121 004 000 |
| 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 | 1 026 852 | | 7 868 545 | 7 868 545 | 8 895 397 |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | 200 000 | | 8 678 545 | 8 678 545 | 8 878 545 |
| 1.20. | - Céltartalék | 826 852 | | -810 000 | -810 000 | 16 852 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 725 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 280 018 000 |
| 2.1. | Beruházások | 283 725 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 279 018 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | | 1 053 000 | 1 053 000 | 266 722 000 |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 735 264 352 | | 11 720 545 | 11 720 545 | 746 984 897 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 7 423 543 | | | | 7 423 543 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | | | | 7 423 543 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Változókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 11 523 543 | | | | 11 523 543 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 746 787 895 | | 11 720 545 | 11 720 545 | 758 508 440 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | | | |
|----|---|--------------|--|------------|------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -342 002 770 | | -2 068 000 | -2 068 000 | -344 070 770 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 330 497 770 | | | | 330 497 770 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 17 062 000 | | 126 000 | 126 000 | 17 188 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 230 000 | | | | 11 230 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 | | | | 10 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 800 000 | | | | 1 800 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 522 000 | | | | 3 522 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 500 000 | | | | 500 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 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.) | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 17 162 000 | | 126 000 | 126 000 | 17 288 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|--|----------------|-------------------|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Lejárt betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyetek bevételei | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 17 162 000 | | 126 000 | 126 000 |
| | | | | | 17 288 000 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 5 231 000 | | -1 942 000 | -1 942 000 | 3 289 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 251 000 | | -373 000 | -373 000 | 878 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 307 000 | | -102 000 | -102 000 | 205 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 123 000 | | -1 517 000 | -1 517 000 | 606 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 550 000 | | 50 000 | 50 000 | 1 600 000 |
| 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 | 450 000 | | 50 000 | 50 000 | 500 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 5 231 000 | | -1 942 000 | -1 942 000 | 3 289 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 5 231 000 | | -1 942 000 | -1 942 000 | 3 289 000 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | | | |
|----|---|------------|--|-----------|-----------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 11 931 000 | | 2 068 000 | 2 068 000 | 13 999 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | 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 | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

| | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | 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. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 426 000 | | | | 426 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 200 000 | | | | 200 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 000 | | | | 35 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 191 000 | | | | 191 000 |
| 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 | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 426 000 | | | | 426 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 426 000 | | | | 426 000 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | | | |
|----|---|----------|--|--|--|----------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -426 000 | | | | -426 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2.1. melléklet a 17/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

2.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 1.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 185 588 582 | 2 341 545 | 187 930 127 | Személyi juttatások | 147 553 500 | 2 091 000 | 149 644 500 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 81 199 000 | 3 906 000 | 85 105 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 445 000 | 243 000 | 26 688 000 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | 32 055 000 | | 32 055 000 | Dologi kiadások | 152 882 000 | 3 933 000 | 156 815 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 75 900 000 | -6 500 000 | 69 400 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | -60 000 | 5 330 000 |
| 5. | Működési bevételek | 36 542 000 | 126 000 | 36 668 000 | a) születési támogatás | 80 000 | | 80 000 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | | 100 000 | b) óvodáztatási támogatás | 80 000 | | 80 000 |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | c) iskolakezdési támogatás | 500 000 | | 500 000 |
| 8. | | | | | d) időskorúak támogatása | 600 000 | | 600 000 |
| | | | | | e) eseti támogatás | 1 495 000 | -60 000 | 1 435 000 |
| | | | | | f) temetési támogatás | 400 000 | | 400 000 |
| 9. | | | | | g) krízistámogatás | 2 235 000 | | 2 235 000 |
| 10. | | | | | h) köztemetés | | | |
| 11. | | | | | Egyéb működési célú kiadások | 122 899 000 | 410 000 | 123 309 000 |
| 12. | | | | | Tartalékok | 1 026 852 | 7 868 545 | 8 895 397 |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 379 329 582 | -126 455 | 379 203 127 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 456 196 352 | 14 485 545 | 470 681 897 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 269 021 313 | | 269 021 313 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 269 021 313 | | 269 021 313 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 4 100 000 | | 4 100 000 |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | | 7 423 543 |
| 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.) | 269 021 313 | | 269 021 313 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 11 523 543 | | 11 523 543 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 648 350 895 | -126 455 | 648 224 440 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 467 719 895 | 14 485 545 | 482 205 440 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 76 866 770 | 14 612 000 | 91 478 770 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 27. | Bruttó hiány: | - | 14 612 000 | - | Bruttó többlet: | 180 631 000 | - | 166 019 000 |

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

2.2. melléklet a /2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 1.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E=C+D | F | G | H | I=G+H |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 26 294 000 | 9 905 000 | 36 199 000 | Beruházások | 283 725 000 | -4 707 000 | 279 018 000 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | 9 217 000 | 34 011 000 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | 1 053 000 | 266 722 000 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 4 000 000 | | 4 000 000 | Felújítások | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 800 000 | | 800 000 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 31 094 000 | 9 905 000 | 40 999 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 284 725 000 | -4 707 000 | 280 018 000 |
| 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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24) | 73 000 000 | | 73 000 000 | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | | 73 000 000 | 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.) | 73 000 000 | | 73 000 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 104 094 000 | 9 905 000 | 113 999 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 284 725 000 | -4 707 000 | 280 018 000 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 253 631 000 | - | 239 019 000 | Költségvetési többlet: | - | 14 612 000 | - |
| 28. | Bruttó hiány: | 180 631 000 | - | 166 019 000 | Bruttó többlet: | - | 14 612 000 | - |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3. melléklet a 17/2020. (VI.30) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Forintban

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 1.sz. módosítás | Módosítások összesen 2020.06.28.-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | 54 483 000 | 2017-2020 | 40 483 000 | 14 000 000 | | | | 14 000 000 |
| Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 266 174 000 | 2017-2020 | 15 695 000 | 250 479 000 | | 1 053 000 | 1 053 000 | 251 532 000 |
| Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001 | 6 135 000 | 2017-2020 | 4 945 000 | 1 190 000 | | | | 1 190 000 |
| Magyar Falu Program – „Óvodai játszóudvar bővítése Ságváron” | 4 678 498 | 2019-2020 | 1 136 498 | 3 542 000 | | | | 3 542 000 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 300 000 | 2020 | | 300 000 | | | | 300 000 |
| Járda /Fő u./ | 2 500 000 | 2020 | | 2 500 000 | | -2 500 000 | -2 500 000 | |
| Ingatlan vásárlás /Kis u./ | 300 000 | 2020 | | 300 000 | | | | 300 000 |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép | 1 270 000 | 2019-2020 | | 1 270 000 | | | | 1 270 000 |
| Kerítés építés /temető/ | 1 000 000 | 2020 | | 1 000 000 | | -1 000 000 | -1 000 000 | |
| Ravatalozó terasz burkolás | 500 000 | 2020 | | 500 000 | | -500 000 | -500 000 | |
| Játszóterei eszközök | 1 000 000 | 2020 | | 1 000 000 | | -500 000 | -500 000 | 500 000 |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó | 1 800 000 | 2020 | | 1 800 000 | | -798 000 | -798 000 | 1 002 000 |
| Buszváró/Fő u./ | 1 000 000 | 2020 | | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| Idősek otthona kerítés építés,udvar | 1 500 000 | 2020 | | 1 500 000 | | | | 1 500 000 |
| Út /Kossuth L. u./ | 1 000 000 | 2020 | | 1 000 000 | | -1 000 000 | -1 000 000 | |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tűzivíz rendszer kialakítása | 2 000 000 | 2020 | | 2 000 000 | | -1 000 000 | -1 000 000 | 1 000 000 |
| HP Compaq pro 6300 SFF számítógép + MS windows 10 program /4 db/ | 244 000 | 2020 | | 244 000 | | | | 244 000 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 100 000 | 2020 | | 100 000 | | | | 100 000 |
| Út/vásártér/ | 1 220 000 | 2020 | | | | 1 538 000 | 1 538 000 | 1 538 000 |
| ÖSSZESEN: | 347 204 498 | | 62 259 498 | 283 725 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 279 018 000 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 185 588 582 | | 2 341 545 | 2 341 545 | 187 930 127 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 671 420 | | | | 61 671 420 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 423 330 | | | | 56 423 330 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 116 932 | | | | 65 116 932 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 376 900 | | | | 2 376 900 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 2 341 545 | 2 341 545 | 2 341 545 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 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 | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 32 055 000 | | | | 32 055 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 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 | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | | 9 217 000 | 9 217 000 | 34 011 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 75 900 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | 69 400 000 |
| 4.1. | Építményadó | 7 500 000 | | | | 7 500 000 |
| 4.2. | Telekadó | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 6 500 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | | | | 400 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 36 540 000 | | | | 36 540 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 565 000 | | | | 15 565 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 356 000 | | | | 356 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 12 624 000 | | | | 12 624 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 410 000 | | | | 6 410 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 500 000 | | | | 500 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | | | | 5 000 |
| 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. | Részeselek értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 800 000 | | | | 800 000 |
| 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 | 800 000 | | | | 800 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 410 421 582 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 420 074 127 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 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.) | 265 492 326 | | | | 265 492 326 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 265 492 326 | | | | 265 492 326 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Lejártott betétek megszüntetése | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 338 492 326 | | | | 338 492 326 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 748 913 908 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 758 566 453 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.) | 370 422 352 | | 14 359 545 | 14 359 545 | 384 781 897 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 83 451 500 | | 1 965 000 | 1 965 000 | 85 416 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 864 000 | | 243 000 | 243 000 | 15 107 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 142 791 000 | | 3 933 000 | 3 933 000 | 146 724 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | | -60 000 | -60 000 | 5 330 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 122 899 000 | | 410 000 | 410 000 | 123 309 000 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 705 000 | | | | 705 000 |
| 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 | 121 744 000 | | 360 000 | 360 000 | 122 104 000 |
| 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 | 450 000 | | 50 000 | 50 000 | 500 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 1 026 852 | | 7 868 545 | 7 868 545 | 8 895 397 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 200 000 | | 8 678 545 | 8 678 545 | 8 878 545 |
| 1.20. | - Céltartalék | 826 852 | | -810 000 | -810 000 | 16 852 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 381 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 279 674 000 |
| 2.1. | Beruházások | 283 381 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 278 674 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | | 1 053 000 | 1 053 000 | 266 722 000 |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 654 803 352 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 664 455 897 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 90 010 556 | | | | 90 010 556 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | | | | 7 423 543 |
| 6.3. | Központi, irányító szervek támogatás | 82 587 013 | | | | 82 587 013 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 94 110 556 | | | | 94 110 556 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 748 913 908 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 758 566 453 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |
| | | 6 | 0 | 4 | 4 | 10 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 185 588 582 | | 2 341 545 | 2 341 545 | 187 930 127 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 671 420 | | | | 61 671 420 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 423 330 | | | | 56 423 330 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 116 932 | | | | 65 116 932 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 376 900 | | | | 2 376 900 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 2 341 545 | 2 341 545 | 2 341 545 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 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 | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 32 055 000 | | | | 32 055 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 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 | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | | 9 217 000 | 9 217 000 | 34 011 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 75 900 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | 69 400 000 |
| 4.1. | Építményadó | 7 500 000 | | | | 7 500 000 |
| 4.2. | Telekadó | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 6 500 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | | | | 400 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 19 478 000 | | | | 19 478 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 335 000 | | | | 4 335 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 346 000 | | | | 346 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 10 824 000 | | | | 10 824 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 888 000 | | | | 2 888 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | | | | 5 000 |
| 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.) | | | | | |
| 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.) | 800 000 | | | | 800 000 |
| 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 | 800 000 | | | | 800 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 393 259 582 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 402 912 127 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

9.1.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | |
| 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.) | 265 492 326 | | | | 265 492 326 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 265 492 326 | | | | 265 492 326 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | 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 származékosügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 338 492 326 | | | | 338 492 326 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 731 751 908 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 741 404 453 |

9.1.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 365 191 352 | | 16 427 545 | 16 427 545 | 381 618 897 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 82 200 500 | | 2 464 000 | 2 464 000 | 84 664 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 557 000 | | 345 000 | 345 000 | 14 902 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 140 668 000 | | 5 450 000 | 5 450 000 | 146 118 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | | -60 000 | -60 000 | 5 330 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 121 349 000 | | 360 000 | 360 000 | 121 709 000 |
| 1.6. | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 705 000 | | | | 705 000 |
| 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 | 120 644 000 | | 360 000 | 360 000 | 121 004 000 |
| 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 | 1 026 852 | | 7 868 545 | 7 868 545 | 8 895 397 |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - Általános tartalék | 200 000 | | 8 678 545 | 8 678 545 | 8 878 545 |
| 1.20. | - Céltartalék | 826 852 | | -810 000 | -810 000 | 16 852 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 381 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 279 674 000 |
| 2.1. | Beruházások | 283 381 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 278 674 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | | 1 053 000 | 1 053 000 | 266 722 000 |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 649 572 352 | | 11 720 545 | 11 720 545 | 661 292 897 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 90 010 556 | | | | 90 010 556 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | | | | 7 423 543 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 82 587 013 | | | | 82 587 013 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 94 110 556 | | | | 94 110 556 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 743 682 908 | | 11 720 545 | 11 720 545 | 755 403 453 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | |
| | | 27 | | | 0 | 27 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |
| | | 6 | | 4 | 4 | 10 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 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. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 17 062 000 | | | | 17 062 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 230 000 | | | | 11 230 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 | | | | 10 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 800 000 | | | | 1 800 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 522 000 | | | | 3 522 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 500 000 | | | | 500 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 17 162 000 | | | | 17 162 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

9.1.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) 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 | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Lejöttött 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 figyelvek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 17 162 000 | | | | 17 162 000 |

9.1.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) 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 | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 5 231 000 | | -2 068 000 | -2 068 000 | 3 163 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 251 000 | | -499 000 | -499 000 | 752 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 307 000 | | -102 000 | -102 000 | 205 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 123 000 | | -1 517 000 | -1 517 000 | 606 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 550 000 | | 50 000 | 50 000 | 1 600 000 |
| 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 | 450 000 | | 50 000 | 50 000 | 500 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 5 231 000 | | -2 068 000 | -2 068 000 | 3 163 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 5 231 000 | | -2 068 000 | -2 068 000 | 3 163 000 |

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

9.1.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | | | |
| 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 AH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

9.1.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Lejöttött 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 figyelvek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | | | | |

9.1.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | |
| 1.7. | - 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 | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | | | | |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | 0 | 0 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 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. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 2 000 | | 126 000 | 126 000 | 128 000 |
| 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 | 1 000 | | | | 1 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 | | 126 000 | 126 000 | 127 000 |
| 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 AH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 2 000 | | 126 000 | 126 000 | 128 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

9.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 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.) | 86 116 000 | | | | 86 116 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 528 987 | | | | 3 528 987 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 82 587 013 | | | | 82 587 013 |
| 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.) | 86 116 000 | | | | 86 116 000 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 86 118 000 | | 126 000 | 126 000 | 86 244 000 |

9.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 85 774 000 | | 126 000 | 126 000 | 85 900 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 64 102 000 | | 126 000 | 126 000 | 64 228 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 581 000 | | | | 11 581 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 091 000 | | | | 10 091 000 |
| 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. | - Arkiegyesítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 344 000 | | | | 344 000 |
| 2.1. | Beruházások | 344 000 | | | | 344 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 86 118 000 | | 126 000 | 126 000 | 86 244 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 86 118 000 | | 126 000 | 126 000 | 86 244 000 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 2 000 | | | | 2 000 |
| 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 | 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. | Részeselek értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 2 000 | | | | 2 000 |
| 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 | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 86 116 000 | | | | 86 116 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 528 987 | | | | 3 528 987 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 82 587 013 | | | | 82 587 013 |
| 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.) | 86 116 000 | | | | 86 116 000 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 86 118 000 | | | | 86 118 000 |

5.2.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) 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 | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 85 348 000 | | | | 85 348 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 63 902 000 | | | | 63 902 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 546 000 | | | | 11 546 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 9 900 000 | | | | 9 900 000 |
| 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. | - Arkiegyesítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 344 000 | | | | 344 000 |
| 2.1. | Beruházások | 344 000 | | | | 344 000 |
| 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 | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 85 692 000 | | | | 85 692 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 85 692 000 | | | | 85 692 000 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 13 | | | 0 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 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 | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 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 | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 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. | Lejöttöt betétek megszüntetése | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 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 | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | | | |
| 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. | 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 AH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | |
| 13.1. | 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) | | | | | |

9.2.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 426 000 | | | | 426 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 200 000 | | | | 200 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 000 | | | | 35 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 191 000 | | | | 191 000 |
| 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. | - Arkiegyesítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 426 000 | | | | 426 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 426 000 | | | | 426 000 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | 0 | 0 |



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

(A módosítással egységes szerkezetben – 2020.06.30-i időállapot.)

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 420 202 127 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 750 699 827 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

- a) 420 202 127 forint költségvetési bevétellel,
- b) 750 699 827 forint költségvetési kiadással,
- c) -330 497 770 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 91 478 770 forint működési hiánnyal,
 - cb) 239 019 000 forint felhalmozási hiánnyal,
 - d) 342 021 313 forint finanszírozási bevétellel,
 - e) 11 523 543 forint finanszírozási kiadással

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok

- a) **462 104 500 forint Működési költségvetés módosított kiadásai**
- aa) 149 644 500 forint Személyi juttatások
- ab) 26 688 000 forint Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- ac) 156 815 000 forint Dologi kiadások
- ad) 5 330 000 forint Ellátottak pénzbeli juttatásai
- ae) 123 309 000 forint Egyéb működési célú kiadások, ebből
 - aea) 705 000 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) 122 104 000 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
 - aeh) 0 forint Árkiegészítések, támogatások
 - aei) 0 forint Kamattámogatások

¹ Módosította a 17/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.06.30 10 óra 01 perctől.

| | | |
|------|---------------------------|---|
| aej) | 500 000 forint | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
| b) | 280 018 000 forint | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
| ba) | 279 018 000 forint | Beruházások, ebből |
| baa) | 266 722 000 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) | 8 895 397 forint | Tartalék |
| d) | 11 523 543 forint | Finanszírozási kiadások |

- (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 3. melléklete tartalmazza.
 - (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklete tartalmazza.
 - (3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklete tartalmazza.
 - (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklete tartalmazza.
 - (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklete tartalmazza.
 - (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 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 200.000 Ft általános és 826.852 Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) Az Önkormányzat 2020. 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) az előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a rendelet 14. melléklete,
 - e) az Önkormányzat általános működés és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként a 15. melléklete,
 - f) céljelleggel juttatott támogatásoktól szóló kimutatását a rendelet 16. melléklete,
 - g) 2020. 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 könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 11 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) Az Önkormányzat vezetője 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 – amely esetenként a 15 000 000 forint összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a következő költségvetési rendelet módosításakor köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

- 6.§
- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
 - (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.
 - (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
 - (4) Az önkormányzati, közös hivatali, évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

4. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások, a támogatások, intézményfinanszírozások, folyósításának és elszámolásának rendje

- 7.§
- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
 - (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
 - (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
 - (4) Az Önkormányzat által céljuttatás címen tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.
 - (5) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak 2020. évre megállapított éves cafeteria kerete bruttó 200 000 forint.

- (6) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2020. 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 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.
- (5) 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 tovább fejlesztéséért 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 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kecskés Gábor, sk.
polgármester

Budainé Vajk Ildikó, sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. február 25. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2020. február 25.

Budainé Vajk Ildikó, sk.
jegyző

Az egységes szerkezetű rendelet hiteléül.

Ságvár, 2020. július 02.



Koltai Bernadett
Koltai Bernadett
aljegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 185 588 582 | | 2 341 545 | 2 341 545 | 187 930 127 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 671 420 | | | | 61 671 420 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 423 330 | | | | 56 423 330 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 116 932 | | | | 65 116 932 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 376 900 | | | | 2 376 900 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 2 341 545 | 2 341 545 | 2 341 545 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 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 | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 32 055 000 | | | | 32 055 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 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 | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | | 9 217 000 | 9 217 000 | 34 011 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 75 900 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | 69 400 000 |
| 4.1. | Építményadó | 7 500 000 | | | | 7 500 000 |
| 4.2. | Telekadó | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 6 500 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | |
| 4.7. | Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | | | | 400 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 36 542 000 | | 126 000 | 126 000 | 36 668 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 565 000 | | | | 15 565 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 356 000 | | | | 356 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 12 624 000 | | | | 12 624 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 410 000 | | | | 6 410 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 500 000 | | | | 500 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 6 000 | | | | 6 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 081 000 | | 126 000 | 126 000 | 1 207 000 |
| 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. | Részeselek értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 800 000 | | | | 800 000 |
| 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 | 800 000 | | | | 800 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 410 423 582 | | 9 778 545 | 9 778 545 | 420 202 127 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 269 021 313 | | | | 269 021 313 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 269 021 313 | | | | 269 021 313 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | 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.) | 342 021 313 | | | | 342 021 313 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 752 444 895 | | 9 778 545 | 9 778 545 | 762 223 440 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 456 196 352 | | 14 485 545 | 14 485 545 | 470 681 897 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 147 553 500 | | 2 091 000 | 2 091 000 | 149 644 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 445 000 | | 243 000 | 243 000 | 26 688 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 152 882 000 | | 3 933 000 | 3 933 000 | 156 815 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | | -60 000 | -60 000 | 5 330 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 122 899 000 | | 410 000 | 410 000 | 123 309 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 705 000 | | | | 705 000 |
| 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 | 121 744 000 | | 360 000 | 360 000 | 122 104 000 |
| 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 | 450 000 | | 50 000 | 50 000 | 500 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 1 026 852 | | 7 868 545 | 7 868 545 | 8 895 397 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 200 000 | | 8 678 545 | 8 678 545 | 8 878 545 |
| 1.20. | - Céltartalék | 826 852 | | -810 000 | -810 000 | 16 852 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 725 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 280 018 000 |
| 2.1. | Beruházások | 283 725 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 279 018 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | | 1 053 000 | 1 053 000 | 266 722 000 |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 740 921 352 | | 9 778 545 | 9 778 545 | 750 699 897 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.) | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+ ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+ ... + 6.4.) | 7 423 543 | | | | 7 423 543 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | | | | 7 423 543 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 11 523 543 | | | | 11 523 543 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 752 444 895 | | 9 778 545 | 9 778 545 | 762 223 440 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--|--|--|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -330 497 770 | | | | -330 497 770 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 330 497 770 | | | | 330 497 770 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 185 588 582 | | 2 341 545 | 2 341 545 | 187 930 127 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 671 420 | | | | 61 671 420 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 423 330 | | | | 56 423 330 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 116 932 | | | | 65 116 932 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 376 900 | | | | 2 376 900 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 2 341 545 | 2 341 545 | 2 341 545 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 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 | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 32 055 000 | | | | 32 055 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 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 | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | | 9 217 000 | 9 217 000 | 34 011 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 75 900 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | 69 400 000 |
| 4.1. | Építményadó | 7 500 000 | | | | 7 500 000 |
| 4.2. | Telekadó | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 6 500 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | | | | 400 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 19 480 000 | | | | 19 480 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 335 000 | | | | 4 335 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 346 000 | | | | 346 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 10 824 000 | | | | 10 824 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 888 000 | | | | 2 888 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 6 000 | | | | 6 000 |
| 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. | 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.) | 800 000 | | | | 800 000 |
| 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 | 800 000 | | | | 800 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 393 261 582 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 402 914 127 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 269 021 313 | | | | 269 021 313 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 269 021 313 | | | | 269 021 313 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... +13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | 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 származékosügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 342 021 313 | | | | 342 021 313 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 735 282 895 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 744 935 440 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 450 539 352 | | 16 427 545 | 16 427 545 | 466 966 897 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 146 102 500 | | 2 464 000 | 2 464 000 | 148 566 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 103 000 | | 345 000 | 345 000 | 26 448 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 150 568 000 | | 5 450 000 | 5 450 000 | 156 018 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | | -60 000 | -60 000 | 5 330 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 121 349 000 | | 360 000 | 360 000 | 121 709 000 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 705 000 | | | | 705 000 |
| 1.7. | - Törvényi előírásokon 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 | 120 644 000 | | 360 000 | 360 000 | 121 004 000 |
| 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 | 1 026 852 | | 7 868 545 | 7 868 545 | 8 895 397 |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | 200 000 | | 8 678 545 | 8 678 545 | 8 878 545 |
| 1.20. | - Céltartalék | 826 852 | | -810 000 | -810 000 | 16 852 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 725 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 280 018 000 |
| 2.1. | Beruházások | 283 725 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 279 018 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | | 1 053 000 | 1 053 000 | 266 722 000 |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 735 264 352 | | 11 720 545 | 11 720 545 | 746 984 897 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 7 423 543 | | | | 7 423 543 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | | | | 7 423 543 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Változtatások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 11 523 543 | | | | 11 523 543 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 746 787 895 | | 11 720 545 | 11 720 545 | 758 508 440 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | | | |
|----|---|--------------|--|------------|------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -342 002 770 | | -2 068 000 | -2 068 000 | -344 070 770 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 330 497 770 | | | | 330 497 770 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 17 062 000 | | 126 000 | 126 000 | 17 188 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 230 000 | | | | 11 230 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 | | | | 10 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 800 000 | | | | 1 800 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 522 000 | | | | 3 522 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 500 000 | | | | 500 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 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.) | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 17 162 000 | | 126 000 | 126 000 | 17 288 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|--|----------------|-------------------|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Lejárt betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyetek bevételei | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 17 162 000 | | 126 000 | 126 000 |
| | | | | 126 000 | 17 288 000 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 5 231 000 | | -1 942 000 | -1 942 000 | 3 289 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 251 000 | | -373 000 | -373 000 | 878 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 307 000 | | -102 000 | -102 000 | 205 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 123 000 | | -1 517 000 | -1 517 000 | 606 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 550 000 | | 50 000 | 50 000 | 1 600 000 |
| 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 | 450 000 | | 50 000 | 50 000 | 500 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 5 231 000 | | -1 942 000 | -1 942 000 | 3 289 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 5 231 000 | | -1 942 000 | -1 942 000 | 3 289 000 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | | | |
|----|---|------------|--|-----------|-----------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 11 931 000 | | 2 068 000 | 2 068 000 | 13 999 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | 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) | | | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

| | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | 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. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 426 000 | | | | 426 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 200 000 | | | | 200 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 000 | | | | 35 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 191 000 | | | | 191 000 |
| 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 | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 426 000 | | | | 426 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 426 000 | | | | 426 000 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | | | |
|----|---|----------|--|--|--|----------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -426 000 | | | | -426 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | | | | |

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

Forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 1.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 185 588 582 | 2 341 545 | 187 930 127 | Személyi juttatások | 147 553 500 | 2 091 000 | 149 644 500 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 81 199 000 | 3 906 000 | 85 105 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 445 000 | 243 000 | 26 688 000 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | 32 055 000 | | 32 055 000 | Dologi kiadások | 152 882 000 | 3 933 000 | 156 815 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 75 900 000 | -6 500 000 | 69 400 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | -60 000 | 5 330 000 |
| 5. | Működési bevételek | 36 542 000 | 126 000 | 36 668 000 | a) születési támogatás | 80 000 | | 80 000 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | | 100 000 | b) óvodáztatási támogatás | 80 000 | | 80 000 |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | c) iskolakezdési támogatás | 500 000 | | 500 000 |
| 8. | | | | | d) időskoriak támogatása | 600 000 | | 600 000 |
| | | | | | e) eseti támogatás | 1 495 000 | -60 000 | 1 435 000 |
| | | | | | f) temetési támogatás | 400 000 | | 400 000 |
| 9. | | | | | g) krízistámogatás | 2 235 000 | | 2 235 000 |
| 10. | | | | | h) köztemetés | | | |
| 11. | | | | | Egyéb működési célú kiadások | 122 899 000 | 410 000 | 123 309 000 |
| 12. | | | | | Tartalékok | 1 026 852 | 7 868 545 | 8 895 397 |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 379 329 582 | -126 455 | 379 203 127 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 456 196 352 | 14 485 545 | 470 681 897 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 269 021 313 | | 269 021 313 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 269 021 313 | | 269 021 313 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 4 100 000 | | 4 100 000 |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | | 7 423 543 |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú belső, 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.) | 269 021 313 | | 269 021 313 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 11 523 543 | | 11 523 543 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 648 350 895 | -126 455 | 648 224 440 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 467 719 895 | 14 485 545 | 482 205 440 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 76 866 770 | 14 612 000 | 91 478 770 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 27. | Bruttó hiány: | - | 14 612 000 | - | Bruttó többlet: | 180 631 000 | - | 166 019 000 |

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

2.2. melléklet a /2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 1.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E=C+D | F | G | H | I=G+H |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 26 294 000 | 9 905 000 | 36 199 000 | Beruházások | 283 725 000 | -4 707 000 | 279 018 000 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | 9 217 000 | 34 011 000 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | 1 053 000 | 266 722 000 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 4 000 000 | | 4 000 000 | Felújítások | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 800 000 | | 800 000 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 31 094 000 | 9 905 000 | 40 999 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 284 725 000 | -4 707 000 | 280 018 000 |
| 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) | 73 000 000 | | 73 000 000 | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | | 73 000 000 | 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.) | 73 000 000 | | 73 000 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 104 094 000 | 9 905 000 | 113 999 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 284 725 000 | -4 707 000 | 280 018 000 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 253 631 000 | - | 239 019 000 | Költségvetési többlet: | - | 14 612 000 | - |
| 28. | Bruttó hiány: | 180 631 000 | - | 166 019 000 | Bruttó többlet: | - | 14 612 000 | - |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3. melléklet a 6/2020. (II.25) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 1.sz. módosítás | Módosítások összesen 2020.06.28.-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | 54 483 000 | 2017-2020 | 40 483 000 | 14 000 000 | | | | 14 000 000 |
| Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 266 174 000 | 2017-2020 | 15 695 000 | 250 479 000 | | 1 053 000 | 1 053 000 | 251 532 000 |
| Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001 | 6 135 000 | 2017-2020 | 4 945 000 | 1 190 000 | | | | 1 190 000 |
| Magyar Falu Program – „Óvodai játszóudvar bővítése Ságváron” | 4 678 498 | 2019-2020 | 1 136 498 | 3 542 000 | | | | 3 542 000 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 300 000 | 2020 | | 300 000 | | | | 300 000 |
| Járda /Fő u./ | 2 500 000 | 2020 | | 2 500 000 | | -2 500 000 | -2 500 000 | |
| Ingatlan vásárlás /Kis u./ | 300 000 | 2020 | | 300 000 | | | | 300 000 |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép | 1 270 000 | 2019-2020 | | 1 270 000 | | | | 1 270 000 |
| Kerítés építés /temető/ | 1 000 000 | 2020 | | 1 000 000 | | -1 000 000 | -1 000 000 | |
| Ravatalozó terasz burkolás | 500 000 | 2020 | | 500 000 | | -500 000 | -500 000 | |
| Játszóterei eszközök | 1 000 000 | 2020 | | 1 000 000 | | -500 000 | -500 000 | 500 000 |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó | 1 800 000 | 2020 | | 1 800 000 | | -798 000 | -798 000 | 1 002 000 |
| Buszváró/Fő u./ | 1 000 000 | 2020 | | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| Idősek otthona kerítés építés,udvar | 1 500 000 | 2020 | | 1 500 000 | | | | 1 500 000 |
| Út /Kossuth L. u./ | 1 000 000 | 2020 | | 1 000 000 | | -1 000 000 | -1 000 000 | |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tűzivíz rendszer kialakítása | 2 000 000 | 2020 | | 2 000 000 | | -1 000 000 | -1 000 000 | 1 000 000 |
| HP Compaq pro 6300 SFF számítógép + MS windows 10 program /4 db/ | 244 000 | 2020 | | 244 000 | | | | 244 000 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 100 000 | 2020 | | 100 000 | | | | 100 000 |
| Út/vásártér/ | 1 220 000 | 2020 | | | | 1 538 000 | 1 538 000 | 1 538 000 |
| ÖSSZESEN: | 347 204 498 | | 62 259 498 | 283 725 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 279 018 000 |

7Módosította a 17/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 06. 30. 10 óra 01 perctől.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

4. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2020.06.28.-ig | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege*Forintban*

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|--|----------------------------|
| | A | B |
| 1. | Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése | 72 131 629 |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 72 131 629 |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SOI-2016-00007 | 54 483 000 | 2017-2020 | 40 483 000 | 14 000 000 | |
| Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SOI-2016-00003 | 266 174 000 | 2017-2020 | 15 695 000 | 250 479 000 | |
| Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SOI-2017-00001 | 6 135 000 | 2017-2020 | 4 945 000 | 1 190 000 | |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 300 000 | 2020 | | 300 000 | |
| Járda /Fő u./ | 2 500 000 | 2020 | | 2 500 000 | |
| Ingatlan vásárlás /Kis u./ | 300 000 | 2020 | | 300 000 | |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép | 1 270 000 | 2019-2020 | | 1 270 000 | |
| Kerítés építés /temető/ | 1 000 000 | 2020 | | 1 000 000 | |
| Ravatalozó terasz bukolás | 500 000 | 2020 | | 500 000 | |
| Játszóterei eszközök | 1 000 000 | 2020 | | 1 000 000 | |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó | 1 800 000 | 2020 | | 1 800 000 | |
| Buszváró/ Fő u./ | 1 000 000 | 2020 | | 1 000 000 | |
| Idősek otthona kerítés építés, udvar | 1 500 000 | 2020 | | 1 500 000 | |
| Út/Kossuth L. u./ | 1 000 000 | 2020 | | 1 000 000 | |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tűzvíz rendszer kialakítás | 2 000 000 | 2020 | | 2 000 000 | |
| HP Compaq pro 6300 SFF számítógép + MS windows 10 program /4 db/ | 244 000 | 2020 | | 244 000 | |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 100 000 | 2020 | | 100 000 | |
| ÖSSZESEN: | 341 306 000 | | 61 123 000 | 280 183 000 | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

| Források | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
|-----------------------------------|---------|-------|------------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás, pénzmaradvány | 220 000 | | | 220 000 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 220 000 | | | 220 000 |

| Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
|-------------------------------|---------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 220 000 | | | 220 000 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 220 000 | | | 220 000 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

| Források | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
|-----------------------------------|------------|-------|------------|------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás, pénzmaradvány | 14 400 000 | | | 14 400 000 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 14 400 000 | | | 14 400 000 |

| Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021. után | Összesen |
|-------------------------------|------------|-------|------------|------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 14 000 000 | | | 14 000 000 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 400 000 | | | 400 000 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 14 400 000 | | | 14 400 000 |

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

Forintban

| Források | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás, pénzmaradvány | 253 109 000 | | | 253 109 000 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | 73 000 000 | | | 73 000 000 |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 326 109 000 | | | 326 109 000 |

| Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
|-------------------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 250 479 000 | | | 250 479 000 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 75 630 000 | | | 75 630 000 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 326 109 000 | | | 326 109 000 |

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

Forintban

| Források | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
|-----------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás, pénzmaradvány | 1 490 000 | | | 1 490 000 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 1 490 000 | | | 1 490 000 |

| Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
|-------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 1 190 000 | | | 1 190 000 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 300 000 | | | 300 000 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 1 490 000 | | | 1 490 000 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

| Források | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|-------|-----------|-------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás, pénzmaradvány | 32 000 000 | | | 32 000 000 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | 32 000 000 | | | 32 000 000 |

| Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2021.után | Összesen |
|-------------------------------|-------------------|-------|-----------|-------------------|
| Személyi jellegű | 16 260 000 | | | 16 260 000 |
| Beruházások, beszerzések | 3 120 000 | | | 3 120 000 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 12 620 000 | | | 12 620 000 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 32 000 000 | | | 32 000 000 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------|-------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

| Megnevezés | SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | | | | | 01 |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | | 01 |
| <i>Forintban</i> | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 185 588 582 | | 2 341 545 | 2 341 545 | 187 930 127 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 671 420 | | | | 61 671 420 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 423 330 | | | | 56 423 330 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 116 932 | | | | 65 116 932 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 376 900 | | | | 2 376 900 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 2 341 545 | 2 341 545 | 2 341 545 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 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 | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 32 055 000 | | | | 32 055 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 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 | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | | 9 217 000 | 9 217 000 | 34 011 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 75 900 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | 69 400 000 |
| 4.1. | Építményadó | 7 500 000 | | | | 7 500 000 |
| 4.2. | Telekadó | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 6 500 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | | | | 400 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 36 540 000 | | | | 36 540 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 565 000 | | | | 15 565 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 356 000 | | | | 356 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 12 624 000 | | | | 12 624 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 410 000 | | | | 6 410 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 500 000 | | | | 500 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | | | | 5 000 |
| 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. | Részeselek értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 800 000 | | | | 800 000 |
| 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 | 800 000 | | | | 800 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 410 421 582 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 420 074 127 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 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.) | 265 492 326 | | | | 265 492 326 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 265 492 326 | | | | 265 492 326 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Lejártott betétek megszüntetése | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 338 492 326 | | | | 338 492 326 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 748 913 908 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 758 566 453 |

| Megnevezés | SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | | | | | 01 |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | | 01 |
| <i>Forintban</i> | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.) | 370 422 352 | | 14 359 545 | 14 359 545 | 384 781 897 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 83 451 500 | | 1 965 000 | 1 965 000 | 85 416 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 864 000 | | 243 000 | 243 000 | 15 107 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 142 791 000 | | 3 933 000 | 3 933 000 | 146 724 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | | -60 000 | -60 000 | 5 330 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 122 899 000 | | 410 000 | 410 000 | 123 309 000 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 705 000 | | | | 705 000 |
| 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 | 121 744 000 | | 360 000 | 360 000 | 122 104 000 |
| 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 | 450 000 | | 50 000 | 50 000 | 500 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 1 026 852 | | 7 868 545 | 7 868 545 | 8 895 397 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 200 000 | | 8 678 545 | 8 678 545 | 8 878 545 |
| 1.20. | - Céltartalék | 826 852 | | -810 000 | -810 000 | 16 852 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 381 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 279 674 000 |
| 2.1. | Beruházások | 283 381 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 278 674 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | | 1 053 000 | 1 053 000 | 266 722 000 |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 654 803 352 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 664 455 897 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 90 010 556 | | | | 90 010 556 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | | | | 7 423 543 |
| 6.3. | Központi, irányító szervek támogatás | 82 587 013 | | | | 82 587 013 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 94 110 556 | | | | 94 110 556 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 748 913 908 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 758 566 453 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |
| | | 6 | 0 | 4 | 4 | 10 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 185 588 582 | | 2 341 545 | 2 341 545 | 187 930 127 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 671 420 | | | | 61 671 420 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 423 330 | | | | 56 423 330 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 116 932 | | | | 65 116 932 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 376 900 | | | | 2 376 900 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 2 341 545 | 2 341 545 | 2 341 545 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 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 | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 32 055 000 | | | | 32 055 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 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 | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | | 9 217 000 | 9 217 000 | 34 011 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 75 900 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | 69 400 000 |
| 4.1. | Építményadó | 7 500 000 | | | | 7 500 000 |
| 4.2. | Telekadó | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 6 500 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | | | | 400 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 19 478 000 | | | | 19 478 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 335 000 | | | | 4 335 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 346 000 | | | | 346 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 10 824 000 | | | | 10 824 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 888 000 | | | | 2 888 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | | | | 5 000 |
| 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.) | | | | | |
| 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.) | 800 000 | | | | 800 000 |
| 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 | 800 000 | | | | 800 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 393 259 582 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 402 912 127 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | |
| 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.) | 265 492 326 | | | | 265 492 326 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 265 492 326 | | | | 265 492 326 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | 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 származékosügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 338 492 326 | | | | 338 492 326 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 731 751 908 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 741 404 453 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 365 191 352 | | 16 427 545 | 16 427 545 | 381 618 897 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 82 200 500 | | 2 464 000 | 2 464 000 | 84 664 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 557 000 | | 345 000 | 345 000 | 14 902 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 140 668 000 | | 5 450 000 | 5 450 000 | 146 118 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | | -60 000 | -60 000 | 5 330 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 121 349 000 | | 360 000 | 360 000 | 121 709 000 |
| 1.6. | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 705 000 | | | | 705 000 |
| 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 | 120 644 000 | | 360 000 | 360 000 | 121 004 000 |
| 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 | 1 026 852 | | 7 868 545 | 7 868 545 | 8 895 397 |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - Általános tartalék | 200 000 | | 8 678 545 | 8 678 545 | 8 878 545 |
| 1.20. | - Céltartalék | 826 852 | | -810 000 | -810 000 | 16 852 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 381 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 279 674 000 |
| 2.1. | Beruházások | 283 381 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 278 674 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | | 1 053 000 | 1 053 000 | 266 722 000 |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 649 572 352 | | 11 720 545 | 11 720 545 | 661 292 897 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 90 010 556 | | | | 90 010 556 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | | | | 7 423 543 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 82 587 013 | | | | 82 587 013 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 94 110 556 | | | | 94 110 556 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 743 682 908 | | 11 720 545 | 11 720 545 | 755 403 453 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | |
| | | 27 | | | 0 | 27 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |
| | | 6 | | 4 | 4 | 10 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 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. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 17 062 000 | | | | 17 062 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 230 000 | | | | 11 230 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 | | | | 10 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 800 000 | | | | 1 800 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 522 000 | | | | 3 522 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 500 000 | | | | 500 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 17 162 000 | | | | 17 162 000 |
| 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 | SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Lejöttött 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 figyelvek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 17 162 000 | | | | 17 162 000 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 5 231 000 | | -2 068 000 | -2 068 000 | 3 163 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 251 000 | | -499 000 | -499 000 | 752 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 307 000 | | -102 000 | -102 000 | 205 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 123 000 | | -1 517 000 | -1 517 000 | 606 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 550 000 | | 50 000 | 50 000 | 1 600 000 |
| 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 | 450 000 | | 50 000 | 50 000 | 500 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 5 231 000 | | -2 068 000 | -2 068 000 | 3 163 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 5 231 000 | | -2 068 000 | -2 068 000 | 3 163 000 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | | | |
| 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 AH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Lejöttött 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 figyelvek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | | | | |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | |
| 1.7. | - 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 | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | | | | |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | | | | |

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

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 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. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 2 000 | | 126 000 | 126 000 | 128 000 |
| 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 | 1 000 | | | | 1 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 | | 126 000 | 126 000 | 127 000 |
| 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 AH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 2 000 | | 126 000 | 126 000 | 128 000 |
| 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 | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 86 116 000 | | | | 86 116 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 528 987 | | | | 3 528 987 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 82 587 013 | | | | 82 587 013 |
| 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.) | 86 116 000 | | | | 86 116 000 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 86 118 000 | | 126 000 | 126 000 | 86 244 000 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 85 774 000 | | 126 000 | 126 000 | 85 900 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 64 102 000 | | 126 000 | 126 000 | 64 228 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 581 000 | | | | 11 581 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 091 000 | | | | 10 091 000 |
| 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. | - Arkiegyesítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 344 000 | | | | 344 000 |
| 2.1. | Beruházások | 344 000 | | | | 344 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 86 118 000 | | 126 000 | 126 000 | 86 244 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 86 118 000 | | 126 000 | 126 000 | 86 244 000 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 2 000 | | | | 2 000 |
| 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 | 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. | Részeselek értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 2 000 | | | | 2 000 |
| 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 | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 86 116 000 | | | | 86 116 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 528 987 | | | | 3 528 987 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 82 587 013 | | | | 82 587 013 |
| 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.) | 86 116 000 | | | | 86 116 000 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 86 118 000 | | | | 86 118 000 |

| Megnevezés | SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | | 02 |
|---|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | | | | 01 |
| <i>Forintban</i> | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 85 348 000 | | | | 85 348 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 63 902 000 | | | | 63 902 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 546 000 | | | | 11 546 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 9 900 000 | | | | 9 900 000 |
| 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. | - Arkiegyesítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 344 000 | | | | 344 000 |
| 2.1. | Beruházások | 344 000 | | | | 344 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 85 692 000 | | | | 85 692 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 85 692 000 | | | | 85 692 000 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 13 | | | 0 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 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 | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 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 | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | | | | | 01 |
| <i>Forintban</i> | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | 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. | Lejöttöt betétek megszüntetése | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 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 | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | | | |
| 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 AH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | |
| 13.1. | 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 | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 426 000 | | | | 426 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 200 000 | | | | 200 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 000 | | | | 35 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 191 000 | | | | 191 000 |
| 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. | - Arkiegyesítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 426 000 | | | | 426 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 426 000 | | | | 426 000 |

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban

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

....., 2020. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
|------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 179 726 883 | 198 183 630 | 185 588 582 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 59 537 477 | 62 420 596 | 61 671 420 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 405 734 | 47 054 500 | 56 423 330 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 55 387 483 | 69 641 703 | 65 116 932 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 305 050 | 2 635 859 | 2 376 900 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 14 834 755 | 16 430 972 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 256 384 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 82 483 932 | 78 017 160 | 81 199 000 |
| 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 | 82 483 932 | 78 017 160 | 81 199 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 38 292 300 | 30 308 714 | 32 055 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 34 366 477 | 28 610 000 | 26 294 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 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 | 19 406 479 | 28 610 000 | 26 294 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 3 383 715 | 23 378 065 | 24 794 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+...+4.9.) | 82 480 381 | 83 304 269 | 75 900 000 |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | | 8 145 | |
| 4.2. | Építményadó | 6 631 633 | 7 617 536 | 7 500 000 |
| 4.3. | Telekadó | 408 911 | 1 239 523 | 1 000 000 |
| 4.4. | Magánszemélyek kommunális adója | 8 953 633 | 8 618 855 | 9 000 000 |
| 4.5. | Iparüzési adó | 59 830 786 | 58 669 262 | 51 000 000 |
| 4.6. | Talajterhelési díj | | | 500 000 |
| 4.7. | Gépjárműadó | 6 353 906 | 6 808 170 | 6 500 000 |
| 4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | 301 512 | 342 778 | 400 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 35 700 859 | 31 231 584 | 36 542 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 075 353 | 9 654 645 | 15 565 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 030 789 | 421 825 | 356 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 13 742 138 | 14 098 599 | 12 624 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 571 388 | 5 102 998 | 6 410 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 668 953 | 500 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | 2 914 122 | 3 011 | 6 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 688 891 | 81 380 | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 678 178 | 1 200 173 | 1 081 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 2 000 000 | 4 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 2 000 000 | 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.) | 583 500 | 1 522 043 | 100 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 583 500 | 1 522 043 | 100 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 591 896 | 2 363 368 | 800 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 591 896 | 2 363 368 | 800 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 416 933 928 | 425 232 054 | 410 423 582 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | 61 650 413 | 98 240 429 | 73 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 38 507 648 | 73 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 61 650 413 | 59 732 781 | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | 400 000 000 | | |
| 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 | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 127 835 638 | 432 850 753 | 269 021 313 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 127 835 638 | 432 850 753 | 269 021 313 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | 405 483 584 | 7 423 543 | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | 5 483 584 | 7 423 543 | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | 400 000 000 | | |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 994 969 635 | 538 514 725 | 342 021 313 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 411 903 563 | 963 746 779 | 752 444 895 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
|------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 342 733 727 | 423 313 190 | 456 196 352 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 128 106 983 | 148 021 256 | 147 553 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 054 106 | 26 363 510 | 26 445 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 80 494 683 | 126 265 827 | 152 882 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 016 000 | 3 765 000 | 5 390 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 103 061 955 | 118 897 597 | 122 899 000 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 3 870 076 | 705 000 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 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 | 95 884 022 | 108 379 721 | 121 744 000 |
| 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 | 6 706 400 | 6 647 800 | 450 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | 1 026 852 |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | 200 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | 826 852 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 164 389 473 | 210 773 439 | 284 725 000 |
| 2.1. | Beruházások | 164 389 473 | 210 773 439 | 283 725 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 90 419 311 | 192 474 599 | 265 669 000 |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | 1 000 000 |
| 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 | | | 1 000 000 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 507 123 200 | 634 086 629 | 740 921 352 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 61 650 413 | 59 732 781 | 4 100 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | 4 100 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 61 650 413 | 59 732 781 | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 400 000 000 | | |
| 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 | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 5 700 859 | 5 483 584 | 7 423 543 |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 700 859 | 5 483 584 | 7 423 543 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 467 351 272 | 65 216 365 | 11 523 543 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 974 474 472 | 699 302 994 | 752 444 895 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2020 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|------------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
| | | | | 2020. | 2021. | 2022. | 2022. 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 | | 40 482 785 | 326 648 513 | | | | 367 131 298 |
| 8. | Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | 2019 | 40 482 785 | 13 494 262 | | | | 53 977 047 |
| 9. | Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 2019 | | 313 154 251 | | | | 313 154 251 |
| 10. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+10+12) | | | 40 482 785 | 326 648 513 | | | | 367 131 298 |

**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 | 22 147 800 | 13 860 000 |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 22 147 800 | 13 860 000 |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 18 042 950 | 1 195 061 |
| 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. | Összesen: | 40 190 750 | 15 055 061 |

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Forintban

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 15 465 715 | 15 465 715 | 15 465 715 | 15 465 715 | 15 465 715 | 15 465 715 | 15 465 715 | 15 465 715 | 15 465 715 | 15 465 715 | 15 465 715 | 15 465 715 | 185 588 582 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 4 059 000 | 4 059 000 | 32 500 000 | 4 059 000 | 4 060 000 | 4 070 000 | 4 070 000 | 4 060 000 | 4 060 000 | 4 060 000 | 4 060 000 | 8 063 000 | 81 199 000 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | 869 000 | | 1 500 000 | | | | | 23 925 000 | | | 26 294 000 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 1 455 000 | 1 455 000 | 30 000 000 | 1 590 000 | 1 590 000 | 1 590 000 | 1 644 000 | 1 644 000 | 30 000 000 | 1 644 000 | 1 644 000 | 1 644 000 | 75 900 000 |
| 6. | Működési bevételek | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 556 000 | 2 917 000 | 2 300 000 | 3 500 000 | 3 200 000 | 3 500 000 | 3 200 000 | 3 700 000 | 2 617 000 | 4 652 000 | 36 542 000 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | 4 000 000 | | | | | 4 000 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | 100 000 | | | | | | | 100 000 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 240 000 | | | | | 240 000 | | | | 320 000 | | | 800 000 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 269 021 313 | | | | | | | 73 000 000 | | | | | 342 021 313 |
| 11. | Bevételek összesen: | 292 441 028 | 23 179 715 | 81 300 715 | 24 030 715 | 24 915 715 | 24 965 715 | 24 379 715 | 101 669 715 | 52 725 715 | 49 114 715 | 23 806 715 | 29 824 717 | 752 444 895 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 12 297 000 | 12 297 000 | 12 297 000 | 12 297 000 | 12 297 000 | 12 297 000 | 12 297 000 | 12 297 000 | 12 297 000 | 12 297 000 | 12 297 000 | 12 286 500 | 147 553 500 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 203 000 | 2 203 000 | 2 203 000 | 2 203 000 | 2 203 000 | 2 203 000 | 2 203 000 | 2 203 000 | 2 203 000 | 2 203 000 | 2 203 000 | 2 212 000 | 26 445 000 |
| 15. | Dologi kiadások | 11 240 000 | 12 340 000 | 13 340 000 | 17 340 000 | 10 540 000 | 17 340 000 | 12 540 000 | 11 640 000 | 12 340 000 | 13 727 000 | 11 040 000 | 9 455 000 | 152 882 000 |
| 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 | 10 241 000 | 10 241 000 | 10 241 000 | 10 241 000 | 10 241 000 | 11 261 000 | 11 261 000 | 9 200 000 | 10 870 000 | 9 800 000 | 9 400 000 | 9 902 000 | 122 899 000 |
| 18. | Tartalék | 1 026 852 | | | | | | | | | | | | 1 026 852 |
| 19. | Beruházások | 3 886 000 | 2 100 000 | 11 900 000 | 62 620 000 | 3 600 000 | 59 020 000 | 1 190 000 | 62 620 000 | 3 789 000 | 70 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 283 725 000 |
| 20. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 22. | Finanszírozási kiadások | 7 423 543 | | 2 050 000 | | | | | | 2 050 000 | | | | 11 523 543 |
| 23. | Kiadások összesen: | 48 517 395 | 39 381 000 | 52 531 000 | 105 101 000 | 39 381 000 | 102 721 000 | 39 891 000 | 98 360 000 | 45 049 000 | 108 527 000 | 36 440 000 | 36 545 500 | 752 444 895 |

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként*Forintban*

| Jogcím | 2020. évi támogatás összesen |
|---|-------------------------------------|
| A | B |
| Települési önkormányzatok működési támogatása | 61 529 220 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | 142 200 |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 46 775 050 |
| Óvodaműködtetés támogatás | 6 983 580 |
| Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 2 268 000 |
| Kiegészítő támogatás | 396 700 |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 9 254 000 |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 7 057 600 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 32 372 844 |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 251 488 |
| Bölcsőde támogatása | 16 181 000 |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 376 900 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Összesen: | 185 588 582 |

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Polgárőr Egyesület | működési támogatás | 200 000 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| Összesen: | | | 200 000 |

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 187 000 000 | 188 000 000 | 190 000 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 90 000 000 | 92 000 000 | 93 000 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 75 900 000 | 76 400 000 | 76 350 000 |
| 4.1. | Építményadó | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 |
| 4.2. | Telekadó | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 4.3. | Iparüzési 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 | 6 500 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | 350 000 |
| 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) | 387 000 000 | 389 500 000 | 394 450 000 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 32 000 000 | 31 000 000 | 30 000 000 |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 419 000 000 | 420 500 000 | 424 450 000 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 356 000 000 | 355 050 000 | 348 700 000 |
| 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) | 402 500 000 | 403 600 000 | 407 350 000 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 16 500 000 | 16 900 000 | 17 100 000 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 419 000 000 | 420 500 000 | 424 450 000 |



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya

1. § Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és az azok megvalósításában részt vevő intézmények és szervezetek támogatását.
2. § A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza az Önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját és mértékét.
3. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottjaira és a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.
(2) A rendelet területi hatálya Ságvár település közigazgatási területére terjed ki.
(3) A rendelet tárgyi hatálya a rendeletben meghatározott közösségi színterekre terjed ki.

2. Az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köre

4. § Az Önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét. A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása során arra törekszik, hogy biztosítsa a település minden lakosának és közösségének jogát, hogy
 - a) megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti önismerete formálásában, valamint – a rendelkezésre álló eszközök útján – ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze,
 - b) igénybe vegye a közösségi színtér nyújtotta szolgáltatásokat,
 - c) gyarapítsa műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése érdekében közösséget hozzon létre,
 - d) a művelődési céljai megvalósításához az önkormányzati feladatvállalásban résztvevő szervezetektől közösségi színteret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon,
 - e) a civil közösségek együttműködésének ösztönzésére.
5. § (1) Az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló EMMI rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján az alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosításáról gondoskodik:

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
 - b) közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.
- (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésében meghatározott feladatokon felül biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített rendszerének működtetését.
- (3) Az Önkormányzat a Törvényben foglaltaknak megfelelően biztosítja a közművelődés helyi, lakossági képviselője érdekében a Közművelődési Kerekasztal alakításának lehetőségét.

3. A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke

6. § (1) Az Önkormányzat az 5. § (1) bekezdésében meghatározott helyi közművelődési alapszolgáltatási feladatait elsősorban közvetlenül a saját maga által fenntartott és működtetett alábbi közösségi szintér biztosításával látja el: „Művelődési Házacska” – Ságvári Községi Tér 8654 Ságvár, Fő utca 16/A.,424/2 hrsz.
- (2) Az (1) bekezdésben megjelölt közösségi szintér használati szabályzatát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat a települési könyvtári ellátás biztosítását a kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti, feladat-ellátási megállapodás alapján. A könyvtár működési szabályzatát a képviselő-testület külön határozattal fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat a rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megvalósítására, a Törvényben foglaltaknak megfelelően, jogi vagy természetes személlyel közművelődési megállapodást köthet. Közművelődési feladat, megállapodás keretében csak akkor látható el, ha azt az önkormányzati közművelődési szervezet saját maga útján nem képes ellátni.

7. § Az 5. § (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a Törvényben és a Rendeletben foglaltakon túl az Önkormányzat a közösségi szinterek számára az alábbi feladatokat határozza meg:
- a) Olyan ismeretterjesztő szerveződések, és tevékenységek szervezése, melyek biztosítják a résztvevők testi, szellemi jólétének javítását, életminőségének növelését, különféle szabadidős tevékenységek végzését.
 - b) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok öntevékeny lehetőségei felkutatásának segítése. Önszerveződő közösségek, helyi civil szervezetek tevékenységének szakmai támogatása.
 - c) A településen fellelhető értékek, hagyományok feltárása, gyűjtése, gondozása, rendszerbe foglalása, az utókor számára elérhetővé tétele.
 - d) Szervezi a nyilvános könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokat.
 - e) A helyi lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezések, civil szervezetek tevékenységének támogatása, a helyi társadalmi csoportok közti kapcsolatrendszer kiépítése, és gondozása, közösségi élet szervezése.
 - f) Színházi előadások, filmvetítések, irodalmi estek szervezése.
 - g) Idősek, hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok bevonása a kulturális életbe, kapcsolatteremtés, kommunikáció biztosítása, közös programok szervezése a helyi társadalom egyéb rétegeivel.
 - h) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése.
 - i) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási közösségi igényekhez szükséges feltételek biztosítása.
 - j) A település helytörténetét bemutató, kulturális hagyományokat felelevenítő, a helyi művészeti értékekre figyelmet felhívó programok szervezése és lebonyolítása.
 - k) Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása.

4. A közművelődési feladatellátás támogatása

8. § Az Önkormányzat támogatja az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásában résztvevő, közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezeteket az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján.

9. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:
- a) a településen működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, csoportokkal, személyekkel,
 - b) egyházakkal,
 - c) nevelési-oktatási intézményekkel,
 - d) civil szervezetekkel, alapítványokkal,
 - e) környező települések kulturális intézményeivel,
 - f) egyéb előadókkal,
 - g) a Somogy Megyei Önkormányzattal,
 - h) a Nemzeti Művelődési Intézettel,
 - i) a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárral.

5. A közművelődési feladatellátás finanszírozása, irányítása

10. § (1) A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következők:
- a) központi költségvetési támogatás,
 - b) helyi költségvetési forrás (önkormányzati kiegészítés),
 - c) pályázati úton elnyerhető támogatás, ideértve az érdekeltségnövelő pályázatot.
- (2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a közösségi szintér fenntartásához, illetve az 5. § szerinti közművelődési alapszolgáltatások és további feladatok teljesítéséhez szükséges személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket. Az Önkormányzat évente a közművelődési feladatainak finanszírozására az e célra adott központi költségvetési támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat.
11. § A Törvény és a végrehajtására kiadott rendelet által meghatározott közművelődési feladatokat, fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja. Az Önkormányzat működteti a közösségi szintereket, és gondoskodik a tervszerű közművelődési feladatellátásról.

6. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.
- (2) Hatályba lépésével egyidőben hatályát veszíti a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról szóló 21/2008. (XII. 03.) önkormányzati rendelet.


Kecskés Gábor
polgármester




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. június 30. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2020. június 30.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

„Művelődési Házacska” – Ságvári Községi tér Használati szabályzata

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (a továbbiakban: Törvény) 78/I. §-a alapján a település közművelődési közösségi színterének használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg. A Törvény 73. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.

1. Az igénybevétel szabályozása

1.1. Az igénybevétel szándékát a művelődésszervezőnél (közművelődési szakembernél) legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell kérni írásban. Rendezvény szervezése esetében a tervezett igénybevétel előtt legalább 15 nappal. A művelődésszervező az állandó közművelődési programok időpontjainak figyelembevételével biztosítja a helyiségeket az igénylőknek. Több kérelmező esetében a helyiség használati igényekről a művelődésszervező dönt.

1.2. A közösségi tér ünnepnapokon, december 24-én, önkormányzati saját szervezésű rendezvények alkalmával, valamint helyhatósági- és országgyűlési választások napján és azt megelőző napon, nem vehetők igénybe.

1.3. A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek, képviselőjelöltek, valamint az országgyűlési képviselő-választáson jelöltként nyilvántartásba vett személyek egy-egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a közösségi színterek helyiségeit kampányrendezvények tartása céljából az 1.1. pontban foglaltak szerint.

1.4. Az önkormányzat a községben működő civil szervezetek és nem bejegyzett helyi szervezetek részére ingyenesen biztosítja közösségi tér igénybevételét. Más szervezetek vonatkozásában a polgármester dönt a helyiségek ingyenes igénybevételének lehetőségéről.

1.5. A közösségi tér használata során a 4. pontban rögzített házirend betartása kötelező.

2. A közösségi tér bérleti díjmentes és díjköteles használata

2.1. Bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások:

- az önkormányzat és civil szervezetei szervezésében megvalósuló rendezvények,
- a településen működő oktatási intézmények szervezésében megvalósuló rendezvények,
- e szabályzat 1.3. pontjában meghatározott jelöltek választási kampányának biztosítása,
- a községben működő civil szervezetek működésének biztosítása,
- egészségügyi intézmények, vállalkozások, alapítványok ingyenes lakossági szűrései esetén.

A bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások alkalmával a rendezvény szervezője haszonszerző tevékenységet nem folytathat.

2.2. Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások:

- kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú vállalkozás, termékbemutató igénybevételére,
- a nem ságvári székhelyű szervezetek által szervezett kulturális tevékenységek,
- magánszemélyek részére az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartására,
- a nem önkormányzat és intézményei által, valamint a nem a községben működő civil szervezetek által szervezett zenés, táncos rendezvények,
- minden olyan kulturális tevékenység, amely a közösségi színtér költségvetéséből közvetlen kiadással jár.

3. Az közösségi tér használatára vonatkozó megállapodás

Az közösségi tér használatára vonatkozó megállapodás megkötésére a polgármester jogosult. A helyiségek használatára vonatkozó megállapodást, a Bérleti Szerződés tartalmazza. A használatra vonatkozó díjakat a 7. pont tartalmazza.

4. Házirend

4.1. A közösségi teret minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. Az igénybevétel előzetes egyeztetés alapján, teljes körű felelősség vállalásával történhet.

4.2. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.

4.3. Belépőjegyes rendezvényeken a résztvevő az ellenőrző szelvényét megőrizni köteles, azt kérésre vagy a terembe való visszaérkezéskor külön felhívás nélkül a rendezőknek vagy a felügyeletet végző személynek köteles bemutatni.

4.4. Az érdeklődők zavartalan működését és szórakozását a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált magatartással segítse elő minden látogató.

4.5. A közösségi tér közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend megóvása minden látogató kötelessége.

4.6. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért, a közösségi térbe behozott tárgyakért és az épület előtt hagyott járművekért az Önkormányzat felelősséget nem vállal!

4.7. A rendezőknek, a rendőrségnek és a tűzoltóknak az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.

4.8. A helyiségekben, valamint az épület környékén szemetelni tilos.

4.9. A helyiségekben a nyílt láng használata, valamint a dohányzás szigorúan tilos. Dohányozni a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kijelölt helyeken szabad.

4.10. A helyiségek használatba vétele, a megállapodás megkötése és a használati díj befizetése a bérleti szerződésben meghatározottak alapján történik.

4.11. A helyiségekbe szeszesített behozni – zártkörű rendezvény kivételével – nem szabad. A helyiségeket ittas állapotban látogatni tilos.

4.12. Az épületekben 14 éven aluliak 20 óra után csak szülő, vagy felnőtt korú személy felügyelete mellett tartózkodhatnak.

4.13. A rendezvény felelőse a rendbontókat ideiglenesen vagy véglegesen kitilthatja a rendezvény területéről.

4.14. A házirend betartásáért, valamint a jogvédelmi előírások betartásáért a rendezvény felelőse egyszemélyben felel.

4.15. A házirend betartása minden látogató számára kötelező.

4.16. A zavartalan művelődés és szórakozás érdekében a közösségi és társas élet szabályainak betartása, a megfelelő kulturált magatartás a közösségi tér valamennyi dolgozójának és látogatójának kötelessége.

4.17. A rendezvényért felelős személy a közösségi szintér kulcsát a rendezvény kezdete előtt legfeljebb egy nappal veheti át átadási-átvételi elismervény ellenében, amelyen aláírásával személyesen vállal felelősséget a közösségi szintér felszereléseinek, berendezéseinek épségéért. Rongálás vagy károkozás esetén a felelősség a rendezvény szervezőjét terheli.

4.18. A rendezvényen történt bármilyen különleges eseményről a vezetőt haladéktalanul értesíteni kell.

4.19. A közösségi tér helyiségeit a fenntartó tisztán köteles átadni az azt igénybe vevőnek/bérlőnek, ahol a használat során keletkezett szemetet, egyéb hulladékot a bérlő köteles összeszedni és elszállítani. A bérlő további kötelessége a bérelt helyiségek kitakarítása, az eredeti állapot visszaállítása (helyiségek kitakarítása - beleértve a mellékhelyiségeket is - valamint a berendezések visszapakolása).

4.20. A rendezvény végeztével valamint a helyiségek kitakarítása után a szervező mihamarabb – legkésőbb a rendezvényt követő napon - visszajuttatja az átvett kulcsot a művelődésszervezőnek, az átadás-átvételi elismervény ellenében.

4.21. „ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNY”-t zavarni tilos!

5. Nyitvatartási rend:

- Hétfő: 8.00–12.00
- Szerda: 15.00-19.00
- Szombat: 08.00–12.00

A fentiekén túl az Önkormányzat biztosítja a közösségi tér nyitva tartását a helyi igényeknek és a közösségi tér bérlője kérésének megfelelően, valamint az aktuális rendezvényekhez igazodóan.

6. Községi Könyvtár

A könyvtár – a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata alapján – külön szabályozza működését. A könyvtár a nyitva tartási időben, valamint a könyvtár által rendezett rendezvények alkalmával látogatható.

7. Bérleti díjak

1. Üzleti célú, belépőjegyes, bevételes, vagy zártkörű vendéglátás céljából történő igénybevétel esetében:

- a) 4 óra időtartamra: nettó 5.000 forint
- b) 8 óra időtartamra: nettó 10.000 forint
- c) egész napra: nettó 20.000 forint.

2. A helyi művelődési közösségek, klubok, civil szervezetek/egyesületek és intézmények részére a használat díjmentes.

A bérleti díjak a rendezvény utáni takarítás díját nem tartalmazzák, a helyiségek takarítása a bérlő feladata és kötelessége.

Az utólagos, önkormányzat által végzett takarítás díja: 10.000 Ft.

A bérleti díj tartalmazza a közüzemi szolgáltatásokat, a berendezési tárgyak használatát, a mellékhelyiségek kiegészítőit, valamint a melegítő helyiség eszközeinek használatát is.



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

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 települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdésében szereplő „augusztus 1-jétől, szeptember 30-ig” szövegrész helyébe a „július 1-jétől augusztus 31-ig” szöveg lép.
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 2020. június 30. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2020. június 30.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

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

(A módosítással egységes szerkezetben. – 2020. 07.01-i időállapot)

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 óvodás 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 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 tárgy hónapban 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 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 tárgy hónapban 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)¹ Az időskorúak támogatás iránti kérelmet tárgyév július 1-jétől, augusztus 31-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

¹ Módosította a 19/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 07. 01-től.

- 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 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 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 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, sk.
polgármester

Budainé Vajk Ildikó, sk.
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, sk.
jegyző

Az egységes szerkezetű rendelet hitelül.

Ságvár, 2020. július 02.



Koltai Bernadett
Koltai Bernadett
aljegyző



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

2020. június 29-én (hétfőn) 15.00 órakor

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

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

Napirendi pontok:

- 1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 2. Ságvár Község Önkormányzata éves összefoglaló ellenőrzési jelentése a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
- 3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 4. A közművelődésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
- 5. A települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása.**
Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
- 6. A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 7. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
- 8. Egyebek**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.)

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

Felhívom a Tisztelt Képviselők figyelmét, hogy a Képviselő-testület SZMSZ-éről szóló rendelet értelmében a képviselő az ülésről történő távolmaradását az ülés megkezdéséig szóban köteles bejelenteni a polgármesternek. Amennyiben a képviselő az ülésről történő távolmaradását előzetesen nem jelentette be, köteles távolmaradását írásban indokolni a polgármesternek legkésőbb az ülést követő 5. napig. Amennyiben a képviselő a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, hiányzása igazolatlan hiányzásnak minősül.

Ságvár, 2020. június 24.

Tisztelettel:




Kecskés Gábor
polgármester

| Tartalék | | Kezdeti | | Céltartalék | | Kezdeti | |
|--------------|--|-----------|-----------|--------------------|--|------------------|-----------|
| | | + | - | | | + | - |
| | | | | Fejlesztési | | | |
| I. | Pénzmaradvány | 505 435 | | | | | |
| 2019.április | Híteltörlesztés | 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 | 2019.augusztus | DRV Zrt. 2 dbszivattyú csere, dobszűrő szűrővászson, mikroszűrő egység csere | | 3 022 000 |
| | Hitel kamak+egyéb költségek | | 700 000 | | | | |
| | Központi irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/ | | 23 000 | | | | |
| | Közpark | | 100 000 | | összesen | 7 260 490 | |
| 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 | | | | | |
| | Bérekompensáció | 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 | | | | |
| 2019.július | Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése/bírság,energetikai tanúsítvány/ | | 1 060 000 | | | | |
| | Kultúrház tervezés/Magyar Falu program/ | | 150 000 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|---------|-----------|--|--|--|
| | Önkormányzat kiadása | | 9 000 | | | |
| 2019.augusztus | Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | | 770 000 | | | |
| 2019.szeptemb | 2019.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás | 166 020 | | | | |
| | Gyermekétkeztetés támogatás | | 1 043 966 | | | |
| | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai | | 35 000 | | | |
| | Szociális ágazati összevont pótlék | 189 919 | | | | |
| | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő bursa ösztöndíj visszautalás | 100 000 | | | | |
| | Kulturális illetménypótlék | 121 891 | | | | |
| | Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása | | 23 000 | | | |
| | Ingatlan gazdálkodás kiadásai | | 109 000 | | | |
| | Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program | | 50 000 | | | |
| | Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 | | 90 000 | | | |
| | Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 | | 70 000 | | | |
| | Művelődési ház kiadásai | | 54 000 | | | |
| | Önkormányzat kiadása | | 318 000 | | | |
| 2019.szeptemb | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | 38 000 | | | |
| | Ingatlan gazdálkodás kiadásai | | 53 000 | | | |
| | Művelődési ház kiadásai | | 148 000 | | | |
| 2019.október | Ingatlan gazdálkodás kiadásai | | 108 000 | | | |
| 2019. november | Óvoda udvar/Magyar Falu program/ | | 50 000 | | | |
| 2019.novembe | Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz | | 128 000 | | | |
| | Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | | 51 000 | | | |
| | Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai | | 177 000 | | | |
| | Köztetű fenntartás és működtetés | | 165 000 | | | |
| | Egyéb községi feladatok | | 637 000 | | | |
| | Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/ 2017.év | 433 000 | | | | |
| | Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/ 2017.év | 189 000 | | | | |
| | Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/ 2018.év | 389 000 | | | | |
| | Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/ 2018.év | 168 000 | | | | |
| | Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/ 2018.év | 178 000 | | | | |
| | Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/ 2018.év | 77 000 | | | | |
| | Önkormányzat kiadása | | 1 100 000 | | | |
| 2019.novembe | Ingatlan gazdálkodás kiadásai | | 24 000 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---|------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| 2019.december | Ingatlan gazdálkodás kiadásai | | 14 000 | | | | |
| 2019.december | Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 | | 220 000 | | | | |
| | Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | | 150 000 | | | | |
| | Óvoda udvar /Magyar Falu program/ | | 5 000 | | | | |
| | Járda /Fő u./ | 1 130 000 | | | | | |
| | Adósságszolgálat/kamatkiadás, egyéb járulékos költségek/ | | 162 000 | | | | |
| 2020.február | Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz | | 408 | | | | |
| 2020.február | Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | 725 152 | | | | | |
| | Bérekompensáció | 157 145 | | | | | |
| | Bérekompensáció | 30 080 | | | | | |
| | Kulturális illetménypótlék | 23 970 | | | | | |
| | Bérekompensáció | 30 592 | | | | | |
| | Kulturális illetménypótlék | 24 378 | | | | | |
| | Bérekompensáció | 30 080 | | | | | |
| | Kulturális illetménypótlék | 23 970 | | | | | |
| | Bérekompensáció | 30 081 | | | | | |
| | Kulturális illetménypótlék | 23 970 | | | | | |
| | Bérekompensáció | 60 160 | | | | | |
| | Kulturális illetménypótlék | 47 940 | | | | | |
| | Szociális ágazati összevont pótlék | 176 531 | | | | | |
| | Szociális ágazati összevont pótlék | 186 740 | | | | | |
| | Szociális ágazati összevont pótlék | 218 573 | | | | | |
| | Szociális ágazati összevont pótlék | 218 575 | | | | | |
| | Szociális ágazati összevont pótlék | 169 574 | | | | | |
| | 2020.évi nettó finanszírozás megelőlegezés | 7 423 543 | | | | | |
| 2020.március | Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz | | 1 184 000 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 27 152 954 | 18 142 374 | | összesen | | 0 |
| | | | | | | | |
| | Alakulása | | 9 010 580 | | Alakulása | | 7 260 490 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

| BEVÉTELEK | 2019. évi terv | 2019. évi módosított | 2019. évi tény | KIADÁSOK | 2019. évi terv | 2019. évi módosított | 2019. évi tény |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i> | 151 182 228 | 198 183 630 | 198 183 630 | <i>Személyi juttatások</i> | 83 752 000 | 87 497 300 | 83 783 268 |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 100 008 000 | 88 445 000 | 74 396 157 | <i>Munkáltatót terhelő járulékok</i> | 16 133 000 | 16 260 700 | 14 255 882 |
| <i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i> | 74 550 000 | 74 550 000 | 83 304 269 | <i>Dologi kiadások</i> | 207 291 000 | 210 481 000 | 117 847 663 |
| <i>Működési bevételek</i> | 39 769 000 | 39 810 000 | 31 175 637 | <i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i> | 5 390 000 | 4 890 000 | 3 765 000 |
| <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | 887 000 | 1 737 000 | 1 522 043 | <i>Egyéb működési célú kiadás</i> | 109 502 000 | 129 828 800 | 118 897 597 |
| | | | | <i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belültre</i> | 104 930 000 | 118 839 000 | 108 379 721 |
| | | | | <i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i> | 700 000 | 7 117 800 | 6 647 800 |
| | | | | <i>Működési célú tartalék</i> | 10 787 925 | 16 271 070 | 0 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 366 396 228 | 402 725 630 | 388 581 736 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 432 855 925 | 465 228 870 | 338 549 410 |
| <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 53 141 000 | 58 374 000 | 28 610 000 | <i>Beruházások</i> | 432 086 000 | 485 854 000 | 210 703 256 |
| <i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i> | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | <i>Felújítások</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 363 368 | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 58 341 000 | 63 574 000 | 32 973 368 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 432 086 000 | 485 854 000 | 210 703 256 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 424 737 228 | 466 299 630 | 421 555 104 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 864 941 925 | 951 082 870 | 549 252 666 |
| <i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i> | 100 000 000 | 189 834 000 | 98 240 429 | <i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i> | 79 162 472 | 80 108 472 | 80 108 472 |
| <i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | 432 850 753 | 432 850 753 | 432 850 753 | <i>ÁHB megelőlegezés visszafizetése</i> | 5 483 584 | 5 483 584 | 5 483 584 |
| <i>Belföldi értékpapírok bevételei</i> | 0 | 0 | | <i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i> | 0 | 0 | | <i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>ÁHB megelőlegezések</i> | 0 | 7 423 543 | 7 423 543 | <i>Adósságszolgálat hitel törlesztés</i> | 8 000 000 | 59 733 000 | 59 732 781 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 957 587 981 | 1 096 407 926 | 960 069 829 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 957 587 981 | 1 096 407 926 | 694 577 503 |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2019.ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

| | Felhalmozási bevétel | | | Működési bevétel | | |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| | 2019. évi terv | 2019. évi módosított | 2019. évi tény | 2019. évi terv | 2019. évi módosított | 2019. évi tény |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | | 251 190 228 | 286 628 630 | 272 579 787 |
| 1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | | | | 151 182 228 | 198 183 630 | 198 183 630 |
| a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | | | 59 856 875 | 62 420 596 | 62 420 596 |
| Települési önkormányzatok működési támogatása | | | | 59 856 875 | 62 010 875 | 62 010 875 |
| Bérkompenzáció | | | | | 409 721 | 409 721 |
| b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | | | | 46 441 833 | 47 054 500 | 47 054 500 |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, óvodaműködtetés támogatás | | | | 42 643 133 | 44 200 800 | 44 200 800 |
| Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | | | | 3 402 000 | 2 457 000 | 2 457 000 |
| Kiegészítő támogatás | | | | 396 700 | 396 700 | 396 700 |
| c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | | | | 42 591 780 | 69 641 703 | 69 641 703 |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | | | 10 443 000 | 10 443 000 | 10 443 000 |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | 6 077 960 | 6 762 600 | 6 762 600 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | | | | 15 548 626 | 31 624 889 | 31 624 889 |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | | | | 112 194 | 203 250 | 203 250 |
| Bölcsőde támogatása | | | | 10 410 000 | 18 330 000 | 18 330 000 |
| Szociális ágazati összevont pótlék | | | | | 2 277 964 | 2 277 964 |
| d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | | | | 2 291 740 | 2 635 859 | 2 635 859 |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | | | 2 291 740 | 2 369 740 | 2 369 740 |
| Kulturális illetménypótlék | | | | | 266 119 | 266 119 |
| e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | | | 0 | 16 430 972 | 16 430 972 |
| Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás | | | | | 7 104 000 | 7 104 000 |
| 2019.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása | | | | | 1 684 020 | 1 684 020 |
| Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatás | | | | | 500 000 | 500 000 |
| Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatása | | | | | 6 417 800 | 6 417 800 |
| Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | | | | | 725 152 | 725 152 |
| f) Elszámolásból származó bevételek (B116) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | | | 100 008 000 | 88 445 000 | 74 396 157 |
| OEP támogatás háziorvosi ellátás | | | | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 616 200 |
| OEP támogatás védőnői ellátás | | | | 4 500 000 | 4 982 000 | 5 099 300 |
| Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/ | | | | 7 472 000 | 7 359 000 | 7 359 000 |
| Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/ | | | | 3 613 000 | 3 570 000 | 3 570 000 |

| | Felhalmozási bevétel | | | Működési bevétel | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------|
| | 2019. évi terv | 2019. évi módosított | 2019. évi tény | 2019. évi terv | 2019. évi módosított | 2019. évi tény |
| Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/ | | | | 1 080 000 | 1 219 000 | 994 000 |
| Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/ | | | | 523 000 | 589 000 | 482 000 |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/ | | | | 5 593 000 | 2 039 000 | 3 062 000 |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/ | | | | 2 705 000 | 986 000 | 1 481 000 |
| Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/ | | | | 609 000 | 609 000 | 609 000 |
| Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/ | | | | 295 000 | 295 000 | 295 000 |
| Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához | | | | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 | | | | 3 085 000 | 3 085 000 | 3 084 872 |
| 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 | 31 919 000 | 26 642 532 |
| Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.07.02-2019.02.28/ | | | | 1 606 000 | 1 606 000 | 2 092 498 |
| Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2019.03.11-2020.02.29/ | | | | 3 930 000 | 4 847 000 | 4 848 745 |
| Kiegészítő bérrendezési alpból nyújtható támogatás | | | | 7 104 000 | 0 | |
| Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/ | | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/ | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Mammográfiai szűrés támogatása | | | | 60 000 | 60 000 | 44 700 |
| Gyermekétkeztetés támogatás | | | | 10 000 000 | 3 163 000 | |
| Emberi Erőforrás Támogatáskezelő bursa ösztöndíj visszautalás | | | | | 100 000 | 100 000 |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/ 2017.év | | | | | 433 000 | 433 000 |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/ 2017.év | | | | | 189 000 | 189 000 |
| Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/ 2018.év | | | | | 389 000 | 389 000 |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/ 2018.év | | | | | 168 000 | 168 000 |
| Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/ 2018.év | | | | | 178 000 | 178 000 |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/ 2018.év | | | | | 77 000 | 77 000 |
| Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 | | | | | | 581 310 |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 53 141 000 | 58 374 000 | 28 610 000 | | | |
| 1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 53 141 000 | 58 374 000 | 28 610 000 | | | |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 | 75 000 | 75 000 | 74 864 | | | |
| Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 | 7 472 000 | 7 472 000 | 6 890 690 | | | |
| 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 | 16 412 511 | | | |
| Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2019.03.11-2020.02.29/ | | | 235 000 | | | 234 003 |
| Magyar Falu program óvoda udvar | | 4 998 000 | 4 997 932 | | | |
| III. Közhatalmi bevételek (B3) | 74 550 000 | 74 550 000 | 83 304 269 | | | |
| 1./ Jövedelemadók (B31) | 0 | 0 | 8 145 | | | |
| a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 | 8 145 | | | |
| Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó | | | 8 145 | | | |

| | 2019. évi terv | Felhalmozási bevétel 2019. évi módosított | 2019. évi tény | 2019. évi terv | Működési bevétel 2019. évi módosított | 2019. évi tény |
|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| 2./ Vagyoni típusú adók (B34) | | | | 16 900 000 | 16 900 000 | 17 475 914 |
| Magánszemélyek kommunális adója | | | | 9 000 000 | 9 000 000 | 8 618 855 |
| Telekadó | | | | 400 000 | 400 000 | 1 239 523 |
| Építményadó | | | | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 617 536 |
| 3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35) | | | | 57 000 000 | 57 000 000 | 65 477 432 |
| a) Értékesítési és forgalmi adók (B351) | | | | 51 000 000 | 51 000 000 | 58 669 262 |
| Iparüzési adó | | | | 51 000 000 | 51 000 000 | 58 669 262 |
| b) Gépjárműadók (B354) | | | | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 808 170 |
| Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/ | | | | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 808 170 |
| c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | | | | 650 000 | 650 000 | 342 778 |
| Igazgatási szolgáltatási díjak | | | | | | |
| Bírság, pótlék | | | | 150 000 | 150 000 | 328 378 |
| Közigazgatási bírság | | | | | | |
| Talajterhelési díj | | | | 500 000 | 500 000 | 14 400 |
| IV. Működési bevételek (B4) | | | | 39 769 000 | 39 810 000 | 31 175 637 |
| a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | 0 | 0 | 0 |
| b) Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | | | 14 905 000 | 14 905 000 | 9 654 645 |
| Mezőőri szolgáltatási járulék | | | | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 636 501 |
| Művelődési ház bérleti díj | | | | 200 000 | 200 000 | 148 000 |
| Helyhasználati díj /vásár/ | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 993 661 |
| Parkoló használati díj /vásár/ | | | | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 543 937 |
| Wc használati díj /vásár/ | | | | 20 000 | 20 000 | 35 789 |
| Temető használati díj | | | | 285 000 | 285 000 | 258 000 |
| Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj | | | | 8 000 000 | 8 000 000 | 1 695 000 |
| Közterület használati díj | | | | | | 236 902 |
| Köztemetés | | | | | | 42 855 |
| Termelői piac használati díj | | | | | | 40 000 |
| Rátemetés | | | | | | 24 000 |
| c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | | | 521 000 | 521 000 | 399 835 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/ | | | | 350 000 | 350 000 | 228 672 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/ | | | | 5 000 | 5 000 | 14 000 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/ | | | | 116 000 | 116 000 | 115 412 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás/GIRO szolgáltatás/ | | | | 50 000 | 50 000 | 30 079 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás /egyéb/ | | | | | | 11 672 |
| d) Tulajdonosi bevételek (B404) | | | | 12 770 000 | 12 770 000 | 14 098 599 |
| DRV eszközhasználati díj | | | | 9 500 000 | 9 500 000 | 10 738 428 |
| Lakások bérleti díj | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 492 171 |
| Helyhasználati bérlet /vásár/ | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 716 000 |
| Sírhely megváltásának díja | | | | 270 000 | 270 000 | 94 000 |
| Termelői piac bérleti díj | | | | | | 58 000 |

| | 2019. évi terv | Felhalmozási bevétel 2019. évi módosított | 2019. évi tény | 2019. évi terv | Működési bevétel 2019. évi módosított | 2019. évi tény |
|---|-------------------|---|-------------------|------------------------|---|---|
| <i>e)</i> Ellátási díjak (B405) | | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Kiszámlázott ÁFA | | | | 6 288 000 | 6 288 000 | 5 102 998 |
| <i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) ÁFA visszaigénylés | | | | 4 185 000 | 4 185 000 | 668 953 |
| <i>h)</i> Kamatbevételek (B408) Forgalmi kamat Betéti kamat | | | | 20 000 20 000 0 | 20 000 20 000 0 | 2 872 2 872 |
| <i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) Kártérítés | | | | 0 | 0 | 81 380 81 380 |
| <i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411) Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/ PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség Kártalanítás/E.on/ | | | | 1 080 000 1 080 000 | 1 121 000 1 080 000 41 000 | 1 166 355 1 080 000 40 600 9 905 35 850 |
| V. Felhalmozási bevételek (B5) | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | | | |
| 1./ Ingatlanok értékesítése (B52) | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | | | |
| Ingatlan értékesítés /Rákóczi F. u. 8./ | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | |
| Ingatlan értékesítés /1928 hrsz./ | | | 2 000 000 | | | |
| 2./ Részesedés értékesítése (B54) | 0 | 0 | 0 | | | |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | 887 000 | 1 737 000 | 1 522 043 |
| 1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2./ Mük. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65) | | | | 887 000 | 1 737 000 | 1 522 043 |
| Falunap támogatása /Dél-Takarék/ | | | | 100 000 | 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 | 572 043 |
| Falunap támogatása /Saluxto Kft./ | | | | | 100 000 | 100 000 |
| Falunap támogatása /Tricciana Zrt./ | | | | | 100 000 | 100 000 |
| Falunap támogatása /Tabol Kft./ | | | | | 50 000 | 50 000 |
| Falunap támogatása /Sió-Gold Bt./ | | | | | 100 000 | 100 000 |
| Falunap támogatása /Kővágó-Ép Kft./ | | | | | 200 000 | 200 000 |
| Falunap támogatása /Global Pannon Trade Kft./ | | | | | 200 000 | 200 000 |
| Falunap támogatása /Yolle-Parking Kft./ | | | | | 100 000 | 100 000 |

| | 2019. évi terv | Felhalmozási bevétel 2019. évi módosított | 2019. évi tény | 2019. évi terv | Működési bevétel 2019. évi módosított | 2019. évi tény |
|---|-------------------|---|-------------------|--------------------|---|--------------------|
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 363 368 | | | |
| 1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 363 368 | | | |
| Érdekeltségi hozzájárulás befizetések | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 363 368 | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 58 341 000 | 63 574 000 | 32 973 368 | 366 396 228 | 402 725 630 | 388 581 736 |
| VIII. Finanszírozási bevételek (B8) | 0 | 0 | 0 | 532 850 753 | 630 108 296 | 538 514 725 |
| 1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81) | 0 | 0 | 0 | 532 850 753 | 630 108 296 | 538 514 725 |
| a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | 189 834 000 | 98 240 429 |
| Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111) | | | | 100 000 000 | 130 101 000 | 38 507 648 |
| Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113) | | | | | 59 733 000 | 59 732 781 |
| b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | | | | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | |
| c) Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 0 | 0 | 432 850 753 | 432 850 753 | 432 850 753 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | 432 850 753 | 432 850 753 | 432 850 753 |
| d) ÁHB megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 423 543 | 7 423 543 |
| 2020.évi nettó finanszírozás megelőlegezés | | | | | 7 423 543 | 7 423 543 |
| e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 58 341 000 | 63 574 000 | 32 973 368 | 899 246 981 | 1 032 833 926 | 927 096 461 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2019.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

| | 2019. évi terv | 2019. évi módosított | 2019. évi tény |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------|
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 251 190 228 | 286 628 630 | 272 579 787 |
| 1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 151 182 228 | 198 183 630 | 198 183 630 |
| a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 59 856 875 | 62 420 596 | 62 420 596 |
| Települési önkormányzatok működési támogatása | 59 856 875 | 62 010 875 | 62 010 875 |
| Bérkompenzáció | | 409 721 | 409 721 |
| b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 46 441 833 | 47 054 500 | 47 054 500 |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, óvodaműködtetés támogatás | 42 643 133 | 44 200 800 | 44 200 800 |
| Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 3 402 000 | 2 457 000 | 2 457 000 |
| Kiegészítő támogatás | 396 700 | 396 700 | 396 700 |
| c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 42 591 780 | 69 641 703 | 69 641 703 |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 10 443 000 | 10 443 000 | 10 443 000 |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 6 077 960 | 6 762 600 | 6 762 600 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 15 548 626 | 31 624 889 | 31 624 889 |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 112 194 | 203 250 | 203 250 |
| Bölcsőde támogatása | 10 410 000 | 18 330 000 | 18 330 000 |
| Szociális ágazati összevont pótlék | | 2 277 964 | 2 277 964 |
| d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 291 740 | 2 635 859 | 2 635 859 |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 291 740 | 2 369 740 | 2 369 740 |
| Kulturális illetménypótlék | | 266 119 | 266 119 |
| e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 16 430 972 | 16 430 972 |
| Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás | | 7 104 000 | 7 104 000 |
| 2019.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása | | 1 684 020 | 1 684 020 |
| Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatás | | 500 000 | 500 000 |
| Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatása | | 6 417 800 | 6 417 800 |
| Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | | 725 152 | 725 152 |
| f) Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 |
| 2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 100 008 000 | 88 445 000 | 74 396 157 |
| OEP támogatás háziorvosi ellátás | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 616 200 |
| OEP támogatás védőnői ellátás | 4 500 000 | 4 982 000 | 5 099 300 |
| Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/ | 7 472 000 | 7 359 000 | 7 359 000 |
| Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/ | 3 613 000 | 3 570 000 | 3 570 000 |
| Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/ | 1 080 000 | 1 219 000 | 994 000 |
| Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/ | 523 000 | 589 000 | 482 000 |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/ | 5 593 000 | 2 039 000 | 3 062 000 |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/ | 2 705 000 | 986 000 | 1 481 000 |
| Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/ | 609 000 | 609 000 | 609 000 |
| Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/ | 295 000 | 295 000 | 295 000 |
| Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 | 3 085 000 | 3 085 000 | 3 084 872 |
| Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | 900 000 | 900 000 | 0 |
| Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001 | 7 683 000 | 7 683 000 | 0 |
| Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-0C | 27 250 000 | 31 919 000 | 26 642 532 |
| Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő /2018.07.02-2019.02.28/ | 1 606 000 | 1 606 000 | 2 092 498 |
| Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő /2019.03.11-2020.02.29/ | 3 930 000 | 4 847 000 | 4 848 745 |
| Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás | 7 104 000 | 0 | 0 |
| Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/ | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/ | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Mammográfiai szűrés támogatása | 60 000 | 60 000 | 44 700 |
| Gyermekétkeztetés támogatás | 10 000 000 | 3 163 000 | 0 |
| Emberi Erőforrás Támogatáskezelő bursa ösztöndíj visszaütés | | 100 000 | 100 000 |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/ 2017.év | | 433 000 | 433 000 |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/ 2017.év | | 189 000 | 189 000 |
| Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/ 2018.év | | 389 000 | 389 000 |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/ 2018.év | | 168 000 | 168 000 |
| Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/ 2018.év | | 178 000 | 178 000 |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/ 2018.év | | 77 000 | 77 000 |
| Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 | | | 581 310 |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 53 141 000 | 58 374 000 | 28 610 000 |
| 1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 |

| | 2019. évi terv | 2019. évi módosított | 2019. évi tény |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 53 141 000 | 58 374 000 | 28 610 000 |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 | 75 000 | 75 000 | 74 864 |
| Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 | 7 472 000 | 7 472 000 | 6 890 690 |
| Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | 869 000 | 869 000 | 0 |
| Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 23 925 000 | 23 925 000 | 0 |
| Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron | 19 300 000 | 19 300 000 | 16 412 511 |
| Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2019.03.11-2020.02.29/ | 0 | 235 000 | 234 003 |
| III. Közhatalmi bevételek (B3) | 74 550 000 | 74 550 000 | 83 304 269 |
| 1./ Jövedelemadók (B31) | 0 | 0 | 8 145 |
| a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 | 8 145 |
| Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 8 145 |
| 2./ Vagyoni típusú adók (B34) | 16 900 000 | 16 900 000 | 17 475 914 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 9 000 000 | 9 000 000 | 8 618 855 |
| Telekadó | 400 000 | 400 000 | 1 239 523 |
| Építményadó | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 617 536 |
| 3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 57 000 000 | 57 000 000 | 65 477 432 |
| a) Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 51 000 000 | 51 000 000 | 58 669 262 |
| Iparüzési adó | 51 000 000 | 51 000 000 | 58 669 262 |
| b) Gépjárműadók (B354) | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 808 170 |
| Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/ | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 808 170 |
| c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 650 000 | 650 000 | 342 778 |
| Igazgatási szolgáltatási díjak | | | |
| Bírság, pótlék | 150 000 | 150 000 | 328 378 |
| Közigazgatási bírság | | | |
| Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 14 400 |
| IV. Működési bevételek (B4) | 39 769 000 | 39 810 000 | 31 175 637 |
| a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 |
| b) Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 14 905 000 | 14 905 000 | 9 654 645 |
| Mezőőri szolgáltatási járulék | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 636 501 |
| Művelődési ház bérleti díj | 200 000 | 200 000 | 148 000 |
| Helyhasználati díj /vásár/ | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 993 661 |
| Parkoló használati díj /vásár/ | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 543 937 |
| Wc használati díj /vásár/ | 20 000 | 20 000 | 35 789 |
| Temető használati díj | 285 000 | 285 000 | 258 000 |
| Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj | 8 000 000 | 8 000 000 | 1 695 000 |
| Közterület használati díj | | | 236 902 |
| Köztemetés | | | 42 855 |
| Termelői piac használati díj | | | 40 000 |
| Rátemetés | | | 24 000 |
| c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 521 000 | 521 000 | 399 835 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/ | 350 000 | 350 000 | 228 672 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/ | 5 000 | 5 000 | 14 000 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/ | 116 000 | 116 000 | 115 412 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás/GIRO szolgáltatás/ | 50 000 | 50 000 | 30 079 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás /egyéb/ | | | 11 672 |
| d) Tulajdonosi bevételek (B404) | 12 770 000 | 12 770 000 | 14 098 599 |
| DRV eszközhasználati díj | 9 500 000 | 9 500 000 | 10 738 428 |
| Lakások bérleti díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 492 171 |
| Helyhasználati bérlet /vásár/ | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 716 000 |
| Sírhely megváltásának díja | 270 000 | 270 000 | 94 000 |
| Termelői piac bérleti díj | | | 58 000 |
| e) Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 |
| f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 6 288 000 | 6 288 000 | 5 102 998 |
| Kiszámlázott ÁFA | 6 288 000 | 6 288 000 | 5 102 998 |
| g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 4 185 000 | 4 185 000 | 668 953 |
| ÁFA visszaigénylés | 4 185 000 | 4 185 000 | 668 953 |

| | 2019. évi terv | 2019. évi módosított | 2019. évi tény |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------|
| h) Kamatbevételek (B408) | 20 000 | 20 000 | 2 872 |
| Forgalmi kamat | 20 000 | 20 000 | 2 872 |
| Betéti kamat | 0 | 0 | |
| i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | 0 |
| j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 81 380 |
| k) Egyéb működési bevételek (B411) | 1 080 000 | 1 121 000 | 1 166 355 |
| Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/ | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 |
| PTE ETK Kaposvári Képzési Központ | | | 40 600 |
| Adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség | | | 9 905 |
| Kártalanítás/E.on/ | | | 35 850 |
| V. Felhalmozási bevételek (B5) | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| 1./ Ingatlanok értékesítése (B52) | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| Ingatlan értékesítés /Rákóczi F. u. 8./ | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| Ingatlan értékesítés /1928 hrsz./ | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 2./ Részesedés értékesítése (B54) | 0 | 0 | 0 |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 887 000 | 1 737 000 | 1 522 043 |
| 1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61) | 0 | 0 | 0 |
| 2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65) | 887 000 | 1 737 000 | 1 522 043 |
| Falunap támogatása /Dél-Takarék/ | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Ádánd-Siójut-Som-Ságvár Földtulajdonosi Közösség | 214 000 | 214 000 | 0 |
| Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszautalás DRV Zrt-től | 573 000 | 573 000 | 572 043 |
| Falunap támogatása /Saluxto Kft./ | | 100 000 | 100 000 |
| Falunap támogatása /Tricciana Zrt./ | | 100 000 | 100 000 |
| Falunap támogatása /Tabol Kft./ | | 50 000 | 50 000 |
| Falunap támogatása /Sió-Gold Bt./ | | 100 000 | 100 000 |
| Falunap támogatása /Kővágó-Ép Kft./ | | 200 000 | 200 000 |
| Falunap támogatása /Global Pannon Trade Kft./ | | 200 000 | 200 000 |
| Falunap támogatása /Yolle-Parking Kft./ | | 100 000 | 100 000 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 363 368 |
| 1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72) | 0 | 0 | 0 |
| 2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 363 368 |
| Érdekeltségi hozzájárulás befizetések | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 363 368 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 424 737 228 | 466 299 630 | 421 555 104 |
| VIII. Finanszírozási bevételek (B8) | 532 850 753 | 630 108 296 | 538 514 725 |
| 1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81) | 532 850 753 | 630 108 296 | 538 514 725 |
| a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 100 000 000 | 189 834 000 | 98 240 429 |
| Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111) | 100 000 000 | 130 101 000 | 38 507 648 |
| Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113) | | | |
| b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| c) Maradvány igénybevétele (B813) | 432 850 753 | 432 850 753 | 432 850 753 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 432 850 753 | 432 850 753 | 432 850 753 |
| d) ÁHB megelőlegezések (B814) | 0 | 7 423 543 | 7 423 543 |
| e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 957 587 981 | 1 096 407 926 | 960 069 829 |

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2019.ÉVI BESZÁMOLÓ

| | 2019. évi terv | 2019. évi módosított | Ft-ban 2019. évi tény |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Községüzemeltetés | | | |
| 2/A melléklet szerint | 49 121 000 | 51 110 000 | 42 137 077 |
| 2. Közművelődés | | | |
| 2/B melléklet szerint | 3 400 000 | 3 400 000 | 2 902 003 |
| 3. Szociálpolitikai feladatok | | | |
| Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai | 5 279 000 | 5 279 000 | 4 746 823 |
| Mammográfiai szűrés | 100 000 | 100 000 | 82 550 |
| 4. Egyéb feladatok | | | |
| Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai | 12 209 000 | 12 386 000 | 11 493 924 |
| Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz | 102 187 000 | 116 096 000 | 105 687 899 |
| Vagyonbiztosítás | 267 000 | 267 000 | 266 772 |
| Segélyezés, szociális feladatok ellátása | 5 454 000 | 4 954 000 | 3 765 000 |
| Ingatlanazdalkodás kiadásai | 1 505 000 | 1 813 000 | 915 514 |
| Önkormányzat kiadása | 33 233 000 | 34 737 000 | 30 520 100 |
| Művelődési ház kiadásai | 1 130 000 | 1 332 000 | 866 536 |
| Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja | 1 075 000 | 1 075 000 | 1 074 304 |
| Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 | 30 380 000 | 35 049 000 | 28 044 440 |
| Dél-Balaton Vízitársulat kistérségi vízrendezés | 1 456 000 | 1 456 000 | 0 |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 113 000 | 243 000 | 210 600 |
| Háziorvosi alapellátás kiadásai | 9 194 000 | 9 310 000 | 9 043 827 |
| Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai | 6 440 000 | 6 998 000 | 6 501 292 |
| Könyvtári szolgáltatások kiadásai | 4 554 000 | 4 554 000 | 4 256 573 |
| DBRHÖT 2018.évi tagdíj | 518 000 | 518 000 | 517 518 |
| Polgárőr Egyesület támogatása | 200 000 | 200 000 | 0 |
| Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása fogorvosi ellátáshoz Som Község Önkormányzatához | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Normatív állami támogatás visszafizetés 2017.év | 1 787 000 | 1 787 000 | 1 782 097 |
| Normatív állami támogatás visszafizetés 2018.év | 1 555 000 | 1 555 000 | 1 554 300 |
| Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatás | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 |
| ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő önkormányzati köztisztviselők munkájának elismerése | 354 000 | 0 | 0 |
| ÁFA befizetés | 113 973 000 | 102 082 000 | 57 830 340 |
| Mezőöri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése | 30 000 | 30 000 | 6 940 |
| Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszafizetés | 573 000 | 573 000 | 572 043 |
| Pénzbeli támogatás /rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek/ | | 0 | 0 |
| DRV Zrt. 2 db szivattyú csere, dobszűrő szűrővázson, mikroszűrő egység csere | | 3 022 000 | 988 618 |
| 2019.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás | | 2 018 000 | 2 017 060 |
| Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás DRV Zrt-nek | | 6 417 800 | 6 417 800 |
| Kártérítés/Csicsó Mónika/ | | 750 000 | 750 000 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 387 169 000 | 410 193 800 | 325 983 950 |
| ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 5 483 584 | 5 483 584 | 5 483 584 |
| Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/ | 79 162 472 | 80 108 472 | 80 108 472 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| Pénzeszköz betétként elhelyezése | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 84 646 056 | 85 592 056 | 85 592 056 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN | 471 815 056 | 495 785 856 | 411 576 006 |

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI
2019.ÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

| Szakfeladat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. évi módosított | 2019. évi tény |
|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Zöldterületek, parkok fenntartása | 9 393 000 | 9 393 000 | 7 838 119 |
| Közutak, hidak, járdák, parkolók | 5 000 000 | 4 849 000 | 3 050 968 |
| Építés és településfejlesztés | 0 | 0 | 0 |
| Tőrszabályozás | 0 | 0 | 0 |
| Közvilágítás | 4 119 000 | 4 119 000 | 3 142 562 |
| Egyéb községi feladatok | 16 560 000 | 17 197 000 | 15 091 506 |
| Természetvédelmi területek fenntartása | 0 | 0 | 0 |
| Állategészségügyi és mg-i feladat | 280 000 | 280 000 | 232 360 |
| Vízrendezés, belvízelvezetés | 30 000 | 30 000 | 14 182 |
| Köztisztasági feladatok | 0 | 0 | 0 |
| Köztemető fenntartás és működtetés | 3 670 000 | 3 835 000 | 2 338 925 |
| Sportpálya működtetés kiadásai | 1 867 000 | 1 867 000 | 1 593 678 |
| Piac üzemeltetés | 1 464 000 | 1 734 000 | 1 563 779 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 200 000 | 351 000 | 350 520 |
| Összesen | 42 583 000 | 43 655 000 | 35 216 599 |
| | | | |
| Közfoglalkoztatás | 6 538 000 | 7 455 000 | 6 920 478 |
| | | | |
| Fenntartási költségek összesen | 49 121 000 | 51 110 000 | 42 137 077 |

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2019.ÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

| | 2019. évi terv | 2019. évi módosított | 2019. évi tény |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| I. Pályázati Alapok | | | |
| 1. Közoktatási pályázati alapok | | | |
| - Ösztöndíj Alap | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 2. Civil szervezetek pályázati alap | 500 000 | 500 000 | 230 000 |
| Pályázati Alapok összesen | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 330 000 |
| II. Rendezvények | | | |
| 1. Idősek napjának támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 2. 2019. évi Ságvári falunap | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 572 003 |
| Rendezvények összesen | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 572 003 |
| Mindösszesen | 3 400 000 | 3 400 000 | 2 902 003 |

| | Személyi juttatások (K1) | | | Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | | | Dologi kiadás (K3) | | | Ellátottak-juttatása (K4) | | | Egyéb működési célú kiadás (K5) | | | | | | Kiadások összesen | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | A helyi önk.-ok előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb mük. célú tam.-ok sz.-on bőlre (K506) | | | Egyéb mük. célú tam.-ok sz.-on kívülre (K512) | | | | | |
| | 2019 terv | 2019 módosított | 2019 tény | 2019 terv | 2019 módosított | 2019 tény | 2019 terv | 2019 módosított | 2019 tény | 2019 terv | 2019 módosított | 2019 tény | 2019 terv | 2019 módosított | 2019 tény | 2019 terv | 2019 módosított | 2019 tény | | | |
| ÁHB megelölések visszafizetése | | | | | | | | | | | | | 5 483 584 | 5 483 584 | 5 483 584 | | | | 5 483 584 | 5 483 584 | 5 483 584 |
| Központi irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/ | | | | | | | | | | | | | 79 162 472 | 80 108 472 | 80 108 472 | | | | 79 162 472 | 80 108 472 | 80 108 472 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszköz betétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 646 056 | 85 592 056 | 85 592 056 | 0 | 0 | 0 | 84 646 056 | 85 592 056 | 85 592 056 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN | 83 782 000 | 87 497 300 | 83 783 268 | 16 133 000 | 16 260 700 | 14 255 882 | 172 392 000 | 171 717 000 | 105 282 203 | 5 390 000 | 4 890 000 | 3 765 000 | 193 448 056 | 208 303 056 | 197 841 853 | 700 000 | 7 117 800 | 6 647 800 | 471 815 056 | 495 785 856 | 411 576 006 |

| | 2019. évi terv | 2019. évi módosított | 2019. évi tény | 2019. évi terv dologi | 2019. évi módosított dologi | 2019. évi tény |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen): | 432 086 000 | 485 854 000 | 210 703 256 | 33 899 000 | 35 882 000 | 10 717 025 |

FELÚJÍTÁS

XII. Pályázott felújítások

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---|---|---|---|---|

XIII. Intézményi felújítások

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---|---|---|---|---|

XIV. Egyéb felújítási feladatok

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: | 432 086 000 | 485 854 000 | 210 703 256 | 33 899 000 | 35 882 000 | 10 717 025 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------|------------|--|--|--|
| Hitel: tőke | 8 000 000 | 0 | | | | |
| kamat+egyéb költségek | 1 000 000 | 1 862 000 | 774 903 | | | |
| Hitel: tőke | | 59 733 000 | 59 732 781 | | | |
| kamat+egyéb költségek | | 1 020 000 | 1 073 532 | | | |
| Adósságszolgálat összesen | 9 000 000 | 62 615 000 | 61 581 216 | | | |

LÉTSZÁM ADATOK

| | | Létszám (fő) | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------------|---------------|
| | | 2019. évi terv | 2019. évi módosított | 2019.évi tény |
| Éves engedélyezett létszám | | 17,0 | 17,0 | 16,0 |
| Közfoglalkoztatás | | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Választott tisztségviselők | | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | 34,0 | 34,0 | 33,0 |



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
2020. június 29.-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

1. napirendi pont: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása.

Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel.

Véleményezi: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja alapján a **vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról** az éves költségvetési beszámolók alapján **évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon**, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő **záró számadást kell készíteni.**

Az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a **jegyző által előkészített** zárszámadási **rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé** úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de **legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.**

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és egészségügyi készenlétről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6. §-a alapján ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: önkormányzat) az e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen.

A fenti rendelkezés a veszélyhelyzet megszűnésekor lép életbe. A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény alapján Magyarország Miniszterelnöke a kormány 282/2020. (VI. 17.) rendeletével a kihirdetett veszélyhelyzetet 2020. június 18. napjával megszüntette.

A fentiek alapján a zárszámadási rendelet legkésőbbi hatálybalépési ideje a 2020. évben július 18.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni (rendelettervezet mellékletei):

- az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegek, kimutatások:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni.

Az Ávr. 28. §-a alapján:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 110. § (2) bekezdése alapján **az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.**

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm.rendelet 30.§-a alapján az Mötv. 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt **vagyonkimutatás** - összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló - ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.**

A vagyonkimutatás az (1) bekezdés szerinti vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszköz csoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.

A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.

A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

Az Áht. 86. § (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén **az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.** Az Ávr. 155. §-a alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a alapján **a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.** A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek. **A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői**

nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A Kormányrendelet 2. § nb) pontja alapján a költségvetési szerv vezetője helyi önkormányzat esetén a jegyző.

Az Áht. 69. §-a alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtják végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítik, és
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használatától.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozat az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Az Möt. 111/A. §-a kimondja, **ha a helyi önkormányzat** a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, **nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását**, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, **a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.**

Az Áht. 83. § (6) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a Möt. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, **a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszűntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.**

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján elkészítettük az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, amelyet az alábbiakban terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

Önkormányzatunk a 2019. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület az 4/2019. (II.27.) számú rendeletével fogadta el, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselőtestület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves és a háromnegyed éves gazdálkodási beszámolókból.

Az év végi beszámolóban a módosított összesített költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már 466.299.630 Ft költségvetési bevétellel és 951.082.870 Ft költségvetési kiadással, valamint 630.108.296 Ft költségvetési finanszírozási egyenleggel számol. A bevételek és kiadások mérleg főösszege módosított előirányzatként 1.096.407.926 Ft.

A 2019. évi **költségvetési bevételekből** összességében **421.555.104 Ft** összegben, 90, %-ban realizálódtak, amelyet **538.514.725 Ft** finanszírozási bevétel egészít ki. Az **összesített költségvetési kiadások 549.252.666 Ft**, 58,00 %-os előirányzat felhasználást mutatnak, a **85.592.056 Ft** finanszírozási kiadás mellett.

A 2019. évi költségvetés teljesítési folyamatában mindig figyeltünk arra, hogy a bevételek teljesülésének arányában vállaljunk kiadási kötelezettségeket, ezt a zárás számadatai is alátámasztják.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI

BEVÉTELEI

A beterjesztett költségvetési javaslat 957.587.981 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati fő összeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 138.819.945 Ft-tal növekedve 1.096.407.926 Ft-ra változott. Az eredeti illetve módosított előirányzatból és tényadatokból az elemzés során figyelmen kívül kell hagyni a betétlekötések megszüntetésének összegeit, illetve a belföldi értékpapírok bevételeit, amelyek csak technikai jellegű bevételek, így ténylegesen 960.069.829 Ft bevétel sikerült realizálnunk. A tervezetthez képest 87,57 %-os teljesülést mutat.

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

A **működéshez kapcsolódó támogatások** összességében 1.98.183.630 Ft összegben 100 %-os teljesülést mutatnak. A központi költségvetés támogatást biztosított az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2019. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történt. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat volt jogosult. A település –üzemeltetéshez kapcsolódóan is járt támogatás. Támogatást kaptunk összességében 47.054.500 Ft köznevelési feladatok támogatására, 69.641.703 Ft összegben szociális, gyermekjóléti és szociális étkeztetési feladatokhoz is. A kulturális feladatok támogatásához önkormányzatunknak 2.635.859 Ft járt.

A működési célú kiegészítő támogatások legnagyobb tétele a Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására kapott 6.417.800 Ft összeg, melyet a DRV. mint szolgáltató részére történő tovább utalási kötelezettséggel kaptuk, így ez költségvetésünkben kiadási tételként is megjelenik. 2019-as év során sikeresen pályáztunk szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsoló támogatásra, melyre 1.684.020 Ft összegű támogatást el is nyertünk valamint Jó adatszolgáltató önkormányzati támogatásként 500.000 Ft összeg sikerült elnyerni. Rendkívüli támogatásként 725.152 Ft összegű támogatást kaptunk. Kiegyenlítő bérrendezési alapból 7.104.000 Ft összegű támogatást kaptunk.

Egyéb működési támogatást is kaptunk több az év során futottközfoglalkoztatáshoz, valamint OEP támogatásként jelenik meg a háziorvosi és védőnői ellátás támogatása. Közös Önkormányzati Hivatal, Társulás, óvoda illetve a takarítás fenntartásához Som, Nyim Községek Önkormányzatai működési hozzájárulást fizetnek. 2019.év során Siófok Város Önkormányzata 700.000 Ft összegű hozzájárulást fizetett a kerékpárút fenntartásához. Működési célú támogatások között jelenik meg önkormányzatunk által elnyert pályázatok támogatásai Szociális alapszolgáltatás fejlesztése, Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztése illetve Vásártér fejlesztése.

Az **államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások** között a pályázati támogatások jelennek meg 28.610.000 Ft összegben.

Közhatalmi bevételek a saját bevételeink legmeghatározóbb eleme a helyi adókból származó bevétel, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani minden évben az adókiivetési, beszedési, behajtási folyamatra. Az éves zárás adataiból látható, hogy a kitűzött bevételi tervet 2019-ben 111,74 %-ban sikerült teljesíteni, az adóztatásból, amely magába foglalja a helyi adóbevételeken túl a gépjárműadó átengedett 40 %-át és az adó nemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok összegeit is.

2019. 12 31-i állapot

| Számla típusa | Tervezett bevétel | Tényleges bevétel | Teljesülés |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | 2019. évre | 2019. 12. 31.-ig | % |
| | / Ft / | / Ft / | |
| Telekadó | 400.000 | 1.239.523 | 309,88 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 9.000.000 | 8.618.855 | 95,77 |
| Építményadó | 7.500.000 | 7.617.536 | 101,57 |
| Iparüzési adó | 51.000.000 | 58.669.262 | 115,04 |
| Gépjárműadó (40%) | 6.000.000 | 6.808.170 | 113,47 |
| Bírság, pótlék | 150.000 | 328.378 | 218,92 |
| Talajterhelési díj | 500.000 | 14.400 | 2,88 |
| Összesen: | 74.550.000 | 83.304.269 | 111,74 |

Ságvár Község közigazgatási területén összesen 1.563 adózónak 3.029 kivetési iratban 77 166 635 Ft adókötelezettség előírástörtént.

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

Telekadó: 309,88 %-ban teljesült, így bevételünk **839.523 Ft**-tal több a tervezettnél. Behajthatatlanság miatt törlés nem történt. A bevétel a következő évtől várhatóan magasabb lesz az újonnan belépő adóalanyoknak köszönhetően, megközelítőlegesen 450.000 Ft.

Magánszemélyek kommunális adója: Az év során **8.618.855 Ft** bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 7.500.000 forintból. Behajthatatlanság miatt törlés nem történt.

Építményadó: Az év során **7.617.536 Ft** bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 7.500.000 forintból ez 101,57 %-os teljesülést jelent. A következő évben az egy évet meghaladó adó tartozások sikeres végrehajtását követően nagyságrendileg 600.000 Ft realizálható.

Iparüzési adó: A tervteljesítés **115,04 %-os** teljesülést mutat, így bevételünk **7.669.262 Ft**-al több a tervezettnél. A 2019-es bevallások folyamatos érkezés szerinti feldolgozása alapján, várhatóan 1.500.000 Ft visszautalandó iparüzési adó keletkezik, melynek teljes összegét, csak a május 31.-i benyújtási határidőt követően lehet pontosan megállapítani. Községünk közigazgatási területén az időszak alatt 86 db társas vállalkozás 79 fő egyéni vállalkozó, őstermelő tevékenykedik. A végrehajtás nem jellemző az iparüzési adóban. Az év során részletfizetési kérelem nem érkezett hivatalunkhoz.

Gépjárműadó: 113,47 %-os a tervhez viszonyított teljesítés. Ennél az adónemnél 2013.01.01-től a bevétel 60% központosításra került, így azzal már nem az önkormányzat rendelkezik. Gépjárműadóból ebben az évben a bevétel **6.808.170 Ft** volt. A 2019. év folyamán a központi költségvetésbe utaltunk **9.880.487 Ft**-ot, melyből 309.319 Ft a 2018. év decemberi befizetésekből adódott, valamint ezen felül

a 2019. év decemberi befizetések 40 %-a 2020.01.10. napján került utalásra 122.817Ft összegben.684 adózó 989gépjárművének adatait kezeljük.

Az év során részletfizetési kérelem nem érkezett hivatalunkhoz.

Bírság, pótlék: 218,92 %-os teljesítés történt az év során. A hátralékok, bírságok, pótlékok behajtását folyamatosan végzi a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhivatala. Ezen számlán tartjuk nyilván a mulasztásból, adóbírságból, a végrehajtás költségátalányából és az adó késedelmes befizetéséből eredő előírásokat. Az év során részletfizetési kérelem nem érkezett hivatalunkhoz.

Talajterhelési díj: 6 adózó adatait kezeljük. A számlán összesen 2.287.749 Ft adótartozás mutatkozik, amely a talajterhelési díj hátralékok beszedése, végrehajtása nagyrészt eredménytelen az adózók körülményét tekintve. 1 esetben az elfogadott részletfizetési kérelem, a fizetési hajlandóság hiánya miatt érvényét veszítette és a hátralék egy összegben fizetendővé vált. 1 esetben az ingatlan ránkötötték a hálózatra, így azt talajterhelési díj a következő évtől nem terheli. 2019.év során **14.400 Ft** bevételt keletkezett ez az előírányzat **2,88%-a**

Behajtási cselekmények: Az elévülési időn belül (5 év 2014-2018) fennálló hátralékok összegéből a 2019-as évben 45 db behajtási cselekményt indítottunk, ebből 26 db fizetési és 19 db nyugdíjletiltás volt. Folyamatosan kértük az adatokat az Egészségbiztosítási Pénztártól munkahelyeket keresve. A bankoktól bankszámlaszámot keresve jövedelem letiltás érdekében 70 db adózó adatait kértük meg 2019 évben, de mivel általánosságban egyenleget nem mutattak a megadott bankszámlák, így ebből végrehajtani nem állt módunkban. Fizetés és nyugdíjletiltásból 29 db volt eredményes, ami 781 008 Ft-ot tett ki.

A tervezett **működési bevételek 78,31 %-a** teljesült összességében december 31.-ig.

Ennek jelentős részét a tulajdonosi bevételek teszik ki, mely között szerepel a DRV által megfizetett 10.738.428 Ft eszközhasználati díj. Bérleti díjaink a tervezettnél megfelelően alakultak, a közterület használati díj, lakások bérleti díja, vásári helyhasználati díjak teljesültek 100 % felett illetve a művelődési ház bérleti díja 74 %-ban, az önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díja 21,19 %-ban.

Kiszámlázott ÁFA 5.102.998 Ft összegben teljesült ez az előírányzat 81,15 %-a, mely bevétel a Nemzeti Adóhivatal számára befizetésre került.

Visszaigényelhető ÁFA 668.953 Ft összegben került elszámolásra mely összeg a vásárral kapcsolatos kiadások után jelentkezik.

Kamatbevételeink a tervezethez képest 14,36 %-ban teljesültek. Kamatbevételeként a pályázati alszámlákon lévő szabad pénzeszközök az év folyamán történt lekötéséből realizálódott illetve a folyószámla kamatból.

Egyéb működési bevételként jelenik meg a mezőőri szolgáltatás támogatása 1.080.000 Ft összegben, valamint szintén itt kerültek elszámolásra a PTE ETK Kaposvári Képzési Központ költségtérítése, E.on Kft. által megfizetett kártalanítás is.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközként államháztartáson kívülről 1.522.043 Ft bevétel keletkezett, melynek egyik része 950.000 Ft a Ságvári falunap támogatásából adódik a másik fele 572.043 Ft pedig DRV Zrt. által felnemhasznált lakossági víz- és csatornaszolgáltatási díj.

Felhalmozási bevételek között jelennek meg az érdekeltségi hozzájárulás befizetések 2.363.368 Ft összegben illetve ingatlan értékesítés bevétele 2.000.000 Ft összegben.

KIADÁSAI

A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az önkormányzat működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá

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

Az önkormányzat 1.096.407.926 Ft-os módosított előirányzatából ténylegesen 694.577.503 Ft került felhasználásra, ez a rendelkezésre állt előirányzat 63,35 %-a.

Ezen belül a működési célú kiadásokra 338.549.410 Ft került felhasználásra, a módosított előirányzat 72,77 %-a, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2. sz., 2A., 2/B., és 2/C. számú segédtáblái mutatják be.

Az önkormányzat működési kiadásainak jelentős részét a községüzemeltetés kiadásai teszik ki. Az éves módosított előirányzat 82,44 %-a, 42.137.077 Ft került felhasználásra az év végizárási időszakig, amely összeg magába foglalja a közmunkára fordított 6.920.478 Ft-ot is.

Községüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év során

Zöldterületek, parkok fenntartása

A zöldterületeken végeztetett munkavégzés folyamatos.

Elsődleges feladat volt a kiemelten kezelt parkjaink, zöldterületeink magas minőségi szinten való fenntartása. A 2019. év időjárása csapadékosabb volt az elmúlt évhez képest, ezért a kaszálási feladatok növekedtek. Ennek elvégzése a közmunka program keretein belül történt az idén.

A kerékpárút melletti terület kaszálását az önkormányzat dolgozói a közmunka programban foglalkoztatottakkal együtt végezték. Ezen a soron kerül elszámolásra a mezőri szolgáltatás kiadása is. Napi szintű feladat volt a szolgáltatás biztosítása a terület folyamatos bejárása.

Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartása

A módosított előirányzat **62,92** %-át használtuk fel 3.050.968 Ft összegben. Ezen összegből a belterületi utak mart aszfaltozással történő burkolása illetve murvázása történt.

Közvilágítás

A 2019. évben eredeti előirányzatból 3.142.562 Ft került felhasználásra ez az előirányzat 76,29 %-a.

Egyéb községi feladatok

Szintén itt jelenik meg minden a község feladatainak biztosításához szükséges kiadás, mely magába foglalja 3 fő foglalkoztatásának teljes költségét illetve 1 fő munkavállaló foglalkoztatásának 50 %-át. A módosított előirányzat 87,76 %-a került felhasználásra.

Állategészségügyi és mg-i feladat

A tervezett előirányzat 82,99 %-a került felhasználásra 232.360 Ft összegben. Ebből az összegből gyepmesteri tevékenységet láttuk el.

Temetőfenntartás

A fenntartási feladatok elvégzése terv szerint történt. A szakfeladatra biztosított költségkeret csak a legszükségesebb feladatok ellátását -vízdíj és áramdíj- illetve apróbb karbantartásokat, fűnyírásához szükséges hajtó- és kenőanyag beszerzését és kártevőirtást tette lehetővé ebben az évben, valamint itt jelenik meg egy dolgozó foglalkoztatásának kiadásai 50 %-ban.

Sportpálya működtetés kiadásai

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

Piac üzemeltetés

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

Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatással kapcsolatban egy alkalommal nyújtottunk be pályázatot a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára. A téli és a nyári időszakban is átlagosan 6 fő foglalkoztatását tudtuk biztosítani. A kiírt pályázatokat 100%-os bér-és járulék illetve dologi valamint felhalmozási támogatás segítette.

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

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

Közművelődés

A közoktatási, közművelődési és sporttámogatásra tervezett előirányzat 100 %-a mutatkozott kiadásként. Bursa Hungarica ösztöndíjként 1.1000.000 Ft összegű támogatást utaltunk át az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. Civil szervezetek támogatására képzett pályázati alapból 2019-as év során 230.000 Ft összegben Ságvárért Egyesület részesült támogatásban. Ságvári Falunapra 1.572.003 Ft-ot költöttünk.

Egyéb feladatok

Szociális ellátásra a tervezett előirányzat 76,00 %-át 3.765.000 Ft-ot fordítottunk.

Pályázat és támogatáskezelés kiadásai belül a pályázatokkal foglalkozók munkabérei, személyi jellegű kiadásai valamint ezek járulékai kerültek megtervezésre melynek felhasználása **92,80** %-os 11.493.924 Ft összegben.

Ingatlanagzdálkodás kiadásai között az önkormányzati tulajdonú helyiségek csak kisebb karbantartásait terveztük 1.813.000 Ft összegben, melyből 915.514 Ft-ot használtunk fel.

Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 pályázat során a foglalkoztatottak 2019.évre eső munkabére valamint ezek járulékai és a pályázathoz kapcsolódó dologi kiadások szerepelnek 28.044.440 Ft összegben.

2019-as költségvetésben jelenik meg a tavaly előttibevételként megjelenő Dél-Balatoni Vízitársulat kistérségi vízrendezése, melyből 1.456.000 Ft-ot még nem használtunk fel.

Intézményi gyermekétkeztetés az állami támogatásból 210.600 Ft-ot használtunk fel.

Háziorvosi alapellátás kiadásaira a módosított előirányzat **97,14** %-át, a család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásaira a módosított előirányzat **92,90** %-át költöttük el.

A költségvetési előirányzat felhasználásáról, a 2019. évi szociális és települési támogatásokról az alábbiakban számolunk be:

A szociális és gyermekvédelmi ellátások 2016.05.01. napjától **Ságvár Község Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális ellátásokról szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének módosított 2/2015.(II.05.) rendelete, 12/2012. (XI.23.) fiatalok életkezdési támogatásának egyszeri kiegészítéséről szóló önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.)** lépett hatályba, melyeket hatályon kívül helyezett **Ságvár Község Önkormányzatának a 15/2019. (VII.12.) települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelete**, melyben szabályozásra kerültek a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételei, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályai.

A települési támogatásokról szóló rendeletben támogatási formák részben alacsonyabb összegben, differenciáltabban kerültek meghatározásra.

Az elfogadásra került jövedelemhatár így is magasabb volt, mint a korábbi rendeletben meghatározott, melynek eredményeképpen 2019. augusztus 01. napjától több kérelmező, illetve háztartás válhatott jogosulttá a támogatásra.

A települési támogatások feltételeiről minden lehetséges módon tájékoztattuk a lakosságot.

A támogatást igénylők száma növekszik. Valószínűsíthető, hogy a jelenleg jogosult ügyfeleink jövőben is igénybe kívánják venni az Önkormányzat segítségét.

2019. évben települési támogatás körében az önkormányzat a rendeletek illetve önkormányzati határozatok alapján a következő támogatásokat állapította meg:

Rendkívüli települési támogatás formái:

- rendkívüli eseti települési támogatás,
- rendkívüli krízistámogatás,
- rendkívüli temetési támogatás,
- születési támogatás,
- időskorúak támogatása,
- tanévkezdési támogatás.

Települési támogatás –krízis támogatás kivételével-, azon létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, vagy személyek részére kerülhetett megállapításra ahol a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 200.000 Ft-ot nem haladta meg, egyedül álló esetén, ha a havi nettó jövedelme 250.000 Ft-ot nem haladta meg.

Életkezdési támogatás

Ságvár Község Önkormányzata egyszeri, kiegészítő támogatást nyújt a fiatalok életkezdéséhez gyermekenként.

I. Az Ör.-ben szabályozottak alapján

Rendkívüli települési támogatások:

- **Rendkívüli eseti települési támogatásban**
részesült személyek száma: **63 fő**
E célra felhasznált összeg: **1.222.000 Ft**
- **Rendkívüli krízis támogatásban** részesült személyek száma: **28 fő**
E célra felhasznált összeg: **1.530.000 Ft**
- **Rendkívüli temetési támogatásban** részesült személyek száma: **2fő**
E célra felhasznált összeg: **80.000 Ft**
- **Születési támogatásban** részesült személyek száma: **3fő**
E célra felhasznált összeg: **45.000 Ft**
- **Tanévkezdési támogatásban** részesült személyek száma: **55 fő**
E célra felhasznált összeg: **468.000 Ft**
- **Időskorúak támogatásában** részesült személyek száma: **55 fő**
E célra felhasznált összeg: **330.000 Ft**

Életkezdési támogatás:

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

II. Az Szt. alapján nyújtott támogatás

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

III.A Gyvt. szerint nyújtott támogatás

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

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

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

Jogosultság csak akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre eső jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át (2019.évben 38.475,-Ft), feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát (570.000,-Ft), vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000,-Ft).

Ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, vagy a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, illetve ha a gyermek nagykorúvá vált és a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, akkor az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145 %-át (2019. évben 41.325,- Ft).

2019. év folyamán átlagosan 37 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény tartalmazza a Gyvt. 19. § (1) bekezdés b) pontjának, valamint a 20/A. §-ának módosítását, amely a természetbeni ellátást pénzbeli támogatásra módosítja. A Gyvt. módosítása alapján a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) – amely az ellátás igénylési folyamatát szabályozza – módosításra került a 179/2019. (VII. 18.) Korm. rendelettel.

A Gyvt. módosítása alapján az arra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében évente két alkalommal biztosított – a korábbi években Erzsébet-utalvány formájában nyújtott – támogatást a jövőben pénzbeli támogatásként kapják meg. A módosító rendelkezések értelmében így első alkalommal a 2019. évben esedékes támogatást kellett pénzbeli ellátásként biztosítani a jogosultak részére.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatást formájában nyújtottuk azon ügyfeleink részére, akinek a törvény értelmében a jogosultsága 2019. augusztus 1-jén fennállt. 37 gyermek részesült 462.500 Ft pénzbeli támogatásban.

IV. Ságvár Község Önkormányzata 20/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

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

Szociális célú tűzifa támogatásban illetve kiegészítő támogatásban

részesültháztartások száma:

80 fő

E célra felhasznált összeg

2.017.060 Ft

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

Siófok Város Gondozási Központja részére megfizettük az orvosi ügyeleti hozzájárulás 1.074.304 Ft összegét.

Önkormányzat kiadásai **87,86** %-os teljesülést mutatnak, míg a Művelődési ház kiadásai **65,05** %-os. A könyvtári feladatokra az előirányzatból 4.256.573 Ft-ot használtunk fel. Ez a módosított előirányzat **93,46**%-a.

DRV Zrt. részére átutaltuk a lakossági víz csatorna szolgáltatás támogatás teljes összegét, valamint szivattyúk cseréje is megvalósult 7.406.418 Ft összegben.

Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás részére 105.687.899 Ft-ot utaltunk át. Jelentős összeget tett ki a kiadásaink között 2017. és 2018. évben fel nem használt állami támogatás visszafizetése 3.302.676 Ft összegben illetve az ehhez kapcsolódó 33.721 Ft kamat összege.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatban önkormányzatunk megfizette DBRHÖT 2019. évi tagdíját 517.518 Ft összegben.

Év végéig kifizetésre került az egyik volt közfoglalkoztatottunk részére megállapított kártérítésből 750.000 Ft.

Fejlesztési feladatok - 2019. év

Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 485.854.000 Ft előirányzott összegből tervezte megvalósítani 2019-ben, amelyből az év során **210.703.256** Ft felhasználás történt, a tervezett összeg **43,37** %-a. A felhasználást befolyásolták a nyert pályázatok – ezek teszik ki a fejlesztés nagyobb részét -, illetve azok a projektek amelyek már elindultak.

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

Áthúzódott pályázott beruházások

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

2019. március 8-ig a kivitelezés elérte az 50%-os készülségi fokot. 2019. május 6-ig a kivitelezés készülségi foka 75% volt. A kivitelezési munkálatok 2019. szeptember 30-ig befejeződtek, elérték a 100%-os készülségi fokot. A szerződés szerinti vállalkozási díj bruttó összege 121.919.441 Ft, melyből december 31-ig **72.899.670 Ft + 25.919.880 Ft** ÁFA került kifizetésre.

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

Az eszközbeszerzés 2019.02.19-én 100%-ban megtörtént.

Kivitelezési tevékenység, melyet a tárgyi közbeszerzési eljárásban nyertes Kővágó-Ép Kft. végzett, elérte a 100%-os készülségi fokot.

A Sport utca műszaki átadás-átvétele 2019.04.16.-án történt, a vizesblokk épületének átadása pedig 2019.05.07.-én.

A munkaterületet a kivitelező visszaadta. Beadásra került a Sport utca kapcsán a forgalomba helyezés ügye, melyhez a határozatot megküldték részünkre, jogerőre emelkedett. Valamint a vizesblokk

épületének használatba vételi eljárásának ügye is megindult, melyhez a határozatot és annak jogerőre való emelkedését is megkaptuk.

A vállalkozási szerződés szerinti összeg a Sport utca kivitelezése kapcsán bruttó 103.795.341 Ft, a vizesblokk épület kivitelezése kapcsán 15.915.288 Ft, melyekből **76.910.144 Ft + 25.450.291 ÁFA** került kifizetésre.

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

Az ismételt közbeszerzési eljárás kiíráshoz szükséges volt a pályázati műszaki tartalom változtatása, csökkentése, mely feladatokat a tervezők elvégezték. Az új közbeszerzési eljárás kiírásra került, amely sikeresen lefolytatódott, a nyertes ajánlattevővel (Global Pannon Trade Kft.) 2019. 08. 12.-én megkötötte Ságvár Község Önkormányzata a kivitelezési vállalkozási szerződést. A munkálatok befejeződtek. A műszaki átadás-átvétel 2019. december 20.-án megtörtént. A vállalkozási szerződés szerinti nettó 42.501.612,-Ft + áfa összegű számla benyújtásra került, a számlák alapján a záró kifizetési kérelem benyújtása folyamatban van.

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

A pályázat kapcsán a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya a több fordulós hiánypótlások után, feltétellel támogatható tanúsítványt adott ki.

Az első közbeszerzési kiírásra beérkezett 1 db érvényes ajánlatot a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya („KFF”) nem tekintette elfogadottnak, mivel a törvényi javaslat szerint szükséges minimum 2 db ajánlatnak lennie. A következő közbeszerzési eljárás 2019. június 11.-én került kiírásra. A beadási határidő 2019. június 26.-a volt. A közbeszerzési eljárás során 4 ajánlattevő adott ajánlatot. Közben döntés alapján a hiánypótlásnak a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. és Orinoco '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. nem tett eleget, így eredménytelenül lett nyilvánítva. A tárgyalási fordulón 2 ajánlattevő vett részt (Swietelsky, Vértes-Út Kft.). Vértes-Út a hiánypótlását benyújtotta, Swietelsky a hiánypótlásnak nem tett eleget. A döntés előkészítő jegyzőkönyvben rögzítésre került a legjobb ár-érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlat. A teljes közbeszerzési anyag a „KFF” felé továbbításra került minőségellenőrzésre, a tanúsítvány kiállításának várható ideje 2019. október-november hónap. Ezt követően kerülhet sor a nyertes ajánlat, képviselő-testület általi jóváhagyására, valamint a kivitelezői vállalkozási szerződés megkötésére. A nyertes ajánlattevővel 2019. november 19.-én a vállalkozási szerződés megkötésre került nettó 432.593.245,-Ft + áfa összegben. A munkaterület átadás átvétele 2019. november 26.-án megtörtént. A projekt fizikai megkezdésének várható időpontja 2020. év eleje.

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

Az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás 2019. 02. 22.-én 16.00 órakor lezárult. Az Ajánlatkérő az Ajánlattevőt hiánypótlásra hívta fel. A hiánypótlási határidő 2019. március 11. 16.00 óra volt. A megjelölt ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, figyelemmel arra, hogy a hiánypótlást az EKR adatrögzítéséből egyértelműen megállapítható a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult.

A következő közbeszerzési eljárás 2019. március 18.-án került megindításra, amely sikeresen zárult. A kivitelezővel a Ságvári Református Egyházközség szerződést kötött 2019. április 09.-én nettó 100.457.564,-Ft + áfa összegben. Ezt követően a kivitelezési munkák elkezdődtek (munkaterület átadás-átvételi eljárás időpontja: 2019. április 17.). A projekt fizikai megvalósítása 2019. decemberében befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás december 20.-án megtörtént, pótmunka nem került előírásra, az eljárás keretében a kivitelező a munkaterületet visszaadta. A fenti vállalkozási díj teljes mértékben leszámolásra került, amely alapján a projekttel kapcsolatos záró elszámolás benyújtása, összeállítása elkezdődött.

Várhatóan az elszámolás elfogadása 2020. első felében megtörténik.

Pályázott beruházások

Magyar Falu Program- Útfelújítás /Petőfi Sándor u. /

A tervező elkészítette a pályázathoz szükséges terveket, dokumentumokat. Így az egyéb szükséges dokumentációval együtt a pályázat határidőben benyújtásra került. A támogató döntés értelmében forráshiányra hivatkozva tartaléklistára került a pályázat. Várhatóan az év végéig döntenek a tartaléklista megszüntetéséről, vagy esetleges forrásbevonásról és további nyertesek kihirdetéséről. A benyújtott pályázat forráshiány miatt nem került támogatásra.

Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatási program keretén belül 90%-os pályázati támogatás mellett **234.003** Ft összegben talicskát, benzinmotoros láncfűrész, ágvágót vásároltunk.

Magyar Falu Program- „Művelődési Ház felújítása Ságváron”

A tervező elkészítette a pályázathoz szükséges terveket, dokumentumokat. Így az egyéb szükséges dokumentációval együtt a pályázat határidőben benyújtásra került. A támogató döntés értelmében forráshiányra hivatkozva tartaléklistára került a pályázat. Várhatóan az év végéig döntenek a tartaléklista megszüntetéséről, vagy esetleges forrásbevonásról és további nyertesek kihirdetéséről. A benyújtott pályázat forráshiány miatt nem került támogatásra.

Magyar Falu Program – „Óvodai játszóudvar bővítése Ságváron”

A tervező elkészítette a pályázathoz szükséges terveket, dokumentumokat. Így az egyéb szükséges dokumentációval együtt a pályázat határidőben benyújtásra került. A pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért 2019. november 11-én támogatásra jogosult lett bruttó 4.997.932,-Ft összegben. A tereprendezési munkálatok gépi földmunkával elkezdődtek, valamint a kerítéselemek leszállításra és elhelyezésre kerültek.

A szerződéskötés alapján a játszótéri eszközök megrendelésre kerültek, amelynek a teljesítési határideje 2020. május 29. A szerződés szerinti vállalkozási díjak közül bruttó **1.136.498** Ft került kifizetésre 2019. december 31-ig.

Magyar Falu Program-„Eszközfejlesztés Ságváron”

A pályázati felhívásban szereplő releváns dokumentáció összeállítását követően a pályázat határidőben benyújtásra került. A támogató döntés értelmében forráshiányra hivatkozva tartaléklistára került a pályázat. Várhatóan az év végéig döntenek a tartaléklista megszüntetéséről, vagy esetleges forrásbevonásról és további nyertesek kihirdetéséről. A benyújtott pályázat forráshiány miatt nem került támogatásra.

Egyéb beruházás

Pótkocsi beszerzése

A településüzemeltetési és település-karbantartási feladatok ellátásának biztosításához szükséges egy forgalomba helyezett/helyezhető, a közúti biztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú, a jelenleg meglévő kis teljesítményű traktorokhoz, is használható pótkocsi beszerzése. A pótkocsit eredetvizsga díja illetve fordalomba helyezési díj költsége **65.560** Ft volt.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

Önkormányzat működésével kapcsolatosan beszerzésre kerülő nettó 200.000 Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök beszerzését jelenti. /íróasztal, asztali lámpa, sarokcsiszoló gépek, metszőolló stb./, melyből **223.961** Ft került felhasználásra.

Székelykapu készítés

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött egy Székelykapu komplett tervezéséről és kivitelezéséről. Ennek kivitelezése már a tavalyi évben elkezdődött. Ebben az évben került teljes összegben kifizetésre. A módosított előirányzat 99,84 %-át használtuk fel.

Kerítés építés /vásártér/

Az előző bekezdésben szereplő Székely kapu megjelenéséhez és anyaghasználatához illeszkedő új kerítésszakaszok készültek északi, valamint déli irányban, 50-50 méteres hosszban. Továbbá az északi szakasz át/építését az indokolta, hogy a Gesztenye utca új aszfalt burkolata nyugati irányban lényegesen szélesebb lett a meglévő murvaburkolattól, illetve további területet igényelt a csatlakozó parkoló és vízvezető árok kialakítása.

Az elkészült kerítés rövid műszaki ismertetése: föld munkagödör ásása, beton sávalap készítése, betonelemes zsalukó lábazat építése, zártszelvény szerkezet szerelése, építése kerítés elemekhez, lábazat burkolása kőlapokkal, lábazat fugázása, fémszerkezetek festése, kerítés elemek (lécezés) elhelyezése rögzítő és kötőelemekkel, fa felületek kezelése, festése.

Védőnői szolgálat eszközbeszerzés

Védőnői szolgálat múlt évi ellenőrzése kapcsán megállapításra került kisebb eszközbeszerzések végrehajtása. Idei évben vizsgálólámpa beszerzése történt **81.600 Ft** összegben.

Közpark

A közparkban található tervezett Jóléti tó vízjogi engedélyezési tervének elkészítésére és engedélyeztetésére az Ipanema Mérnöki Tanácsadó Kft.-vel bruttó 1.016.000 Ft díjjal vállalkozási szerződést kötöttünk. A vízjogi létesítési engedély határozata 2019. május 7.-én kiállításra került ennek díja kifizetésre került, valamint a park tervezési díja illetve kerítés kapu készítése is.

Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u./ 451hrsz. és 445 hrsz.

451 hrsz.: Az óvoda felújítás és bővítés miatt volt szükséges és indokolt a szomszédos 451 hrsz-ú ingatlanból 1575 m² nagyságú terület megvásárlása, mely terület telekalakítás eljárás keretében beolvadt a 448hrsz.(óvoda) önkormányzati ingatlanba. Így lehetőség nyílik további pályázati forrás bevonásával játszóudvar kialakítására, mely pályázat az év második felében kerül benyújtásra. Az adás-vétel összege: **1.800.000 Ft**

445 hrsz.: Az ingatlan adás-vételére 2019. április 16-án került sor. Ezt követően történt meg a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban a tulajdonjog átvezetése. Az vásárolt ingatlan alapterülete 6369 m². Az ingatlanon épület, építmény nem található. Az önkormányzat kötelező közfeladatainak ellátása, illetve fejlesztése céljából vásárolta meg. Az ingatlan a következő feladatok ellátására lehet alkalmas pl.:

- Petőfi u. csapadékvíz elvezetési problémájának csökkentése, megoldása
- további települési zöldfelület kijelölés,
- településfejlesztés, ipari-kereskedelmi vállalkozási terület
- a Petőfi és Kis utcák között elhelyezkedő önkormányzati ingatlanok további megközelítésének fejlesztése

Az adás-vétel összege: **770.000 Ft**

Kapubejárók készítése /Sport u./

Vásártér fejlesztése kapcsán a Sport utcában közterületen lévő kapubejárók építését nem tartalmazta a pályázat. Ezért az önkormányzat saját forrása terhére 28 db kapubejárót építtetett meg, hogy a murva a kapubejáróról sem az útra sem a járdára ne folyjon rá. A kapubejárók a járdával egyező térburkolattal lettek ellátva. Ennek költsége: **4.448.632 Ft** /testületi döntés alapján/ volt.

Ságvár Község Önkormányzata Egyszerűsített Mérleg 2018.

| | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték |
|---|---------------------------|--------------------------|
| ESZKÖZÖK | | |
| A. Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök | 1.576.441.537 | 1.690.959.792 |
| B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök | 0 | 0 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| C. Pénzeszközök | 412.954.667 | 271.630.812 |
| D. Követelések | 90.953.014 | 67.170.901 |
| E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | | -15.593.633 |
| F. Aktív időbeli elhatárolások | 410.307 | 229.384 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 2.065.165.892 | 2.030.540.812 |
| FORRÁSOK | | |
| G. Saját tőke | 1.425.036.640 | 1.408.898.485 |
| H. Kötelezettségek | 28.037.638 | 62.105.239 |
| I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | | |
| K. Passzív időbeli elhatárolások | 612.091.614 | 559.537.088 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 2.065.165.892 | 2.030.540.812 |

Az önkormányzat vagyona 2019-ben Eszköz/Forrás oldalon 34.625.080 Ft vagyonszökkenést mutat, a befektetett eszközök 114.518.255 Ft-tal növekedtek az ér során aktiválásra került beruházások miatt, a követelések a pénzeszközök, aktív időbeli elhatárolás és az egyéb sajátos eszközoldali elszámolás viszont csökkenést mutatnak.

Forrásoldalon a saját tőke 16.138.155 Ft-tal csökkent, a kötelezettségek állománya viszont növekedést mutat, a passzív időbeli elhatárolások állománya viszont csökkenést.

Ságvár Község Önkormányzatának tulajdonában lévő részvények és üzletrészek

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

A 2019. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt nagyrészt teljesültek. Az év során a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyeztük előtérbe, ezáltal működési költségeink az előző évhez képest nem növekedtek. A 2019. évi gazdálkodásról elmondható, hogy az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait biztonságosan, stabil gazdálkodás mellett teljesítette.

A fentiek alapján elkészítettük a költségvetési rendeletet, amely az előterjesztés 2. mellékletében megismerhető.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a jogszabály előzetes hatásvizsgálatát.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a jogszabály indokolást.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 28.) 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 rendelettervezetet vitassa meg, majd a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet alkossa meg és a 2019. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatot fogadja el.

Határozati javaslat

a 2019. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján Budainé Vajk Ildikó jegyző nyilatkozatát a 2019. évi belső kontroll rendszer működtetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Ságvár, 2020. június 23.




Kecskés Gábor
polgármester

Az előterjesztés 1. melléklete: A 370/2011. (XII. 31.) korm.rendelet 11. §-a szerinti nyilatkozat.

NYILATKOZAT

Alulírott Budainé Vajk Ildikó jegyző, Ságvár Község Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2019. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

Költségvetési szervünknel biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése. Rendelkezésre áll a költségvetési szerv Alapító Okirata, továbbá rendelkezésre áll az érvényes jogszabályoknak megfelelően a Szervezeti és Működési Szabályzat

A jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok: a számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat, rendelkezésre állt. A belső szabályzatokban szabályozásra kerültek a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, a tervezéssel, gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével –, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek.

A költségvetési szerv működésében biztosított volt a szakmai felkészültség, a pártatlanság és az elfogulatlanság. Érvényre jutottak az erkölcsi feddhetetlenség értékei, valamint a közérdek az egyéni érdekekkel szemben előtérbe került. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humán-erőforrás, eszközök, információk, stb.) rendelkezésre álltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert alakítottunk ki, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomán követését. Meghatároztuk a

szervezeti integritást sértő eseményt, amely az alábbi: Minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzésnek, érdekeknek és elveknek megfelelő működésétől eltér.

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárás rendje többek között tartalmazza a sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítottuk a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a) a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
- b) a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- c) a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- d) a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás).

Információs és kommunikációs rendszer:

Olyan rendszert működtetünk, mely biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervekhez, személyekhez. Eleget tettünk a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek. Kialakítottuk a szabálytalansági gyanú bejelentésére vonatkozó eljárásrendet, a szabálytalansági gyanú kivizsgálása és a bejelentő védelem biztosított volt.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről gondoskodtunk. Biztosítottuk a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét. Megtettük a szükséges intézkedéseket a monitoring eljárások során észlelt problémák megszüntetése érdekében, ideértve a belső és külső ellenőrzések során feltárt problémák megszüntetését is. Gondoskodtunk az ellenőrzések koordinációjáról, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet meghatározott nyilvántartások vezetéséről.

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

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

igen-nem

Kelt: Ságvár, 2020. április 27.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) **425 232 054** forint költségvetési bevétellel
 - b) **634 086 629** forint költségvetési kiadással
 - c) **269 021 313** forint költségvetési maradvánnyal
- hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.1., 1.2., 1.3. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. mellékletek* szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. mellékletek* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklete* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat, közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet *6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 7.1, 7.2., 7.3., 7.4., mellékletei* tartalmazzák.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (5) A 2019. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulása, az adósság állomány alakulása, az önkormányzat által adott közvetett támogatások, a vagyonkimutatás valamint Ságvár Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedések alakulása valamint a pénzeszközök változásának levezetése az *9.-17. mellékletekben* kerülnek bemutatásra.
3. § (1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek

4. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet hatály vesztésével egyidejűleg veszíti hatályát.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. június napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2020. június

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2019. költségvetésének végrehajtásáról 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 zárszámadási rendelet magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. Alapvető cél, hogy a testület megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen.

Közvetlen gazdasági hatása nincs.

A rendeletben foglaltak a 2019. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.

ab) környezeti és egészségi következményei:

Nem határozhatók meg pontosan.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Nem jelent többletet az eddig ellátott munkához képest.

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

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.

Az Mötv. 111/A. §-a kimondja, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Az Áht. 83. § (6) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

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

Ságvár, 2020. június 23.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján
**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b) pontja alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjára hatályba lépjen.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és egészségügyi készenlétről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6. §-a alapján ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: önkormányzat) az e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen.

A fenti rendelkezés a veszélyhelyzet megszűnésekor lép életbe. A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény alapján Magyarország Miniszterelnöke a kormány 282/2020. (VI. 17.) rendeletével a kihirdetett veszélyhelyzetet 2020. június 18. napjával megszüntette.

A fentiek alapján a zárszámadási rendelet legkésőbbi hatálybalépési ideje a 2020. évben július 18.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni (rendelettervezet mellékletei):

- a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegek, kimutatások:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni.

Az Ávr. 28. §-a alapján:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 110. § (2) bekezdése alapján az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm.rendelet 30.§-a alapján az Mötv. 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás - összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló - ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.

A vagyonkimutatás az (1) bekezdés szerinti vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszközcsoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.

A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.

A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

Az Áht. 86. § (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről. Az Ávr. 155. §-a alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

I. Részletes Indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2019. évi bevételeit, kiadásait és maradványait határozza meg, vonatkozó jogszabályban előírt bontásokban és részletezettséggel.

A 2. §-hoz

A vonatkozó jogszabályokban előírt részletezettséggel az alábbiakat határozza meg:

- az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai,
- Eu-s támogatással megvalósuló projektek, az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pü-i elszámolása,
- az önkormányzat és a hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése,
 - maradvány és felhasználása,
 - pénzügyi mérleg,
- többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek,
 - önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulása,
 - adósságállomány alakulása,
 - önkormányzat által adott közvetett támogatások,
 - vagyonkimutatás,
 - pénzeszközös változásának levezetése.

A 3. §-hoz

A 2019. évi maradvány felhasználásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések.

Ságvár, 2020. június 23.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

1.1. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 151 182 228 | 198 183 630 | 198 183 630 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 59 856 875 | 62 420 596 | 62 420 596 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 441 833 | 47 054 500 | 47 054 500 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 42 591 780 | 69 641 703 | 69 641 703 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 291 740 | 2 635 859 | 2 635 859 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 16 430 972 | 16 430 972 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 100 008 000 | 92 125 000 | 78 017 160 |
| 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 | 92 125 000 | 78 017 160 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 38 918 000 | | 30 308 714 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 53 141 000 | 58 374 000 | 28 610 000 |
| 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 | 58 374 000 | 28 610 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 33 841 000 | 33 841 000 | 6 965 554 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.) | 74 550 000 | 74 550 000 | 83 304 269 |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | | | 8 145 |
| 4.2. | Építményadó | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 617 536 |
| 4.3. | Telekadó | 400 000 | 400 000 | 1 239 523 |
| 4.4. | Magánszemélyek kommunális adója | 9 000 000 | 9 000 000 | 8 618 855 |
| 4.5. | Iparüzési adó | 51 000 000 | 51 000 000 | 58 669 262 |
| 4.6. | Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 14 400 |
| 4.7. | Gépjárműadó | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 808 170 |
| 4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | 328 378 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 39 786 000 | 39 827 000 | 31 231 584 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 920 000 | 14 920 000 | 9 654 645 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 521 000 | 521 000 | 421 825 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 12 770 000 | 12 770 000 | 14 098 599 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 288 000 | 6 288 000 | 5 102 998 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 185 000 | 4 185 000 | 668 953 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 21 000 | 21 000 | 3 011 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | | | 81 380 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 081 000 | 1 122 000 | 1 200 173 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| 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.) | 887 000 | 1 737 000 | 1 522 043 |
| 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 | 1 737 000 | 1 522 043 |
| 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 | 2 363 368 |
| 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 | 2 363 368 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | | | |
|------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 424 754 228 | 469 996 630 | 425 232 054 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 100 000 000 | 189 834 000 | 98 240 429 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 | 130 101 000 | 38 507 648 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 437 428 281 | 437 428 281 | 437 428 281 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 437 428 281 | 437 428 281 | 437 428 281 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | | 7 423 543 | 7 423 543 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 7 423 543 | 7 423 543 |
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.) | 537 428 281 | 634 685 824 | 543 092 253 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 962 182 509 | 1 104 682 454 | 968 324 307 |

1.1. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 505 725 000 | 537 240 800 | 423 313 190 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 144 955 000 | 152 242 300 | 148 021 256 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 374 000 | 29 082 700 | 26 363 510 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 217 504 000 | 221 197 000 | 126 265 827 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | 4 890 000 | 3 765 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 109 502 000 | 129 828 800 | 118 897 597 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 872 000 | 3 872 000 | 3 870 076 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 104 930 000 | 118 839 000 | 108 379 721 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 700 000 | 700 000 | 230 000 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 6 417 800 | 6 417 800 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 432 186 000 | 485 954 000 | 210 773 439 |
| 2.1. | Beruházások | 432 186 000 | 485 954 000 | 210 773 439 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 412 780 000 | 460 955 000 | 192 474 599 |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 10 787 925 | 16 271 070 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 505 435 | 9 010 580 | |
| 3.2. | Céltartalék | 10 282 490 | 7 260 490 | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 948 698 925 | 1 039 465 870 | 634 086 629 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 8 000 000 | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 8 000 000 | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 5 483 584 | 5 483 584 | 5 483 584 |
| 7.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 483 584 | 5 483 584 | 5 483 584 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 13 483 584 | 65 216 584 | 65 216 365 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 962 182 509 | 1 104 682 454 | 699 302 994 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -523 944 697 | -569 469 240 | -208 854 575 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 523 944 697 | 569 469 240 | 477 875 888 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 151 182 228 | 198 183 630 | 198 183 630 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 59 856 875 | 62 420 596 | 62 420 596 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 441 833 | 47 054 500 | 47 054 500 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 42 591 780 | 69 641 703 | 69 641 703 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 291 740 | 2 635 859 | 2 635 859 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 16 430 972 | 16 430 972 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 100 008 000 | 92 025 000 | 77 917 160 |
| 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 | 92 025 000 | 77 917 160 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 38 918 000 | 38 918 000 | 30 308 714 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 53 141 000 | 58 374 000 | 28 610 000 |
| 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 | 58 374 000 | 28 610 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 33 841 000 | 33 841 000 | 6 965 554 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.) | 74 550 000 | 74 550 000 | 83 304 269 |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | | | 8 145 |
| 4.2. | Építményadó | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 617 536 |
| 4.3. | Telekadó | 400 000 | 400 000 | 1 239 523 |
| 4.4. | Magánszemélyek kommunális adója | 9 000 000 | 9 000 000 | 8 618 855 |
| 4.5. | Iparizási adó | 51 000 000 | 51 000 000 | 58 669 262 |
| 4.6. | Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 14 400 |
| 4.7. | Gépjárműadó | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 808 170 |
| 4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | 328 378 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 23 751 000 | 23 792 000 | 21 675 219 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 386 258 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 516 000 | 516 000 | 407 825 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 10 770 000 | 10 770 000 | 12 382 599 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 878 000 | 2 878 000 | 3 213 973 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 185 000 | 4 185 000 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 21 000 | 21 000 | 3 011 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | | | 81 380 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 081 000 | 1 122 000 | 1 200 173 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| 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.) | 787 000 | 787 000 | 572 043 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 787 000 | 787 000 | 572 043 |
| 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 | 2 363 368 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 363 368 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | |
|------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 408 619 228 | 452 911 630 | 414 625 689 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 100 000 000 | 189 834 000 | 98 240 429 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 | 130 101 000 | 38 507 648 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 437 428 281 | 437 428 281 | 437 428 281 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 437 428 281 | 437 428 281 | 437 428 281 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 7 423 543 | 7 423 543 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 7 423 543 | 7 423 543 |
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 537 428 281 | 634 685 824 | 543 092 253 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 946 047 509 | 1 087 597 454 | 957 717 942 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 500 661 000 | 528 496 800 | 418 847 408 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 144 095 000 | 151 101 300 | 146 910 913 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 069 000 | 28 757 700 | 26 115 501 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 215 405 000 | 215 719 000 | 124 488 397 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | 4 890 000 | 3 765 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 107 702 000 | 128 028 800 | 117 567 597 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 872 000 | 3 872 000 | 3 870 076 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 103 830 000 | 117 739 000 | 107 279 721 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 6 417 800 | 6 417 800 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 432 186 000 | 485 954 000 | 210 773 439 |
| 2.1. | Beruházások | 432 186 000 | 485 954 000 | 210 773 439 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 412 780 000 | 460 955 000 | 192 474 599 |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 10 787 925 | 16 271 070 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 505 435 | 9 010 580 | |
| 3.2. | Céltartalék | 10 282 490 | 7 260 490 | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 943 634 925 | 1 030 721 870 | 629 620 847 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 8 000 000 | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 8 000 000 | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 5 483 584 | 5 483 584 | 5 483 584 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 483 584 | 5 483 584 | 5 483 584 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 13 483 584 | 65 216 584 | 65 216 365 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 957 118 509 | 1 095 938 454 | 694 837 212 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -535 015 697 | -577 810 240 | -214 995 158 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 523 944 697 | 569 469 240 | 477 875 888 |

1.3. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 100 000 | 100 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 100 000 | 100 000 |
| 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.+...+4.9.) | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | | | |
| 4.2. | Építményadó | | | |
| 4.3. | Telekadó | | | |
| 4.4. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.5. | Iparűzési adó | | | |
| 4.6. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.7. | Gépjárműadó | | | |
| 4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 16 035 000 | 16 035 000 | 9 556 365 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 620 000 | 10 620 000 | 5 268 387 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 | 5 000 | 14 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 716 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 410 000 | 3 410 000 | 1 889 025 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 668 953 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 100 000 | 950 000 | 950 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 950 000 | 950 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 16 135 000 | 17 085 000 | 10 606 365 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 16 135 000 | 17 085 000 | 10 606 365 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 5 064 000 | 8 744 000 | 4 465 782 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 860 000 | 1 141 000 | 1 110 343 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 305 000 | 325 000 | 248 009 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 099 000 | 5 478 000 | 1 777 430 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 330 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 700 000 | 700 000 | 230 000 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | -Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 5 064 000 | 8 744 000 | 4 465 782 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 5 064 000 | 8 744 000 | 4 465 782 |

1.3. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | |
|----|--|------------|-----------|-----------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | 11 071 000 | 8 341 000 | 6 140 583 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.) | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | | | |
| 4.2. | Építményadó | | | |
| 4.3. | Telekadó | | | |
| 4.4. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.5. | Iparizási adó | | | |
| 4.6. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.7. | Gépjárműadó | | | |
| 4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | 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) | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | | |
| 10. | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lejárt betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | | | |
| 5. | Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | | | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2.1. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 151 182 228 | 198 183 630 | 198 183 630 | Személyi juttatások | 144 955 000 | 152 242 300 | 148 021 256 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 008 000 | 92 125 000 | 78 017 160 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 374 000 | 29 082 700 | 26 363 510 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | 38 918 000 | | 30 308 714 | Dologi kiadások | 217 504 000 | 221 197 000 | 126 265 827 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 74 550 000 | 74 550 000 | 83 304 269 | a) szociális célú tüzfű /önerő/ | | 500 000 | 333 040 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 887 000 | 1 737 000 | 1 522 043 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | 4 890 000 | 3 765 000 |
| 6. | 5.-ből EU-s támogatás | | | | a) születési támogatás | 475 000 | 118 000 | 45 000 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 39 786 000 | 39 827 000 | 31 231 584 | b) óvodáztatási támogatás | 350 000 | 102 000 | 102 000 |
| | | | | | c) iskolakezdesi támogatás | 1 250 000 | 366 000 | 366 000 |
| | | | | | d) időskoriak támogatása | 400 000 | 336 000 | 330 000 |
| | | | | | e) eseti támogatás | 1 215 000 | 1 222 000 | 1 222 000 |
| | | | | | f) temetési támogatás | 240 000 | 240 000 | 80 000 |
| | | | | | g) krízistámogatás | 1 250 000 | 2 296 000 | 1 530 000 |
| 8. | | | | | h) köztemetés | 120 000 | 120 000 | |
| 9. | | | | | i) életkezdési támogatás | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 10. | | | | | j) rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. részesülők támogatása | | 462 500 | 462 500 |
| 11. | | | | | Egyéb működési célú kiadások | 109 502 000 | 129 828 800 | 118 897 597 |
| 12. | | | | | Tartalékok | 10 787 925 | 16 271 070 | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 366 413 228 | 406 422 630 | 392 258 686 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 516 512 925 | 553 511 870 | 423 313 190 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 437 428 281 | 444 851 824 | 444 851 824 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (15.+...+17.) | 8 000 000 | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 437 428 281 | 437 428 281 | 437 428 281 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 8 000 000 | | |
| 18. | ÁHB megelőlegezések | | 7 423 543 | 7 423 543 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 5 483 584 | 5 483 584 | 5 483 584 |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | 59 733 000 | 59 732 781 | Belföldi értékpapírok kiadásai (20.+21.) | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | 59 733 000 | 59 732 781 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 21. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 22. | Értékpapírok bevételei | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 23. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 437 428 281 | 504 584 824 | 504 584 605 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 13 483 584 | 65 216 584 | 65 216 365 |
| 24. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 803 841 509 | 911 007 454 | 896 843 291 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 529 996 509 | 618 728 454 | 488 529 555 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 150 099 697 | 147 089 240 | 31 054 504 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 25. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 273 845 000 | 292 279 000 | 408 313 736 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2.2. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 53 141 000 | 58 374 000 | 28 610 000 | Beruházások | 432 186 000 | 485 954 000 | 210 773 439 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 33 841 000 | 33 841 000 | 6 965 554 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 412 780 000 | 460 955 000 | 192 474 599 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | Felújítások | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 363 368 | 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 | 63 574 000 | 32 973 368 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+ 5.+...+ 11.) | 432 186 000 | 485 954 000 | 210 773 439 |
| 13. | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18) | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24) | 100 000 000 | 130 101 000 | 38 507 648 | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 | 130 101 000 | 38 507 648 | 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 | 130 101 000 | 38 507 648 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+ 24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 158 341 000 | 193 675 000 | 71 481 016 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 432 186 000 | 485 954 000 | 210 773 439 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 373 845 000 | 422 380 000 | 177 800 071 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28. | Bruttó hiány: | 273 845 000 | 292 279 000 | 139 292 423 | Bruttó többlet: | - | - | - |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII.31-ig | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig |
|--|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 | 101 994 455 | 2017-2019 | 29 094 785 | 72 901 000 | 72 899 670 | 101 994 455 |
| Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 | 100 692 338 | 2017-2019 | 23 782 194 | 76 911 000 | 76 910 144 | 100 692 338 |
| Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | 56 239 000 | 2017-2020 | | 56 239 000 | 40 482 785 | 40 482 785 |
| Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 299 860 778 | 2017-2020 | 23 073 389 | 253 714 000 | 2 182 000 | 25 255 389 |
| Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001 | 7 400 000 | 2017-2020 | 4 945 000 | 1 190 000 | | 4 945 000 |
| Út/Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program | 665 000 | 2019 | | 665 000 | 665 000 | 665 000 |
| Közfoglalkoztatás /2019.03.11-2020.02.29/ | 235 000 | 2019 | | 235 000 | 234 003 | 234 003 |
| Kultúrház tervezés /Magyar Falu program/ | 150 000 | 2019 | | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Óvoda udvar /Magyar Falu program/ | 5 023 000 | 2019-2020 | | 5 023 000 | 1 136 498 | 1 136 498 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 300 000 | 2019 | | 300 000 | 223 961 | 223 961 |
| Járda /Fő u./ | 3 000 000 | 2019 | | | | |
| Székelykapu készítés | 19 064 031 | 2017-2019 | 14 012 143 | 5 060 000 | 5 051 888 | 19 064 031 |
| Ingatlan vásárlás /Kis u./ | 300 000 | 2019 | | 300 000 | | |
| Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u./ | 770 000 | 2019 | | 770 000 | 7 770 000 | 7 770 000 |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép | 1 270 000 | 2019 | | 580 000 | | |
| Védőnő szolgálat eszközbeszerzés | 81 600 | 2019 | | 100 000 | 81 600 | 81 600 |
| Kerítés építés /vásártér/ | 2 515 040 | 2019 | | 2 550 000 | 2 515 040 | 2 515 040 |
| Térfigyelő kamerarendszer | 1 700 000 | 2018-2021 | | 1 700 000 | | |
| Közpark | 1 152 035 | 2019 | | 1 166 000 | 1 152 035 | 1 152 035 |
| Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u./ | 1 800 000 | 2019 | | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Kapubejárók készítése /Sport u./ | 4 448 632 | 2019 | | 4 500 000 | 4 448 632 | 4 448 632 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 70 183 | 2019 | | 100 000 | 70 183 | 70 183 |
| ÖSSZESEN: | 608 731 092 | | 94 907 511 | 485 954 000 | 217 773 439 | 312 680 950 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT *4. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez*
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII.31-ig | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Forintban

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------------------------|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti ítéme | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | 2019. előtt | 2019. évi | 2019. után | 2019. előtt | 2019. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) | | | | | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 109 159 736 | 109 159 736 | 106 000 000 | 106 000 000 | 3 160 000 | 3 160 000 | | | | 106 000 000 | 3 159 736 | 109 159 736 | 100,00 | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | 24 622 000 | | | 24 622 000 | 24 622 000 | | | | 0 | 24 622 019 | 24 622 019 | 100,00 | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 109 159 736 | 133 781 736 | 106 000 000 | 106 000 000 | 27 782 000 | 27 782 000 | | | | 106 000 000 | 27 781 755 | 133 781 755 | 100,00 | | | | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 105 306 374 | 105 306 374 | 108 235 000 | 99 907 000 | 72 901 000 | 72 901 000 | | | 29 094 783 | 72 899 670 | 101 994 455 | 96,90 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 3 853 362 | 3 853 362 | 3 967 000 | 5 645 000 | 1 377 000 | 2 747 000 | | | 3 811 292 | 2 518 050 | 6 329 342 | 164,30 | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | | |
| ÁFA befizetés | | | | | | | | | | 25 919 888 | 25 919 888 | | |
| Kiadások összesen: | 109 159 736 | 109 159 736 | 112 202 000 | 105 552 000 | 74 278 000 | 75 648 000 | | | 32 906 077 | 101 337 600 | 134 243 677 | 123,00 | |

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|---------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti ítéme | | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | 2019. előtt | 2019. évi | Összesen |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 115 985 000 | 115 985 000 | | 108 513 000 | 7 472 000 | 7 472 000 | | | | 108 513 000 | 6 890 639 | 115 403 639 | 99,50 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | 13 885 000 | | | | | | | | 13 885 629 | 13 885 629 | 100,00 | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 115 985 000 | 129 870 000 | | 108 513 000 | 7 472 000 | 7 472 000 | | | | 108 513 000 | 20 776 268 | 129 289 268 | 99,60 |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|--|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 114 205 000 | 114 205 000 | 114 205 000 | 99 130 000 | 73 779 000 | 76 911 000 | | | 23 782 194 | 76 910 144 | 100 692 338 | 88,20 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 780 000 | 2 041 000 | 369 000 | 439 000 | | | 1 675 780 | 269 380 | 1 945 160 | 109,30 | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | | |
| ÁFA befizetés | | | | | | | | | | 25 450 291 | 25 450 291 | | |
| Kiadások összesen: | 115 985 000 | 115 985 000 | 115 985 000 | 101 171 000 | 74 148 000 | 77 350 000 | | | 25 457 974 | 102 629 815 | 128 087 789 | 110,40 | |

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti ítéme | | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | 2019. előtt | 2019. évi | Összesen |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) | |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 55 500 400 | 55 500 400 | 1 769 000 | 55 500 000 | 1 769 000 | 1 769 000 | | | | 53 731 813 | 53 731 813 | 96,80 | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 55 500 400 | 55 500 400 | 1 769 000 | 55 500 000 | 1 769 000 | 1 769 000 | | | | 53 731 813 | 53 731 813 | 96,80 | |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 54 600 400 | 54 600 400 | 54 601 000 | 54 601 000 | 43 479 000 | 56 239 000 | | | | 40 482 783 | 40 482 783 | 74,10 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 1 200 000 | 960 000 | 1 051 000 | | | 240 000 | 790 320 | 1 030 320 | 114,50 | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 55 500 400 | 55 500 400 | 55 501 000 | 55 801 000 | 44 439 000 | 57 290 000 | | | 240 000 | 41 273 105 | 41 513 105 | 74,80 | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------------------|--------------------|---|--------------------|--------------|
| | Eredeti | | Módosított | | EVENKÉNTI ÍTEME | | | | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | 2019. előtt | 2019. évi | 2019. után | 2019. előtt | 2019. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 304 069 826 | 304 069 826 | 23 925 000 | 302 470 000 | 23 925 000 | 23 925 000 | | | 278 544 726 | | 278 544 726 | 91,60 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | 61 493 000 | 91 594 000 | | | 61 493 000 | 91 594 000 | | | | | | 0,00 |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 365 562 826 | 395 663 826 | 23 925 000 | 302 470 000 | 85 418 000 | 115 519 000 | | | 278 544 726 | | 278 544 726 | 70,40 |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 270 717 826 | 270 717 826 | 273 000 000 | 280 001 000 | 221 431 000 | 253 714 000 | | | 23 073 389 | 2 182 000 | 25 255 389 | 9,30 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 33 252 000 | 33 252 000 | 30 377 000 | 34 381 000 | 28 986 000 | 28 986 000 | | | 18 663 234 | 5 257 417 | 23 920 651 | 71,70 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 304 069 826 | 304 069 826 | 303 377 000 | 314 382 000 | 250 417 000 | 282 700 000 | | | 41 736 623 | 7 439 417 | 49 176 040 | 16,20 |

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------------------------|------------------|---|------------------|---------------|
| | Eredeti | | Módosított | | EVENKÉNTI ÍTEME | | | | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | 2019. előtt | 2019. évi | 2019. után | 2019. előtt | 2019. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 9 182 300 | 9 182 300 | 9 183 000 | 9 183 000 | 9 183 000 | 9 183 000 | | | 9 182 300 | | 9 182 300 | 100,00 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 9 182 300 | 9 182 300 | 9 183 000 | 9 183 000 | 9 183 000 | 9 183 000 | | | 9 182 300 | | 9 182 300 | 100,00 |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Személyi jellegű | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 1 499 550 | 1 499 550 | 1 500 000 | 7 400 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | | | 4 945 000 | | 4 945 000 | 329,80 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 7 682 750 | 7 682 750 | 7 683 000 | 1 783 000 | 1 327 000 | 1 433 000 | | | 1 602 550 | 1 317 158 | 2 919 708 | 38,00 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 9 182 300 | 9 182 300 | 9 183 000 | 9 183 000 | 2 517 000 | 2 623 000 | | | 6 547 550 | 1 317 158 | 7 864 708 | 85,70 |

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Közösen a jövőkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Eredeti | | Módosított | | EVENKÉNTI ÍTEME | | | | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | 2019. előtt | 2019. évi | 2019. után | 2019. előtt | 2019. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
| Saját erő | | | | | | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 89 136 972 | 89 136 972 | 22 663 000 | 32 140 000 | 27 250 000 | 31 919 000 | | | 31 340 000 | 26 642 532 | 57 982 532 | 65,00 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | | | | | |
| Források összesen: | 89 136 972 | 89 136 972 | 22 663 000 | 32 140 000 | 27 250 000 | 31 919 000 | | | 31 340 000 | 26 642 532 | 57 982 532 | 65,00 |

Kiadások, költségek

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Személyi jellegű | | | 16 027 000 | 16 027 000 | 19 380 000 | 19 380 000 | | | 15 573 959 | 18 444 440 | 34 018 399 | |
| Beruházások, beszerzések | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | | | | | 729 312 | | 729 312 | 91,20 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 88 236 972 | 88 236 972 | 5 900 000 | 5 900 000 | 11 000 000 | 15 669 000 | | | 22 930 | 9 600 000 | 9 622 930 | 10,90 |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 89 136 972 | 89 136 972 | 22 727 000 | 22 727 000 | 30 380 000 | 35 049 000 | | | 16 326 207 | 28 044 440 | 44 370 647 | 49,80 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

#HIV!

| Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|------------------|-------------|----------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| Összesen: | | | |

| | | |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságyár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 151 182 228 | 198 183 630 | 198 183 630 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 59 856 875 | 62 420 596 | 62 420 596 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 441 833 | 47 054 500 | 47 054 500 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 42 591 780 | 69 641 703 | 69 641 703 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 291 740 | 2 635 859 | 2 635 859 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 16 430 972 | 16 430 972 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 100 008 000 | 88 445 000 | 74 396 157 |
| 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 | 88 445 000 | 74 396 157 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 38 918 000 | 38 918 000 | 30 308 714 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 53 141 000 | 58 374 000 | 28 610 000 |
| 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 | 58 374 000 | 28 610 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 33 841 000 | 33 841 000 | 6 965 554 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 74 550 000 | 74 550 000 | 83 304 269 |
| 4.1. | 0 | | | 8 145 |
| 4.2. | Építményadó | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 617 536 |
| 4.3. | Telekadó | 400 000 | 400 000 | 1 239 523 |
| 4.4. | Magányszemélyek kommunális adója | 9 000 000 | 9 000 000 | 8 618 855 |
| 4.5. | Iparüzési adó | 51 000 000 | 51 000 000 | 58 669 262 |
| 4.6. | Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 14 400 |
| 4.7. | Gépjárműadó | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 808 170 |
| 4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | 328 378 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 39 769 000 | 39 810 000 | 31 175 637 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 905 000 | 14 905 000 | 9 654 645 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 521 000 | 521 000 | 399 835 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 12 770 000 | 12 770 000 | 14 098 599 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 288 000 | 6 288 000 | 5 102 998 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 185 000 | 4 185 000 | 668 953 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 20 000 | 20 000 | 2 872 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | | | 81 380 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 080 000 | 1 121 000 | 1 166 355 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| 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.) | 887 000 | 1 737 000 | 1 522 043 |
| 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 | 1 737 000 | 1 522 043 |
| 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 | 2 363 368 |
| 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 | 2 363 368 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 424 737 228 | 466 299 630 | 421 555 104 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 100 000 000 | 189 834 000 | 98 240 429 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 | 130 101 000 | 38 507 648 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 432 850 753 | 432 850 753 | 432 850 753 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 432 850 753 | 432 850 753 | 432 850 753 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | 7 423 543 | 7 423 543 |

6.1. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságyár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|-------------|
| A | B | C | D | E |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 7 423 543 | 7 423 543 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lejöttött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 532 850 753 | 630 108 296 | 538 514 725 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 957 587 981 | 1 096 407 926 | 960 069 829 |

| | | |
|---------------------|-----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságyvár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

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

| Kiadások | | | | |
|----------|---|-------------|---------------|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 422 068 000 | 448 957 800 | 338 549 410 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 83 752 000 | 87 497 300 | 83 783 268 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 133 000 | 16 260 700 | 14 255 882 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 207 291 000 | 210 481 000 | 117 847 663 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | 4 890 000 | 3 765 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 109 502 000 | 129 828 800 | 118 897 597 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 872 000 | 3 872 000 | 3 870 076 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 104 930 000 | 118 839 000 | 108 379 721 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 700 000 | 700 000 | 230 000 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 6 417 800 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 432 086 000 | 485 854 000 | 210 703 256 |
| 2.1. | Beruházások | 432 086 000 | 485 854 000 | 210 703 256 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 412 780 000 | 460 955 000 | 192 474 599 |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 10 787 925 | 16 271 070 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 505 435 | 9 010 580 | |
| 3.2. | Céltartalék | 10 282 490 | 7 260 490 | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 864 941 925 | 951 082 870 | 549 252 666 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | 8 000 000 | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 8 000 000 | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 84 646 056 | 85 592 056 | 85 592 056 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 483 584 | 5 483 584 | 5 483 584 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 79 162 472 | 80 108 472 | 80 108 472 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 92 646 056 | 145 325 056 | 145 324 837 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 957 587 981 | 1 096 407 926 | 694 577 503 |

| | | | |
|--|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 28 | 28 | 27 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 6 | 6 | 6 |

| | | |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságyár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 151 182 228 | 198 183 630 | 198 183 630 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 59 856 875 | 62 420 596 | 62 420 596 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 441 833 | 47 054 500 | 47 054 500 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 42 591 780 | 69 641 703 | 69 641 703 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 291 740 | 2 635 859 | 2 635 859 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 16 430 972 | 16 430 972 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 100 008 000 | 88 345 000 | 74 296 157 |
| 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 | 88 345 000 | 74 296 157 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 38 918 000 | 38 918 000 | 30 308 714 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 53 141 000 | 58 374 000 | 28 610 000 |
| 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 | 58 374 000 | 28 610 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 33 841 000 | 33 841 000 | 6 965 554 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 74 550 000 | 74 550 000 | 83 304 269 |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | | | 8 145 |
| 4.2. | Építményadó | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 617 536 |
| 4.3. | Telekadó | 400 000 | 400 000 | 1 239 523 |
| 4.4. | Magánszemélyek kommunális adója | 9 000 000 | 9 000 000 | 8 618 855 |
| 4.5. | Iparüzési adó | 51 000 000 | 51 000 000 | 58 669 262 |
| 4.6. | Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 14 400 |
| 4.7. | Gépjárműadó | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 808 170 |
| 4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | 328 378 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 23 734 000 | 23 775 000 | 21 619 272 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 285 000 | 4 285 000 | 4 386 258 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 516 000 | 516 000 | 385 835 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 10 770 000 | 10 770 000 | 12 382 599 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 878 000 | 2 878 000 | 3 213 973 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 185 000 | 4 185 000 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 20 000 | 20 000 | 2 872 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | | | 81 380 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 080 000 | 1 121 000 | 1 166 355 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| 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 | 572 043 |
| 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 | 572 043 |
| 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 | 2 363 368 |
| 8.1. | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 363 368 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 408 602 228 | 449 214 630 | 410 948 739 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 100 000 000 | 189 834 000 | 98 240 429 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 | 130 101 000 | 38 507 648 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 432 850 753 | 432 850 753 | 432 850 753 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 432 850 753 | 432 850 753 | 432 850 753 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |

6.2. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságyár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|-------------|
| A | B | C | D | E |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 7 423 543 | 7 423 543 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 7 423 543 | 7 423 543 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lejöttött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 532 850 753 | 630 108 296 | 538 514 725 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 941 452 981 | 1 079 322 926 | 949 463 464 |

| | | |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságvár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

Forintban

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

| Kiadások | | | | |
|------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 417 004 000 | 440 213 800 | 334 083 628 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 82 892 000 | 86 356 300 | 82 672 925 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 828 000 | 15 935 700 | 14 007 873 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 205 192 000 | 205 003 000 | 116 070 233 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | 4 890 000 | 3 765 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 107 702 000 | 128 028 800 | 117 567 597 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 872 000 | 3 872 000 | 3 870 076 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 103 830 000 | 117 739 000 | 107 279 721 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 6 417 800 | 6 417 800 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 432 086 000 | 485 854 000 | 210 703 256 |
| 2.1. | Beruházások | 432 086 000 | 485 854 000 | 210 703 256 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 412 780 000 | 460 955 000 | 192 474 599 |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 10 787 925 | 16 271 070 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 505 435 | 9 010 580 | |
| 3.2. | Céltartalék | 10 282 490 | 7 260 490 | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 859 877 925 | 942 338 870 | 544 786 884 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | 8 000 000 | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 8 000 000 | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 84 646 056 | 85 592 056 | 85 592 056 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 483 584 | 5 483 584 | 5 483 584 |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 79 162 472 | 80 108 472 | 80 108 472 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 92 646 056 | 145 325 056 | 145 324 837 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 952 523 981 | 1 087 663 926 | 690 111 721 |

| | | | |
|--|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | 28 | 28 | 27 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 6 | 6 | 6 |

| | | |
|---------------------|-----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságyvár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 100 000 | 100 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 100 000 | 100 000 |
| 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. | Magánszemélyek jövedelemadói | | | |
| 4.2. | Építményadó | | | |
| 4.3. | Telekadó | | | |
| 4.4. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.5. | Iparüzési adó | | | |
| 4.6. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.7. | Gépjárműadó | | | |
| 4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 16 035 000 | 16 035 000 | 9 556 365 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 620 000 | 10 620 000 | 5 268 387 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 | 5 000 | 14 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 716 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 410 000 | 3 410 000 | 1 889 025 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 668 953 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 100 000 | 950 000 | 950 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 950 000 | 950 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 16 135 000 | 17 085 000 | 10 606 365 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |

6.3. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságyár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 16 135 000 | 17 085 000 | 10 606 365 |

| | | |
|---------------------|-----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságyvár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 |

Forintban

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

| Kiadások | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 5 064 000 | 8 744 000 | 4 465 782 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 860 000 | 1 141 000 | 1 110 343 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 305 000 | 325 000 | 248 009 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 099 000 | 5 478 000 | 1 777 430 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 330 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 700 000 | 700 000 | 230 000 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 5 064 000 | 8 744 000 | 4 465 782 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | | | |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 5 064 000 | 8 744 000 | 4 465 782 |

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

| | | |
|---------------------|-----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságyvár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok | 04 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelemadói | | | |
| 4.2. | Építményadó | | | |
| 4.3. | Telekadó | | | |
| 4.4. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.5. | Iparüzési adó | | | |
| 4.6. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.7. | Gépjárműadó | | | |
| 4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | 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 | | | |
| 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 | | | |

| | | |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságyár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok | 04 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A | B | C | D | E |
| 13. | 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | | | |

| | | |
|---------------------|-----------------------------|----|
| Megnevezés | Ságyvár Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok | 04 |

Forintban

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

| Kiadások | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | | | |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | | | |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | | | |

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

7.1. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 17 000 | 17 000 | 55 947 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 000 | 15 000 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 21 990 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 139 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 | 1 000 | 33 818 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 3 680 000 | 3 621 003 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 3 680 000 | 3 621 003 |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | 17 000 | 3 697 000 | 3 676 950 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 83 740 000 | 84 686 000 | 84 686 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 577 528 | 4 577 528 | 4 577 528 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 79 162 472 | 80 108 472 | 80 108 472 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 83 757 000 | 88 383 000 | 88 362 950 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 83 657 000 | 88 283 000 | 84 763 780 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 61 203 000 | 64 745 000 | 64 237 988 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 241 000 | 12 822 000 | 12 107 628 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 213 000 | 10 716 000 | 8 418 164 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 100 000 | 100 000 | 70 183 |
| 2.1. | Beruházások | 100 000 | 100 000 | 70 183 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 83 757 000 | 88 383 000 | 84 833 963 |

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

7.2. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 17 000 | 17 000 | 55 947 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 000 | 15 000 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 21 990 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 139 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 | 1 000 | 33 818 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 3 680 000 | 3 621 003 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 3 680 000 | 3 621 003 |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | 17 000 | 3 697 000 | 3 676 950 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 83 740 000 | 84 686 000 | 84 686 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 577 528 | 4 577 528 | 4 577 528 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 79 162 472 | 80 108 472 | 80 108 472 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 83 757 000 | 88 383 000 | 88 362 950 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 83 657 000 | 88 283 000 | 84 763 780 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 61 203 000 | 64 745 000 | 64 237 988 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 241 000 | 12 822 000 | 12 107 628 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 213 000 | 10 716 000 | 8 418 164 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 100 000 | 100 000 | 70 183 |
| 2.1. | Beruházások | 100 000 | 100 000 | 70 183 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 83 757 000 | 88 383 000 | 84 833 963 |

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

7.3. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

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

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

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

7.4. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

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

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

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

8. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

| Sor- szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyott- ból működési | Jóváhagyott- ból felhalmozási |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | Ságvár Község Önkormányzata | 265 492 326 | | 265 492 326 | 34 942 764 | 230 549 562 |
| 2. | Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal | 3 528 987 | | 3 528 987 | 3 528 987 | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |
| 21. | | | | | | |
| 22. | | | | | | |
| 23. | | | | | | |
| 24. | | | | | | |
| 25. | | | | | | |
| 26. | | | | | | |
| 27. | | | | | | |
| 28. | | | | | | |
| 29. | | | | | | |
| 30. | | | | | | |
| 31. | | | | | | |
| Összesen: | | 269 021 313 | | 269 021 313 | 38 471 751 | 230 549 562 |

9. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi | |
|--------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 179 726 883 | 198 183 630 | 198 183 630 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 59 537 477 | 62 420 596 | 62 420 596 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 405 734 | 47 054 500 | 47 054 500 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 55 387 483 | 69 641 703 | 69 641 703 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 305 050 | 2 635 859 | 2 635 859 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 14 834 755 | 16 430 972 | 16 430 972 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1 256 384 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 82 483 932 | 92 125 000 | 78 017 160 |
| 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 | 82 483 932 | 92 125 000 | 78 017 160 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 38 292 300 | | 30 308 714 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 34 366 477 | 58 374 000 | 28 610 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 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 | 19 406 479 | 58 374 000 | 28 610 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 3 383 715 | 33 841 000 | 6 965 554 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 82 480 381 | 74 550 000 | 83 296 124 |
| 4.1. | Építményadó | 6 631 633 | 7 500 000 | 7 617 536 |
| 4.2. | Telekadó | 408 911 | 400 000 | 1 239 523 |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | 8 953 633 | 9 000 000 | 8 618 855 |
| 4.4. | Iparüzési adó | 59 830 786 | 51 000 000 | 58 669 262 |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | 500 000 | 14 400 |
| 4.6. | Gépjárműadó | 6 353 906 | 6 000 000 | 6 808 170 |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 301 512 | 150 000 | 328 378 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 35 700 859 | 39 827 000 | 31 231 584 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 075 353 | 14 920 000 | 9 654 645 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 030 789 | 521 000 | 421 825 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 13 742 138 | 12 770 000 | 14 098 599 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 571 388 | 6 288 000 | 5 102 998 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 4 185 000 | 668 953 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 2 914 122 | 21 000 | 3 011 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosítók által fizetett kártérítés | 688 891 | | 81 380 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 678 178 | 1 122 000 | 1 200 173 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 4 000 000 | 2 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 4 000 000 | 2 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeseések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 583 500 | 1 737 000 | 1 522 043 |
| 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 | 583 500 | 1 737 000 | 1 522 043 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 591 896 | 1 200 000 | 2 363 368 |
| 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 | 1 591 896 | 1 200 000 | 2 363 368 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 416 933 928 | 469 996 630 | 425 223 909 |
| 10. | Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | 61 650 413 | 189 834 000 | 98 240 429 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 130 101 000 | 38 507 648 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 61 650 413 | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 400 000 000 | | |
| 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 | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 127 834 828 | 437 428 281 | 437 428 281 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 127 834 828 | 437 428 281 | 437 428 281 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 405 483 584 | 7 423 543 | 7 423 543 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 5 483 584 | 7 423 543 | 7 423 543 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | 400 000 000 | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 994 968 825 | 634 685 824 | 543 092 253 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 411 902 753 | 1 104 682 454 | 968 316 162 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi | |
|------------|---|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 342 733 727 | 537 240 800 | 423 313 190 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 128 106 983 | 152 242 300 | 148 021 256 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 054 106 | 29 082 700 | 26 363 510 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 80 494 683 | 221 197 000 | 126 265 827 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 016 000 | 4 890 000 | 3 765 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 103 061 955 | 129 828 800 | 118 897 597 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 471 533 | 3 872 000 | 3 870 076 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 95 884 022 | 118 839 000 | 108 379 721 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 700 000 | 230 000 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 706 400 | 6 417 800 | 6 417 800 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 164 389 473 | 485 954 000 | 210 773 439 |
| 2.1. | Beruházások | 164 389 473 | 485 954 000 | 210 773 439 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 84 756 380 | 460 955 000 | 192 474 599 |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | 16 271 070 | |
| 3.1. | Általános tartalék | | 9 010 580 | |
| 3.2. | Céltartalék | | 7 260 490 | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 507 123 200 | 1 039 465 870 | 634 086 629 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 61 650 413 | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 61 650 413 | 59 733 000 | 59 732 781 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 400 000 000 | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 400 000 000 | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 5 700 859 | 5 483 584 | 5 483 584 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 700 859 | 5 483 584 | 5 483 584 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 467 351 272 | 65 216 584 | 65 216 365 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 974 474 472 | 1 104 682 454 | 699 302 994 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

10. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség- vállalás éve | Összes vállalt kötelezettség | 2019. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | | | | Még fennálló kötelezettség |
|--------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|-------|------------|-------------------------------|
| | | | | | 2020. | 2021. | 2022. | 2022. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+...+I) |
| 1. | Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |
| 7. | Beruházás feladatonként | | 683 034 234 | 282 041 535 | 307 249 295 | 29 092 532 | | | 336 341 827 |
| 8. | Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 | 2016 | 109 159 736 | 101 337 600 | | | | | |
| | Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016- 00006 | 2016 | 115 985 000 | 102 629 815 | | | | | |
| | Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP- 3.2.1-15-SO1-2016-00007 | 2016 | 55 500 400 | 41 273 105 | 14 227 295 | | | | 14 227 295 |
| | Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016- 00003 | 2016 | 304 069 826 | 7 439 417 | 259 532 000 | | | | 259 532 000 |
| | Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1- 16-SO1-2017-00001 | 2017 | 9 182 300 | 1 317 158 | 1 490 000 | | | | 1 490 000 |
| | Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16- 2017-00006 | 2017 | 89 136 972 | 28 044 440 | 32 000 000 | 29 092 532 | | | 61 092 532 |
| | Magyar Falu Program – „Óvodai játszódudvar bővítése Ságváron” | 2019 | 5 023 000 | 1 136 498 | 3 916 502 | | | | |
| 9. | Felújítás célonként | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | |
| 14. | Összesen (1+4+7+9+11) | | 683 034 234 | 282 041 535 | 307 249 295 | 29 092 532 | | | 336 341 827 |

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

11. melléklet a16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

| Sor- szám | Hitel, kölcsön | Kölcsön- nyújtás éve | Lejárat éve | Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31- én | | 2021. után |
|--------------|--|----------------------------|----------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2020. | 2021. | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Rövid lejáratú | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | Hosszú lejáratú | | | 38 507 648 | 34 447 648 | 30 387 648 | 34 784 038 |
| 9. | Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 | 2019 | 2029 | 24 622 019 | 22 022 019 | 19 422 019 | 17 962 019 |
| 10. | Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 | 2019 | 2029 | 13 885 629 | 12 425 629 | 10 965 629 | 16 822 019 |
| 11. | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | |
| 15. | Összesen (1+8) | | | 38 507 648 | 34 447 648 | 30 387 648 | 34 784 038 |

13. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 13 680 000 | 13 686 750 |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | 13 680 000 | 13 686 750 |
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 11. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | |
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 1 112 142 | 1 337 302 |
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Egyéb kedvezmény | | |
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | Összesen: | 14 792 142 | 15 024 052 |

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

14. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
K I M U T A T Á S

a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett (Ft) | Tényleges (Ft) |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Ságvárért Egyesület | egyesületi rendezvény támogatás | 230 000 | 230 000 |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |
| 30. | | | | |
| 31. | | | | |
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |
| Összesen: | | | 230 000 | 230 000 |

15.1 melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

Forintban

| ESZKÖZÖK | <i>Sorszám</i> | <i>Bruttó</i> | <i>Könyv szerinti</i> |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| | | <i>állományi érték</i> | |
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> |
| I. Immateriális javak | 01. | 52 377 619 | 339 206 |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 2 181 572 195 | 1 690 959 792 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 2 004 415 889 | 1 610 561 348 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 735 225 667 | 611 112 688 |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 1 161 470 382 | 895 830 765 |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 107 719 840 | 103 617 895 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 121 345 107 | 24 587 245 |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 120 679 782 | 23 921 920 |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 665 325 | 665 325 |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | | |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 55 811 199 | 55 811 199 |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | 19 783 990 | 19 783 990 |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 36 027 209 | 36 027 209 |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | | |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 10 000 | 10 000 |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 10 000 | 10 000 |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 10 000 | 10 000 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | | |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | |

15.1 melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Forintban

| ESZKÖZÖK | <i>Sorszám</i> | <i>Bruttó</i> | <i>Könyv szerinti</i> |
|---|----------------|------------------------|-----------------------|
| | | <i>állományi érték</i> | |
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (40+41+42+43) | 39. | | |
| <i>3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése</i> | 40. | | |
| <i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése</i> | 41. | | |
| <i>3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése</i> | 42. | | |
| <i>3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése</i> | 43. | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 2 233 959 814 | 1 691 308 998 |
| I. Készletek | 46. | | |
| II. Értékpapírok | 47. | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | | |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | | |
| III. Forintszámlák | 51. | 271 630 812 | 271 630 812 |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 271 630 812 | 271 630 812 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 38 217 465 | 38 217 465 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 28 953 436 | 28 953 436 |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 67 170 901 | 67 170 901 |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | | |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 200 717 | 200 717 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 229 384 | 229 384 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 2 573 191 628 | 2 030 540 812 |

15.2. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2019. év

Forintban

| FORRÁSOK | Sorszám | állományi érték |
|--|---------|----------------------|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 1 318 894 000 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 196 294 777 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 20 615 000 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -129 290 696 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 2 385 404 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06) | 07. | 1 408 898 485 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 964 007 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 45 931 191 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 15 210 041 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 62 105 239 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 559 537 088 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 2 030 540 812 |

15.3. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019.

| Megnevezés | Sorszám | Értéke (Ft) |
|--|---------|--------------------|
| A | B | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | 87 776 940 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | 190 866 |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 12 508 467 |
| Készletek | 4. | |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5. | |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13) | 10. | |
| Bérbe vett készletek | 11. | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | |
| Intervenciók készletek | 13. | |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17) | 14. | |
| Közgyűjtemény | 15. | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | |
| Régészeti lelet | 17. | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | |
| | 19. | |
| | 20. | |
| | 21. | |
| | 22. | |
| | 23. | |
| | 24. | |
| | 25. | |
| | 26. | |
| | 27. | |
| | 28. | |
| | 29. | |
| | 30. | |
| | 31. | |
| | 32. | |
| | 33. | |
| Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31): | | 100 476 273 |

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

15.4. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

VAGYONKIMUTATÁS

a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2019.

| Megnevezés | Sorszám | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db) | Értéke (Ft) |
|---|---------|---|----------------|
| A | B | C | D |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | | |
| Egyéb függő követelések | 2. | | |
| Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | | |
| Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3) | 4. | | |
| Kezességel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. | | |
| Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | | |
| El nem ismert tartozások | 7. | | |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. | 6 | 455 307 954 |
| Egyéb függő kötelezettségek | 9. | | |
| Függő kötelezettségek (5+...+9) | 10. | 5 | 455 307 954 |
| | 11. | | |
| | 12. | | |
| | 13. | | |
| | 14. | | |
| | 15. | | |
| | 16. | | |
| | 17. | | |
| | 18. | | |
| | 19. | | |
| | 20. | | |
| | 21. | | |
| | 22. | | |
| | 23. | | |
| | 24. | | |
| | 25. | | |
| | 26. | | |
| | 27. | | |
| | 28. | | |
| | 29. | | |
| | 30. | | |
| | 31. | | |
| | 32. | | |
| | 33. | | |
| Összesen (4+10)+(11+...+33): | | | 455 307 954 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2019. évben

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből: | 412 954 667 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 412 954 667 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |
| 4. | Bevételek (+) | 960 069 829 |
| 5. | Kiadások (-) | 694 577 503 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -406 816 181 |
| 7. | Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből: | 271 630 812 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 271 630 812 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |



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
2020. június 29 napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

| | |
|---------------------------|---|
| 2. napirendi pont: | Ságvár Község Önkormányzata éves összefoglaló ellenőrzési jelentése a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről. |
|---------------------------|---|

*Az előterjesztést összeállította: Lisztes-Tóth Linda belső ellenőrzési vezető,
Koltai Bernadett aljegyző.*

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján **a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) 49. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén **a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek, illetve főjegyzőnek a tárgyévét követő év február 15-ig.**

A Bkr. 49. § (3a) bekezdése alapján **a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévét követően, a zárszámadási rendeletervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.**

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és egészségügyi készenlétről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6. §-a alapján ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: önkormányzat) az e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen.

A fenti rendelkezés a veszélyhelyzet megszűnésekor lép életbe. A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény alapján Magyarország Miniszterelnöke a kormány 282/2020. (VI. 17.) rendeletével a kihirdetett veszélyhelyzetet 2020. június 18. napjával megszüntette.

A fentiek alapján a zárszámadási rendelet legkésőbbi hatálybalépési ideje a 2020. évben július 18.

A Bkr. alapján **a költségvetési szerv vezetője helyi önkormányzat esetén a jegyző, főjegyző, társulás esetén a társulási megállapodásban meghatározott önkormányzat jegyzője, térségi fejlesztési tanács esetén a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője.**

A Bkr. 48. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:

aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;

ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;

ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása;

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:

ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;

bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;

c) az intézkedési tervek megvalósítása.

A belső ellenőrzési vezető a 2019. évre vonatkozóan határidőben megküldte az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az önkormányzat részére, melyet az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően döntsön a 2019. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról.

Határozati javaslat

*döntés Ságvár Község Önkormányzata
2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról.*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ságvár Község Önkormányzata éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről az előterjesztés alapján elfogadja.

határidő: értelem szerint

felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző

Ságvár, 2020. június 18.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG
BELSŐ ELLENŐRI
2019.
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. Az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2019. évben a belső ellenőri feladatokat.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője, a jegyző hagy jóvá.

A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2019. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek megvalósulását tartalmazza.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
[Bkr. 48. § a) pont]

2019. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
[Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az elvégzett ellenőrzések bemutatása

| Tárgya | Cél | Módszer | Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.) | Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli) |
|---|--|--|--|--|
| Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési beszámoló megfelelősége | Annak vizsgálata, hogy a 2018. évi költségvetési beszámoló megfelelő képet mutat-e az önkormányzat és intézménye vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a beszámoló számviteli alátámasztása, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezősége biztosított-e. | Dokumentumok, nyilvántartások szűrőpróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése | Pénzügyi ellenőrzés | Terv szerinti |
| Önkormányzat adóhatóság tevékenysége, adóhátralékok behajtására tett intézkedések | Annak vizsgálata, hogy az adók/adózók kezelése, nyilvántartása, helyi adóztatási feladatok ellátása a jogszabályi és a helyi előírásoknak megfelelően történik-e, milyen intézkedéseket tettek az önkormányzatnál a hátralékok behajtására, az intézkedések mennyire hatékonyak. | Dokumentumok, nyilvántartások szűrőpróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése Interjúkészítés | Pénzügyi ellenőrzés | Terv szerinti |

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2019. évben nem került sor.

A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti tervet kell figyelembe venni)

A 2019. évi tervben szereplő ellenőrzéseket a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt, legfeljebb az ellenőrzések időbeli ütemezésében (melyik hónapban kerültek elvégzésre). Az ellenőrzések az ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően kerültek lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.

Elmaradt ellenőrzések

2019. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2019. évi ellenőrzési jelentések megfeleltek a Bkr-ben előírtaknak.

Az ellenőrzési jelentések az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készültek el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentések érdemi ajánlásokat fogalmaztak meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetőek.

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták.

A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Kapacitás-ellátottság bemutatása

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, önkormányzati társulás).

A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás következőképpen rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

A belső ellenőrzés 2019. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ABPE képzésen.

Belső ellenőrök regisztrációja

Az ellenőrzéseket végző belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben foglalt követelményeknek.

A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § (9) bekezdése által előírt gyakorlattal.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]

A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében.

Részt vettek-e a belső ellenőrök olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek ezek

A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést.

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult.

A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

I/2/c) Összeférhetlenségi esetek [Bkr. 20. §]

Az ellenőrzés során összeférhetlenség nem történt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrök minden ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságaikat gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.

A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 22. § és 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzések tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat és intézménye működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

Fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervekben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2019. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését.

A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett. A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálatok során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont].

| Vizsgálat címe | Megállapítás | Következtetés | Javaslat |
|--|---|--|---|
| Ságvár Község Önkormányzata és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 2018. évi költségvetési beszámoló megfelelőségének ellenőrzése | A mérlegben szereplő adatok alátámasztására nem készítettek mérlegleltárt. | Az alátámasztottság nem teljes. | A beszámoló mérlegének sorai minden esetben tételesen felvett mérlegleltárral kerüljenek alátámasztásra. |
| Ságvár Község Önkormányzata és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 2018. évi költségvetési beszámoló megfelelőségének ellenőrzése | Az immateriális javak esetében az analitikus és főkönyvi nyilvántartások adatai eltérnek a beszámolóban kimutatott bruttó érték és értékcsökkenés értékektől. | Az egyezőség nem teljes körűen biztosított. | Az immateriális javak vonatkozásában az analitikus és főkönyvi nyilvántartás, valamint a beszámoló adatai közötti különbség okának feltárása és az előírásoknak megfelelő számviteli rendezése mind az önkormányzat és mind a Hivatal esetében. |
| Ságvár Község Önkormányzata és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 2018. évi költségvetési beszámoló megfelelőségének ellenőrzése | A közhatalmi bevételekre szóló mérlegben kimutatott követelések nem teljes mértékben egyeznek meg az adózási összesítő záró adataival, és a költségvetési évet követően esedékes követelések nem a megfelelő helyen kerültek kimutatásra. | Nem érvényesülnek teljes körűen a vonatkozó jogszabályi előírások. | A közhatalmi bevételekre szóló követeléseket minden esetben a tárgyév december 31-i állapotot tükröző adózási összesítő adatai alapján vegyék nyilvántartásba, megkülönböztetve a költségvetési évben és a költségvetési évet követően esedékes közhatalmi követeléseket. |
| Az adóhatóság tevékenységének, adóhátralékok behajtására tett intézkedések ellenőrzése | Az igazgatási ügyintéző tájékoztatása szerint ellát adóhatósági feladatokat is általános igazgatási feladatok mellett, azonban a munkaköri leírása adóhatósági tevékenységet nem tartalmaz. | A munkaköri szabályozás nem teljes körű. | Az igazgatási ügyintéző munkaköri leírásának kiegészítése az adóhatósági feladatok tekintetében. |

A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos *kiemelt jelentőségű* megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentések tartalmazzák.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]

Az Áht. 69. §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A belső kontrollrendszer öt eleme:

1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

Fontos a kontrollkörnyezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2. Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.

A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított legyen.

3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:

- a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
- b) Kijelölések
- c) Jóváhagyások
- d) Jogosultságok
- e) Igazolások
- f) Egyeztetések
- g) Működési tevékenység áttekintése
- h) Eszközök védelme
- i) Hozzáférési jogosultságok
- j) Feladatkörök szétválasztása
- k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.

A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták.

A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

A vizsgálatokhoz kapcsolódó intézkedési tervek elkészültek, a belső ellenőrzési vezető részére megküldésre kerültek. A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési terveket jóváhagyta.

A vizsgált szerv azonnal megkezdte a javaslatok nyomán a szükséges intézkedések megtételét, azok teljesítését, határidőben történő végrehajtását a vezetés és a belső ellenőrzés is folyamatosan nyomon követi. Az egyes javaslatokhoz minden esetben konkrét felelős és határidő lett meghatározva. Az intézkedési tervek realizálásával a szervezet a normákat követve folytathatja tevékenységét, az ellenőrzési lefedettség növekszik.

A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére.

Az intézkedési tervek végrehajtásáról készített beszámolók megküldése megtörtént a belső ellenőrzési vezető részére (Bkr. 46. §).

A 2019. évben lefolytatott ellenőrzések nyomán készült intézkedési tervek és a végrehajtásukról készített beszámolók áttekintését követően összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az azokban rögzített feladatok határidőben végrehajtásra kerültek. Határidőben végre nem hajtott intézkedés nem volt.

A megállapítások hasznosulását a beszámolók alapján megfelelőnek ítéli az ellenőrzés.

A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából

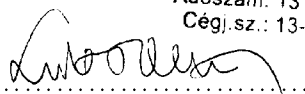
Lejárt határidejű, de végre nem hajtott intézkedés nem volt.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Elmaradt intézkedés nem volt.

Ságvár, 2020. február 14.

Készítette:



Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Vincent Auditor Kft.
2373 Dabas, Tavasz utca 3.
Adószám: 13115214-2-13
Cégl.sz.: 13-09-120438

Jóváhagyta:

.....
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
2020. június 29.-én tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

3. napirendi pont: Az önkormányzat költségvetéséről szóló 6/2020. (II.25.)
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: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ságvár Község Önkormányzatának 2020. évre vonatkozó költségvetését a **6/2020. (II.25.)** számú rendeletével fogadta el a Képviselő-testület.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1./ A Belügyminisztérium BMÖGF/23-28/2020 iktatószámú levelére hivatkozva a költségvetési támogatások költségvetési éves megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési pótigény összegére **2.341.545 Ft** összegű támogatásban részesül Önkormányzatunk, mely összeg a tartalékba helyezhető.

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Bevétel | |
| Elszámolásból származó bevételek | 2.341.545 Ft |
| Kiadás | |
| Tartalék | 2.341.545 Ft |

- 2./ Somogy megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala Ságvár Község Önkormányzatát értesítette SO-07/FOG/012759-2/2020 ügyiratszámú levelében új közfoglalkoztatási program indításáról. Önkormányzatunk 2020.06.01.-től 2021.02.28.-ig foglalkoztathat 6 főt 100 %-os támogatottság mellett. A program teljes költsége 4.787.856 Ft, mely összegből 2020. évre eső rész **3.192.000 Ft**, mely összeggel az előirányzatokat módosítani szükséges.

| | |
|---|--------------|
| Bevétel | |
| Egyéb működési célú támogat. bevételei áh. belülről | 3.192.000 Ft |
| Kiadás | |
| Személyi juttatás | 2.935.000 Ft |
| Munkáltatót terhelő járulékok | 257.000 Ft |

- 3./ Ságvár Község Önkormányzata a Vásártér fejlesztés TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 pályázat kapcsán a 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet alapján ráemelési kérelmet nyújtott be. A helyettes Államtitkár Úr a 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet 87. § (1) ca) pontja alapján a költségnövekmény igényünket jóváhagyta,

mely alapján **9.217.000** Ft összegű támogatásban részesülünk, mely összeget egyelőre tartalékba helyezük.

| | |
|---|--------------|
| Bevétel | |
| Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei áh. belülről | 9.217.000 Ft |
| Kiadás | |
| Tartalék | 9.217.000 Ft |

- 4./ A Kormány a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI.12.) Korm. rendeletben döntött az egészségügyi dolgozókat érintő egyszeri juttatásról. A rendkívüli juttatás összege bruttó 500.000 Ft mely összeget a NEAK megtéríti az önkormányzat számára a szociális hozzájárulási adó összegével együtt mintegy **588.000** Ft összegben.

| | |
|---|------------|
| Bevétel | |
| Egyéb működési célú támogat. bevételei áh. belülről | 588.000 Ft |
| Kiadás | |
| Személyi juttatások/egyszeri juttatás/ | 500.000 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 88.000 Ft |

- 5./ Önkormányzatunk a helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat kapcsán 2020.évben még **688.000** Ft összegű támogatást kapott, mely összeggel a bevételi előirányzatok módosítani szükséges. Ez az összeg a tartalékba helyezhető.

| | |
|---|------------|
| Bevétel | |
| Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áh. belülről | 688.000 Ft |
| Kiadás | |
| Tartalék | 688.000 Ft |

- 6./ Magyarország 2020.évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Magyarország 2020évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételeit képezi. Ez önkormányzatunk esetében **6.500.000** Ft összegű elvonással jár mely összeggel a költségvetés bevételi és kiadási /működés és fejlesztés/ előirányzatát is módosítani szükséges.

| | |
|---|---------------|
| Bevétel | |
| Gépjárműadó | -6.500.000 Ft |
| Kiadás | |
| Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése/ | -787.000 Ft |
| Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/ | -213.000 Ft |
| Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése/ | -787.000 Ft |
| Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/ | -213.000 Ft |
| Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése/ | -394.000 Ft |
| Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/ | -106.000 Ft |
| Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése/ | -394.000 Ft |
| Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/ | -106.000 Ft |
| Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése/ | -394.000 Ft |
| Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/ | -106.000 Ft |
| Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése/ | -787.000 Ft |
| Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/ | -213.000 Ft |

| | |
|---|-------------|
| Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése/ | -787.000 Ft |
| Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA/ | -213.000 Ft |
| Dologi kiadás/karbantartás, kisjavítási szolgáltatás/ | -787.000 Ft |
| Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA./ | -213.000 Ft |

- 7./ I/3 pontnak megfelelően a közfoglalkoztatottak létszámát az időarányosan 4 fővel növelni szükséges, melyet a költségvetési rendeleten is keresztül kell vezetni.

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

- 1./ Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2020. évi költségvetése a tanács június 29-i ülésén módosításra került. Működési hozzájárulás összege a tagönkormányzatokat **360.000** Ft összegű növekedéssel érinti, mely változást a költségvetésen keresztül kell vezetni mind a bevételi mind a kiadási oldalon.

| | |
|---|-------------|
| Bevétel | |
| Egyéb működési célú tám. bevételei áh.belülről /Som/ | 86.000 Ft |
| Egyéb működési célú tám. bevételei áh.belülről /Nyim/ | 40.000 Ft |
| Kiadás | |
| Működési c. pénzeszköz átadás áh. belülré | 360.000 Ft |
| Tartalék | -234.000 Ft |

III. Saját hatáskörű döntések

- 1./ Polgárórség támogatási előirányzatát **50.000** Ft megemeljük, mivel az elmúlt évek folyamán nem igényeltek támogatást, ezért az eredetileg betervezett összegtől magasabb összegű támogatást igényelnek. Az emelést a tartalékból biztosítjuk.

| | |
|---|------------|
| Kiadás | |
| Működési c.pénzeszköz átadás áh.kívülre | 50.000 Ft |
| Tartalék | -50.000 Ft |

- 2./ Községüzemeltetés kiadásain belül az egyéb községi feladatok személyi kiadási előirányzatát szükséges megemelni, mivel egy munkavállaló felmondott és a még ki nem vett szabadságát ki kell fizetni, ennek összege 100.000 Ft.

| | |
|---|-------------|
| Kiadás | |
| Személyi juttatás/egyéb sajátos juttatás/ | 100.000 Ft |
| Tartalék | -100.000 Ft |

- 3./ Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. megkeresése alapján Önkormányzatunk megrendelte a szennyvíz hálózatban lévő szivattyúk cseréjét, dobszűrő szűrőváson cseréjét valamint 2 db tartalék szivattyú beszerzését, cseréjét **3.810.000** Ft összegben. Erre fedezetet a céltartalékban elkülönített összegből biztosítottunk.

| | |
|--|---------------|
| Kiadás | |
| Dologi kiadás/karbantartás, kisjavítási szolg./ | 3.000.000 Ft |
| Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/ | 810.000 Ft |
| Céltartalék | -3.810.000 Ft |

- 4./ Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés személyi kiadásainak előirányzatán belül átcsoportosítás vált szükségessé, mivel egy munkavállaló felmondott és a még ki nem vett szabadságát ki kell fizetni, ennek összege **51.000** Ft.

| | |
|---|------------|
| Kiadás | |
| Személyi juttatás/egyéb sajátos juttatás/ | 51.000 Ft |
| Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények/ | -51.000 Ft |

5./ Az önkormányzat fejlesztési kiadási között a vásártéren létrejött út építés, melyhez **318.000** Ft összegben 200 m3 tört téglát vásároltunk, melyre fedezetet a dologi kiadások –piacüzemeltetés- átcsoportosításával biztosítunk az alábbiak szerint.

| | |
|--|-------------|
| Kiadás | |
| Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése/ | 250.000 Ft |
| Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz.ÁFA/ | 67.500 Ft |
| Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagb./ | -250.000 Ft |
| Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/ | -67.500 Ft |

6./ Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások között **27.000** Ft összegben átcsoportosítás szükséges az egyes rovatok között.

| | |
|---|------------|
| Kiadás | |
| Dologi kiadás/informatikai szolg.igénybevétele/ | 27.000 Ft |
| Dologi kiadások/egyéb dologi kiadás/ | -27.000 Ft |

IV. Pótelőirányzati kérelmek

V. Tájékoztatás a 6/2020. (II.25.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdés pontjában a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

1./ Zöldterület, parkfenntartás személyi és dologi kiadási előirányzatai között **996.000** Ft összegben –gk.használat- átcsoportosítás vált szükségessé a könyvelésnek megfelelően az alábbiak szerint.

| | |
|---|-------------|
| Kiadás | |
| Személyi juttatás/közlekedési költségtérítés/ | -996.000 Ft |
| Dologi kiadás/kiküldetések kiadásai/ | 996.000 Ft |

2./ Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás személyi és dologi kiadási előirányzatai között **45.000** Ft összegben –gk.használat- átcsoportosítás vált szükségessé a könyvelésnek megfelelően az alábbiak szerint.

| | |
|---|------------|
| Kiadás | |
| Személyi juttatás/közlekedési költségtérítés/ | -45.000 Ft |
| Dologi kiadás/kiküldetések kiadásai/ | 45.000 Ft |

3./ Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.2-16-2017-00006 személyi és dologi kiadási előirányzatai között **30.000** Ft összegben –gk.használat- átcsoportosítás vált szükségessé a könyvelésnek megfelelően az alábbiak szerint.

| | |
|---|------------|
| Kiadás | |
| Személyi juttatás/közlekedési költségtérítés/ | -30.000 Ft |
| Dologi kiadás/kiküldetések kiadásai/ | 30.000 Ft |

4./ Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatát **12.000** Ft összeggel szükséges volt megemlíteni a tényleges kiadásnak megfelelően a tartalék keret terhére.

| | |
|---|------------|
| Kiadás | |
| Dologi kiadás/reklám,propaganda kiadás/ | 12.000 Ft |
| Tartalék | -12.000 Ft |

5./ Magyar Falu Program – „Óvodai játszóudvar bővítése Ságváron” dologi kiadási előirányzatán belül az egyes rovatok között **120.000** Ft összegben átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak szerint.

| | |
|---|-------------|
| Kiadás | |
| Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolg./ | 120.000 Ft |
| Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./ | -120.000 Ft |

6./ Háziorvosi alapellátás egyes dologi rovatok között **10.000** Ft összegben a tényleges felmerülésnek megfelelően az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé.

| | |
|---|------------|
| Kiadás | |
| Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/ | 10.000 Ft |
| Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg./ | -10.000 Ft |

7./ Rendezvények kiadásai között a Télűzés személyi és dologi kiadásai között **1.000** Ft összegben átcsoportosítás vált szükségessé a tényleges felmerülésnek megfelelően az alábbiak szerint.

| | |
|--|-----------|
| Kiadás | |
| Személyi juttatás/reprezentáció kiadásai/ | 1.000 Ft |
| Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntart. anyagb./ | -1.000 Ft |

8./ Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásain belül a dologi kiadások előirányzatát **9.000** Ft összeggel szükséges volt megemelni a tartalék keret terhére az alábbiak szerint a tényleges kiadásnak megfelelően

| | |
|---|-----------|
| Kiadás | |
| Dologi kiadás/egyéb kommunikációs szolgáltatások/ | 9.000 Ft |
| Tartalék | -9.000 Ft |

9./ COVID-19 koronavírus védekezés kiadásaira **528.000** Ft összegű előirányzatot biztosítottunk a tartalék keret terhére az alábbi dologi kiadások előirányzatainak megfelelően.

| | |
|--|-------------|
| Kiadás | |
| Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagb./ | 400.000 Ft |
| Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./ | 20.000 Ft |
| Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/ | 108.000 Ft |
| Tartalék | -528.000 Ft |

10./ 2020. márciusában COVID-19 koronavírus által kialakult veszélyhelyzetre – tömeges rendezvény nem tartható - a költségvetésben korábban megtervezett Falunapi kiadás előirányzatát **1.800.000** Ft-ot tartalékba helyeztük.

| | |
|--|--------------|
| Kiadás | |
| Személyi juttatás/reprezentáció kiadásai/ | -500.000 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok | -102.000 Ft |
| Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagb./ | -10.000 Ft |
| Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./ | -838.000 Ft |
| Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/ | -300.000 Ft |
| Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/ | -50.000 Ft |
| Tartalék | 1.800.000 Ft |

11./Ingatlan gazdálkodás /önkormányzati lakások/ előirányzatát **25.000** Ft összegben szükséges volt megemelni a tényleges kiadás miatt. Az átcsoportosításra előirányzatot a tartalék keret terhére biztosítottunk.

| | |
|--|------------|
| Kiadás | |
| Dologi kiadás/gázenergia szolg. díjak/ | 25.000 Ft |
| Tartalék | -25.000 Ft |

12./Közfoglalkoztatási program /2020.04.01.-2021.02.28./ keretén belül lehetőségünk volt közvetlen költség elszámolására **126.000** Ft összegben, mely kiadásra szükséges volt előirányzatot biztosítani a tartalék terhére az alábbiak szerint.

| | |
|--|-------------|
| Kiadás | |
| Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagb./ | 99.000 Ft |
| Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz.ÁFA/ | 27.000 Ft |
| Tartalék | -126.000 Ft |

13./Ingatlan gazdálkodás /rendőriroda/ előirányzatát **64.000** Ft összegben szükséges volt megemlíteni a tényleges kiadás miatt. Az átcsoportosításra előirányzatot a tartalék keret terhére biztosítottunk.

| | |
|--|------------|
| Kiadás | |
| Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/ | 64.000 Ft |
| Tartalék | -64.000 Ft |

14./Az önkormányzat fejlesztési kiadási között nem tervezett vásártéren létrejött út építés, melyre vállalkozási szerződést kötöttünk a Kecskés 2008 Kft-vel **1.220.000** Ft összegben, melyre szükséges volt előirányzatot biztosítani a tartalék keret terhére.

| | |
|--|---------------|
| Kiadás | |
| Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése/ | 960.000 Ft |
| Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz.ÁFA/ | 260.000 Ft |
| Tartalék | -1.220.000 Ft |

15./Segélyezés, szociális feladatok ellátására betervezett előirányzaton belül a COVID-19 koronavírus kapcsán a készpénzben történő segély kifizetést beszüntettük, helyette a lakossági folyószámlára utalást illetve a lakcímre történő kézbesítést választottuk. A postai kézbesítésnek díja van, melyre **60.000** Ft előirányzatot biztosítottuk a segély keret terhére az alábbiak szerint.

| | |
|---|------------|
| Kiadás | |
| Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./ | 60.000 Ft |
| Ellátottak juttatásai/ eseti rendkívüli települési támogatás/ | -60.000 Ft |

16./Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése pályázat kapcsán felveendő hitel miatt szükséges a hitel fedezetként felajánlott ingatlanok értékbecslése, mely **370.000** Ft előirányzatot biztosítottunk a tartalék terhére.

| | |
|--|-------------|
| Kiadás | |
| Dologi kiadás/szakmai tevékenységet segítő szolg./ | 370.000 Ft |
| Tartalék | -370.000 Ft |

17./Az önkormányzat fejlesztési kiadási között betervezett járda építés /Fő u./ az év során alacsonyabb összegből meg tudjuk valósítani, így az előirányzathoz **1.500.000** Ft összeget a tartalékba helyeztünk.

| | |
|--|---------------|
| Kiadás | |
| Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése/ | -1.181.000 Ft |
| Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz.ÁFA/ | -319.000 Ft |
| Tartalék | 1.500.000 Ft |

18./Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 pályázat fejlesztési kiadási előirányzatát **1.053.000** Ft összeggel szükséges vált megemelni. Az emelést a tartalék terhére biztosítottuk.

| | |
|---|---------------|
| Kiadás | |
| Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése/ | 1.053.000 Ft |
| Tartalék | -1.053.000 Ft |

19./Adósságszolgálat dologi kiadási előirányzatát – hitelbírálati, folyósítási díj, közjegyzői díj, tulajdoni lap költsége - **375.000** Ft összeggel szükséges volt megemelni. Az emelést a tartalék terhére biztosítottuk.

| | |
|---|-------------|
| Kiadás | |
| Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/ | 75.000 Ft |
| Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./ | 300.000 Ft |
| Tartalék | -375.000 Ft |

20./Az önkormányzat fejlesztési kiadási között betervezett Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó beruházás az év során alacsonyabb összegből meg tudjuk valósítani, így az előirányzathból **298.000** Ft összeget a tartalékba helyeztünk.

| | |
|--|-------------|
| Kiadás | |
| Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése/ | -235.000 Ft |
| Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz.ÁFA/ | -63.000 Ft |
| Tartalék | 298.000 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 rendeletmódosítás tervezetet vitassa meg, majd a 2020. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet alkossa meg.

Ságvár, 2020. június 23.




Kecskés Gábor
polgármester

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
6/2020. (II.25.) 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. § (1) A központi intézkedés és helyi döntések következtében az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 420 202 127 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 750 699 827 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül
- a) 420 202 127 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 750 699 827 forint költségvetési kiadással,
 - c) -330 497 770 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 91 796 770 forint működési hiánnyal,
 - cb) 238 701 000 forint felhalmozási hiánnyal,
 - d) 342 021 313 forint finanszírozási bevétellel,
 - e) 11 523 543 forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.
- (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat
- a) **462 104 500 forint Működési költségvetés módosított kiadásai**
 - aa) 149 644 500 forint Személyi juttatások
 - ab) 26 688 000 forint Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - ac) 157 133 000 forint Dologi kiadások
 - ad) 5 330 000 forint Ellátottak pénzbeli juttatásai
 - ae) 123 309 000 forint Egyéb működési célú kiadások, ebből
 - aea) 705 000 forint Előző évi elszámolásból származó befizetések
 - aeb) 0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
 - aec) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
 - aed) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
 - aee) 122 104 000 forint Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
 - aef) 0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré
 - aeg) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülré
 - aeh) 0 forint Árkiegészítések, támogatások
 - aei) 0 forint Kamattámogatások
 - aej) 500 000 forint Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré
 - b) **279 700 000 forint Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai**
 - ba) 278 700 000 forint Beruházások, ebből
 - baa) 266 722 000 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) **8 895 397 forint Tartalék**
- d) **11 523 543 forint Finanszírozási kiadások**

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 2020. június napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2020. június

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

6/2020. (II. 25.) 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, 2020. június 23.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

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

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 25.) 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 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szólórendeletét.

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 2020. 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 2020. 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, 2020. június 23.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 185 588 582 | | 2 341 545 | 2 341 545 | 187 930 127 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 671 420 | | | | 61 671 420 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 423 330 | | | | 56 423 330 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 116 932 | | | | 65 116 932 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 376 900 | | | | 2 376 900 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 2 341 545 | 2 341 545 | 2 341 545 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 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 | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 32 055 000 | | | | 32 055 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 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 | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | | 9 217 000 | 9 217 000 | 34 011 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 75 900 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | 69 400 000 |
| 4.1. | Építményadó | 7 500 000 | | | | 7 500 000 |
| 4.2. | Telekadó | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | 9 000 000 | | | | 9 000 000 |
| 4.4. | Ipartűzési adó | 51 000 000 | | | | 51 000 000 |
| 4.5. | Talajterhelési díj | 500 000 | | | | 500 000 |
| 4.6. | Gépjárműadó | 6 500 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | |
| 4.7. | Egyéb arushasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | | | | 400 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 36 542 000 | | 126 000 | 126 000 | 36 668 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 565 000 | | | | 15 565 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 356 000 | | | | 356 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 12 624 000 | | | | 12 624 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 410 000 | | | | 6 410 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 500 000 | | | | 500 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 6 000 | | | | 6 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 081 000 | | 126 000 | 126 000 | 1 207 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 4 000 000 | | | | 4 000 000 |
| 6.1. | Inmateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | | | | 4 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 800 000 | | | | 800 000 |
| 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 | 800 000 | | | | 800 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 410 423 582 | | 9 778 545 | 9 778 545 | 420 202 127 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 269 021 313 | | | | 269 021 313 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 269 021 313 | | | | 269 021 313 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | 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.) | 342 021 313 | | | | 342 021 313 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 752 444 895 | | 9 778 545 | 9 778 545 | 762 223 440 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 456 196 352 | | 14 485 545 | 14 485 545 | 470 681 897 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 147 553 500 | | 2 091 000 | 2 091 000 | 149 644 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 445 000 | | 243 000 | 243 000 | 26 688 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 152 882 000 | | 3 933 000 | 3 933 000 | 156 815 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | | -60 000 | -60 000 | 5 330 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 122 899 000 | | 410 000 | 410 000 | 123 309 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 705 000 | | | | 705 000 |
| 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 | 121 744 000 | | 360 000 | 360 000 | 122 104 000 |
| 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 | 450 000 | | 50 000 | 50 000 | 500 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 1 026 852 | | 7 868 545 | 7 868 545 | 8 895 397 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 200 000 | | 8 678 545 | 8 678 545 | 8 878 545 |
| 1.20. | - Céltartalék | 826 852 | | -810 000 | -810 000 | 16 852 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 725 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 280 018 000 |
| 2.1. | Beruházások | 283 725 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 279 018 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | | 1 053 000 | 1 053 000 | 266 722 000 |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 740 921 352 | | 9 778 545 | 9 778 545 | 750 699 897 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.) | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+ ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+ ... + 6.4.) | 7 423 543 | | | | 7 423 543 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | | | | 7 423 543 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 11 523 543 | | | | 11 523 543 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 752 444 895 | | 9 778 545 | 9 778 545 | 762 223 440 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--|--|--|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -330 497 770 | | | | -330 497 770 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 330 497 770 | | | | 330 497 770 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 185 588 582 | | 2 341 545 | 2 341 545 | 187 930 127 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 671 420 | | | | 61 671 420 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 423 330 | | | | 56 423 330 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 116 932 | | | | 65 116 932 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 376 900 | | | | 2 376 900 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 2 341 545 | 2 341 545 | 2 341 545 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 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 | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 32 055 000 | | | | 32 055 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 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 | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | | 9 217 000 | 9 217 000 | 34 011 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 75 900 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | 69 400 000 |
| 4.1. | Építményadó | 7 500 000 | | | | 7 500 000 |
| 4.2. | Telekadó | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 6 500 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | | | | 400 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 19 480 000 | | | | 19 480 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 335 000 | | | | 4 335 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 346 000 | | | | 346 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 10 824 000 | | | | 10 824 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 888 000 | | | | 2 888 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 6 000 | | | | 6 000 |
| 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. | 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.) | 800 000 | | | | 800 000 |
| 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 | 800 000 | | | | 800 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 393 261 582 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 402 914 127 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 269 021 313 | | | | 269 021 313 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 269 021 313 | | | | 269 021 313 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | 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 származékosügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 342 021 313 | | | | 342 021 313 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 735 282 895 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 744 935 440 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 450 539 352 | | 16 427 545 | 16 427 545 | 466 966 897 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 146 102 500 | | 2 464 000 | 2 464 000 | 148 566 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 103 000 | | 345 000 | 345 000 | 26 448 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 150 568 000 | | 5 450 000 | 5 450 000 | 156 018 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | | -60 000 | -60 000 | 5 330 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 121 349 000 | | 360 000 | 360 000 | 121 709 000 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 705 000 | | | | 705 000 |
| 1.7. | - Törvényi előírásokon 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 | 120 644 000 | | 360 000 | 360 000 | 121 004 000 |
| 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 | 1 026 852 | | 7 868 545 | 7 868 545 | 8 895 397 |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | 200 000 | | 8 678 545 | 8 678 545 | 8 878 545 |
| 1.20. | - Céltartalék | 826 852 | | -810 000 | -810 000 | 16 852 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 725 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 280 018 000 |
| 2.1. | Beruházások | 283 725 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 279 018 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | | 1 053 000 | 1 053 000 | 266 722 000 |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 735 264 352 | | 11 720 545 | 11 720 545 | 746 984 897 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 7 423 543 | | | | 7 423 543 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | | | | 7 423 543 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Változókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 11 523 543 | | | | 11 523 543 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 746 787 895 | | 11 720 545 | 11 720 545 | 758 508 440 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | | | |
|----|---|--------------|--|------------|------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -342 002 770 | | -2 068 000 | -2 068 000 | -344 070 770 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 330 497 770 | | | | 330 497 770 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 17 062 000 | | 126 000 | 126 000 | 17 188 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 230 000 | | | | 11 230 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 | | | | 10 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 800 000 | | | | 1 800 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 522 000 | | | | 3 522 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 500 000 | | | | 500 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 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.) | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 17 162 000 | | 126 000 | 126 000 | 17 288 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|--|----------------|-------------------|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Lejárt betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyetek bevételei | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 17 162 000 | | 126 000 | 126 000 |
| | | | | | 17 288 000 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 5 231 000 | | -1 942 000 | -1 942 000 | 3 289 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 251 000 | | -373 000 | -373 000 | 878 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 307 000 | | -102 000 | -102 000 | 205 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 123 000 | | -1 517 000 | -1 517 000 | 606 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 550 000 | | 50 000 | 50 000 | 1 600 000 |
| 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 | 450 000 | | 50 000 | 50 000 | 500 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 5 231 000 | | -1 942 000 | -1 942 000 | 3 289 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 5 231 000 | | -1 942 000 | -1 942 000 | 3 289 000 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | | | |
|----|---|------------|--|-----------|-----------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 11 931 000 | | 2 068 000 | 2 068 000 | 13 999 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | 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) | | | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

| | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | 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. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 426 000 | | | | 426 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 200 000 | | | | 200 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 000 | | | | 35 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 191 000 | | | | 191 000 |
| 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 | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 426 000 | | | | 426 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 426 000 | | | | 426 000 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | | | | | |
|----|---|----------|--|--|--|----------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -426 000 | | | | -426 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | | | | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2.1. melléklet a 17/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

2.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 1.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 185 588 582 | 2 341 545 | 187 930 127 | Személyi juttatások | 147 553 500 | 2 091 000 | 149 644 500 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 81 199 000 | 3 906 000 | 85 105 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 445 000 | 243 000 | 26 688 000 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | 32 055 000 | | 32 055 000 | Dologi kiadások | 152 882 000 | 3 933 000 | 156 815 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 75 900 000 | -6 500 000 | 69 400 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | -60 000 | 5 330 000 |
| 5. | Működési bevételek | 36 542 000 | 126 000 | 36 668 000 | a) születési támogatás | 80 000 | | 80 000 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | | 100 000 | b) óvodáztatási támogatás | 80 000 | | 80 000 |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | c) iskolakezdési támogatás | 500 000 | | 500 000 |
| 8. | | | | | d) időskorúak támogatása | 600 000 | | 600 000 |
| | | | | | e) eseti támogatás | 1 495 000 | -60 000 | 1 435 000 |
| | | | | | f) temetési támogatás | 400 000 | | 400 000 |
| 9. | | | | | g) krízistámogatás | 2 235 000 | | 2 235 000 |
| 10. | | | | | h) köztemetés | | | |
| 11. | | | | | Egyéb működési célú kiadások | 122 899 000 | 410 000 | 123 309 000 |
| 12. | | | | | Tartalékok | 1 026 852 | 7 868 545 | 8 895 397 |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 379 329 582 | -126 455 | 379 203 127 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 456 196 352 | 14 485 545 | 470 681 897 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 269 021 313 | | 269 021 313 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 269 021 313 | | 269 021 313 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 4 100 000 | | 4 100 000 |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | | 7 423 543 |
| 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.) | 269 021 313 | | 269 021 313 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 11 523 543 | | 11 523 543 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 648 350 895 | -126 455 | 648 224 440 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 467 719 895 | 14 485 545 | 482 205 440 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 76 866 770 | 14 612 000 | 91 478 770 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 27. | Bruttó hiány: | - | 14 612 000 | - | Bruttó többlet: | 180 631 000 | - | 166 019 000 |

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

2.2. melléklet a /2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 1.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E=C+D | F | G | H | I=G+H |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 26 294 000 | 9 905 000 | 36 199 000 | Beruházások | 283 725 000 | -4 707 000 | 279 018 000 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | 9 217 000 | 34 011 000 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | 1 053 000 | 266 722 000 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 4 000 000 | | 4 000 000 | Felújítások | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 800 000 | | 800 000 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 31 094 000 | 9 905 000 | 40 999 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 284 725 000 | -4 707 000 | 280 018 000 |
| 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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24) | 73 000 000 | | 73 000 000 | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | | 73 000 000 | 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.) | 73 000 000 | | 73 000 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 104 094 000 | 9 905 000 | 113 999 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 284 725 000 | -4 707 000 | 280 018 000 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 253 631 000 | - | 239 019 000 | Költségvetési többlet: | - | 14 612 000 | - |
| 28. | Bruttó hiány: | 180 631 000 | - | 166 019 000 | Bruttó többlet: | - | 14 612 000 | - |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3. melléklet a 17/2020. (VI.30) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Forintban

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 1.sz. módosítás | Módosítások összesen 2020.06.28.-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | 54 483 000 | 2017-2020 | 40 483 000 | 14 000 000 | | | | 14 000 000 |
| Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 266 174 000 | 2017-2020 | 15 695 000 | 250 479 000 | | 1 053 000 | 1 053 000 | 251 532 000 |
| Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001 | 6 135 000 | 2017-2020 | 4 945 000 | 1 190 000 | | | | 1 190 000 |
| Magyar Falu Program – „Óvodai játszóudvar bővítése Ságváron” | 4 678 498 | 2019-2020 | 1 136 498 | 3 542 000 | | | | 3 542 000 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 300 000 | 2020 | | 300 000 | | | | 300 000 |
| Járda /Fő u./ | 2 500 000 | 2020 | | 2 500 000 | | -2 500 000 | -2 500 000 | |
| Ingatlan vásárlás /Kis u./ | 300 000 | 2020 | | 300 000 | | | | 300 000 |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép | 1 270 000 | 2019-2020 | | 1 270 000 | | | | 1 270 000 |
| Kerítés építés /temető/ | 1 000 000 | 2020 | | 1 000 000 | | -1 000 000 | -1 000 000 | |
| Ravatalozó terasz burkolás | 500 000 | 2020 | | 500 000 | | -500 000 | -500 000 | |
| Játszóterei eszközök | 1 000 000 | 2020 | | 1 000 000 | | -500 000 | -500 000 | 500 000 |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó | 1 800 000 | 2020 | | 1 800 000 | | -798 000 | -798 000 | 1 002 000 |
| Buszváró/Fő u./ | 1 000 000 | 2020 | | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| Idősek otthona kerítés építés,udvar | 1 500 000 | 2020 | | 1 500 000 | | | | 1 500 000 |
| Út /Kossuth L. u./ | 1 000 000 | 2020 | | 1 000 000 | | -1 000 000 | -1 000 000 | |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tűzivíz rendszer kialakítása | 2 000 000 | 2020 | | 2 000 000 | | -1 000 000 | -1 000 000 | 1 000 000 |
| HP Compaq pro 6300 SFF számítógép + MS windows 10 program /4 db/ | 244 000 | 2020 | | 244 000 | | | | 244 000 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 100 000 | 2020 | | 100 000 | | | | 100 000 |
| Út/vásártér/ | 1 220 000 | 2020 | | | | 1 538 000 | 1 538 000 | 1 538 000 |
| ÖSSZESEN: | 347 204 498 | | 62 259 498 | 283 725 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 279 018 000 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 185 588 582 | | 2 341 545 | 2 341 545 | 187 930 127 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 671 420 | | | | 61 671 420 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 423 330 | | | | 56 423 330 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 116 932 | | | | 65 116 932 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 376 900 | | | | 2 376 900 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 2 341 545 | 2 341 545 | 2 341 545 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 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 | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 32 055 000 | | | | 32 055 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 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 | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | | 9 217 000 | 9 217 000 | 34 011 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 75 900 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | 69 400 000 |
| 4.1. | Építményadó | 7 500 000 | | | | 7 500 000 |
| 4.2. | Telekadó | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 6 500 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | | | | 400 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 36 540 000 | | | | 36 540 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 565 000 | | | | 15 565 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 356 000 | | | | 356 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 12 624 000 | | | | 12 624 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 410 000 | | | | 6 410 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 500 000 | | | | 500 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | | | | 5 000 |
| 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. | Részeselek értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 800 000 | | | | 800 000 |
| 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 | 800 000 | | | | 800 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 410 421 582 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 420 074 127 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 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.) | 265 492 326 | | | | 265 492 326 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 265 492 326 | | | | 265 492 326 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Lejárt betétek megszüntetése | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 338 492 326 | | | | 338 492 326 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 748 913 908 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 758 566 453 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.) | 370 422 352 | | 14 359 545 | 14 359 545 | 384 781 897 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 83 451 500 | | 1 965 000 | 1 965 000 | 85 416 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 864 000 | | 243 000 | 243 000 | 15 107 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 142 791 000 | | 3 933 000 | 3 933 000 | 146 724 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | | -60 000 | -60 000 | 5 330 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 122 899 000 | | 410 000 | 410 000 | 123 309 000 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 705 000 | | | | 705 000 |
| 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 | 121 744 000 | | 360 000 | 360 000 | 122 104 000 |
| 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 | 450 000 | | 50 000 | 50 000 | 500 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 1 026 852 | | 7 868 545 | 7 868 545 | 8 895 397 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 200 000 | | 8 678 545 | 8 678 545 | 8 878 545 |
| 1.20. | - Céltartalék | 826 852 | | -810 000 | -810 000 | 16 852 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 381 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 279 674 000 |
| 2.1. | Beruházások | 283 381 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 278 674 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | | 1 053 000 | 1 053 000 | 266 722 000 |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 654 803 352 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 664 455 897 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 90 010 556 | | | | 90 010 556 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | | | | 7 423 543 |
| 6.3. | Központi, irányító szervek támogatás | 82 587 013 | | | | 82 587 013 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 94 110 556 | | | | 94 110 556 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 748 913 908 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 758 566 453 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |
| | | 6 | 0 | 4 | 4 | 10 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 185 588 582 | | 2 341 545 | 2 341 545 | 187 930 127 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 671 420 | | | | 61 671 420 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 423 330 | | | | 56 423 330 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 116 932 | | | | 65 116 932 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 376 900 | | | | 2 376 900 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 2 341 545 | 2 341 545 | 2 341 545 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 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 | 81 199 000 | | 3 906 000 | 3 906 000 | 85 105 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 32 055 000 | | | | 32 055 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 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 | 26 294 000 | | 9 905 000 | 9 905 000 | 36 199 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | | 9 217 000 | 9 217 000 | 34 011 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 75 900 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | 69 400 000 |
| 4.1. | Építményadó | 7 500 000 | | | | 7 500 000 |
| 4.2. | Telekadó | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 6 500 000 | | -6 500 000 | -6 500 000 | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | | | | 400 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 19 478 000 | | | | 19 478 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 335 000 | | | | 4 335 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 346 000 | | | | 346 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 10 824 000 | | | | 10 824 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 888 000 | | | | 2 888 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | | | | 5 000 |
| 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.) | | | | | |
| 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.) | 800 000 | | | | 800 000 |
| 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 | 800 000 | | | | 800 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 393 259 582 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 402 912 127 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | | | | 73 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | |
| 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.) | 265 492 326 | | | | 265 492 326 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 265 492 326 | | | | 265 492 326 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | 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 származékosügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 338 492 326 | | | | 338 492 326 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 731 751 908 | | 9 652 545 | 9 652 545 | 741 404 453 |

9.1.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 365 191 352 | | 16 427 545 | 16 427 545 | 381 618 897 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 82 200 500 | | 2 464 000 | 2 464 000 | 84 664 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 557 000 | | 345 000 | 345 000 | 14 902 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 140 668 000 | | 5 450 000 | 5 450 000 | 146 118 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | | -60 000 | -60 000 | 5 330 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 121 349 000 | | 360 000 | 360 000 | 121 709 000 |
| 1.6. | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 705 000 | | | | 705 000 |
| 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 | 120 644 000 | | 360 000 | 360 000 | 121 004 000 |
| 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 | 1 026 852 | | 7 868 545 | 7 868 545 | 8 895 397 |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - Általános tartalék | 200 000 | | 8 678 545 | 8 678 545 | 8 878 545 |
| 1.20. | - Céltartalék | 826 852 | | -810 000 | -810 000 | 16 852 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 381 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 279 674 000 |
| 2.1. | Beruházások | 283 381 000 | | -4 707 000 | -4 707 000 | 278 674 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | | 1 053 000 | 1 053 000 | 266 722 000 |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 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 | 1 000 000 | | | | 1 000 000 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 649 572 352 | | 11 720 545 | 11 720 545 | 661 292 897 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 4 100 000 | | | | 4 100 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 90 010 556 | | | | 90 010 556 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | | | | 7 423 543 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 82 587 013 | | | | 82 587 013 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 94 110 556 | | | | 94 110 556 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 743 682 908 | | 11 720 545 | 11 720 545 | 755 403 453 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | |
| | | 27 | | | 0 | 27 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |
| | | 6 | | 4 | 4 | 10 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 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. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 17 062 000 | | | | 17 062 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 230 000 | | | | 11 230 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 | | | | 10 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 800 000 | | | | 1 800 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 522 000 | | | | 3 522 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 500 000 | | | | 500 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | | | | 100 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 17 162 000 | | | | 17 162 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

9.1.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) 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 | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Lejöttött 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 figyelvek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 17 162 000 | | | | 17 162 000 |

9.1.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) 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 | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 5 231 000 | | -2 068 000 | -2 068 000 | 3 163 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 251 000 | | -499 000 | -499 000 | 752 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 307 000 | | -102 000 | -102 000 | 205 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 123 000 | | -1 517 000 | -1 517 000 | 606 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 550 000 | | 50 000 | 50 000 | 1 600 000 |
| 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 | 450 000 | | 50 000 | 50 000 | 500 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 5 231 000 | | -2 068 000 | -2 068 000 | 3 163 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 5 231 000 | | -2 068 000 | -2 068 000 | 3 163 000 |

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

9.1.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | | | |
| 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 AH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

9.1.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Lejöttött 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 figyelvek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | | | | |

9.1.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | |
| 1.7. | - 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 | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | | | | |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | | | | |

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

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 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. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 2 000 | | 126 000 | 126 000 | 128 000 |
| 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 | 1 000 | | | | 1 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 | | 126 000 | 126 000 | 127 000 |
| 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 AH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 2 000 | | 126 000 | 126 000 | 128 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

9.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 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.) | 86 116 000 | | | | 86 116 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 528 987 | | | | 3 528 987 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 82 587 013 | | | | 82 587 013 |
| 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.) | 86 116 000 | | | | 86 116 000 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 86 118 000 | | 126 000 | 126 000 | 86 244 000 |

9.2. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 85 774 000 | | 126 000 | 126 000 | 85 900 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 64 102 000 | | 126 000 | 126 000 | 64 228 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 581 000 | | | | 11 581 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 091 000 | | | | 10 091 000 |
| 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. | - Arkiegyesítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 344 000 | | | | 344 000 |
| 2.1. | Beruházások | 344 000 | | | | 344 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 86 118 000 | | 126 000 | 126 000 | 86 244 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 86 118 000 | | 126 000 | 126 000 | 86 244 000 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 2 000 | | | | 2 000 |
| 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 | 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. | Részeselek értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 2 000 | | | | 2 000 |
| 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 | | | | | |

5.2.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) 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 | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 86 116 000 | | | | 86 116 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 528 987 | | | | 3 528 987 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 82 587 013 | | | | 82 587 013 |
| 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.) | 86 116 000 | | | | 86 116 000 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 86 118 000 | | | | 86 118 000 |

5.2.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) 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 | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 85 348 000 | | | | 85 348 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 63 902 000 | | | | 63 902 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 546 000 | | | | 11 546 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 9 900 000 | | | | 9 900 000 |
| 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. | - Arkiegyesítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 344 000 | | | | 344 000 |
| 2.1. | Beruházások | 344 000 | | | | 344 000 |
| 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 | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 85 692 000 | | | | 85 692 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 85 692 000 | | | | 85 692 000 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 13 | | | 0 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 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 | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 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 | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 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. | Lejöttöt betétek megszüntetése | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 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 | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |

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

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.6. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | | | |
| 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 AH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | |
| 13.1. | 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) | | | | | |

9.2.3. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 426 000 | | | | 426 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 200 000 | | | | 200 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 000 | | | | 35 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 191 000 | | | | 191 000 |
| 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. | - Arkiegyesítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 426 000 | | | | 426 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 426 000 | | | | 426 000 |

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

| Tartalék | | Kezdeti | | Céltartalék | | Kezdeti | |
|--------------|---|------------------|-----------|--------------------|---|---------------|-----------|
| | | + | - | | | + | - |
| | | | | Fejlesztési | | | |
| I. | Pénzmaradvány | 200 000 | | | | | |
| 2020.március | Önkormányzat kiadásai | | 12 000 | | | | |
| | Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai | | 9 000 | | | | |
| | COVID-19 coronavirus védekezés | | 528 000 | | | | |
| | 2020.évi Ságvári falunap | 1 800 000 | | | | | |
| 2020.április | Ingatlangzdálkodás kiadásai | | 25 000 | | összesen | 0 | |
| | Ingatlangzdálkodás kiadásai | | 64 000 | Működési | | | |
| | Közfoglalkoztatás | | 126 000 | | Pénzmaradvány /DRV eszközhasználati díj/ | 826 852 | |
| | Út/vásártér/ | | 1 220 000 | | DRV Zrt. eszközhasználati díj/ | 3 000 000 | |
| 2020.június | Előző évi elszámolásból származó bevétel | 2 341 545 | | | dobszűrő vászon,szennyvíz szivattyú,2 db tartalék szivattyú | | 3 810 000 |
| | Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 | 9 217 000 | | | | | |
| | Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron | 688 000 | | | összesen | 16 852 | |
| | DRV Zrt.eszközhasználati díj | | 3 000 000 | | | | |
| | Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz | | 234 000 | | | | |
| | Polgárőr Egyesület támogatása | | 50 000 | | | | |
| | Egyéb községi feladatok | | 100 000 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 14 246 545 | 5 368 000 | | összesen | 0 | |
| | | | | | | | |
| | Alakulása | 8 878 545 | | | Alakulása | 16 852 | |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2020. ÉV

Ft-ban

| BEVÉTELEK | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | KIADÁSOK | 2020. évi terv | 2020. évi mód. |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i> | 185 588 582 | 187 930 127 | <i>Személyi juttatások</i> | 83 451 500 | 85 416 500 |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 81 199 000 | 85 105 000 | <i>Munkáltatót terhelő járulékok</i> | 14 864 000 | 15 107 000 |
| <i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i> | 75 900 000 | 69 400 000 | <i>Dologi kiadások</i> | 142 791 000 | 146 724 000 |
| <i>Működési bevételek</i> | 36 540 000 | 36 540 000 | <i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i> | 5 390 000 | 5 330 000 |
| <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | 100 000 | 100 000 | <i>Egyéb működési célú kiadás</i> | 122 899 000 | 123 309 000 |
| | | | <i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belültre</i> | 121 744 000 | 122 104 000 |
| | | | <i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i> | 450 000 | 500 000 |
| | | | <i>Működési célú tartalék</i> | 1 026 852 | 8 895 397 |
| MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK | 379 327 582 | 379 075 127 | MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK | 370 422 352 | 384 781 897 |
| <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 26 294 000 | 36 199 000 | <i>Beruházások</i> | 283 381 000 | 278 674 000 |
| <i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i> | 4 000 000 | 4 000 000 | <i>Felújítások</i> | 0 | 0 |
| <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 800 000 | 800 000 | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | 1 000 000 | 1 000 000 |
| FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK | 31 094 000 | 40 999 000 | FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK | 284 381 000 | 279 674 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 410 421 582 | 420 074 127 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 654 803 352 | 664 455 897 |
| <i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i> | 73 000 000 | 73 000 000 | <i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i> | 82 587 013 | 82 587 013 |
| <i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | 265 492 326 | 265 492 326 | <i>ÁHB megelőlegezés visszafizetése</i> | 7 423 543 | 7 423 543 |
| <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> | 4 100 000 | 4 100 000 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 748 913 908 | 758 566 453 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 748 913 908 | 758 566 453 |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2020. ÉV**

Ft-ban

| | Felhalmozási bevétel | | Működési bevétel | |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | 2020. évi terv | 2020. évi mód. |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | | 266 787 582 | 273 035 127 |
| 1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | | | 185 588 582 | 187 930 127 |
| a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | | 61 671 420 | 61 671 420 |
| Települési önkormányzatok működési támogatása | | | 61 529 220 | 61 529 220 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | | | 142 200 | 142 200 |
| b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | | | 56 423 330 | 56 423 330 |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | 46 775 050 | 46 775 050 |
| Óvodaműködtetés támogatás | | | 6 983 580 | 6 983 580 |
| Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | | | 2 268 000 | 2 268 000 |
| Kiegészítő támogatás | | | 396 700 | 396 700 |
| c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | | | 65 116 932 | 65 116 932 |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | | 9 254 000 | 9 254 000 |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | 7 057 600 | 7 057 600 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | | | 32 372 844 | 32 372 844 |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | | | 251 488 | 251 488 |
| Bölcsőde támogatása | | | 16 181 000 | 16 181 000 |
| d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | | | 2 376 900 | 2 376 900 |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | | 2 376 900 | 2 376 900 |
| e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | | 0 | 0 |
| f) Elszámolásból származó bevételek (B116) | | | 0 | 2 341 545 |
| Előző évi elszámolásból származó bevétel | | | | 2 341 545 |
| 2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | | 81 199 000 | 85 105 000 |
| OEP támogatás háziorvosi ellátás | | | 11 000 000 | 11 000 000 |
| OEP támogatás védőnői ellátás | | | 6 300 000 | 6 888 000 |
| Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/ | | | 8 350 000 | 8 350 000 |
| Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/ | | | 3 896 000 | 3 896 000 |

| | Felhalmozási bevétel | | Működési bevétel | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | 2020. évi terv | 2020. évi mód. |
| Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/ | | | 1 477 000 | 1 563 000 |
| Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/ | | | 689 000 | 729 000 |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/ | | | 903 000 | 903 000 |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/ | | | 422 000 | 422 000 |
| Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/ | | | 669 000 | 669 000 |
| Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/ | | | 313 000 | 313 000 |
| Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához | | | 700 000 | 700 000 |
| Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | | | 900 000 | 900 000 |
| Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 | | | 31 155 000 | 31 155 000 |
| Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2019.03.11-2020.02.29/ | | | 1 477 000 | 1 477 000 |
| Kiegészítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás | | | 7 104 000 | 7 104 000 |
| 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 |
| Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2020.03.16-2021.02.28/ | | | 4 134 000 | 4 134 000 |
| Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Som/ | | | 705 000 | 705 000 |
| Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Nyim/ | | | 705 000 | 705 000 |
| Közfoglalkoztatás 8/ órás 6 fő /2020.06.01-2021.02.28/ | | | | 3 192 000 |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 26 294 000 | 36 199 000 | | |
| 1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | | |
| 2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 26 294 000 | 36 199 000 | | |
| 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 | | |
| Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron | 1 500 000 | 2 188 000 | | |
| Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 | | 9 217 000 | | |
| III. Közhatalmi bevételek (B3) | | | 75 900 000 | 69 400 000 |
| 1./ Jövedelemadók (B31) | | | 0 | 0 |
| a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | | | 0 | 0 |

| | Felhalmozási bevétel | | Működési bevétel | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | 2020. évi terv | 2020. évi mód. |
| 2./ Vagyoni típusú adók (B34) | | | 17 500 000 | 17 500 000 |
| Magánszemélyek kommunális adója | | | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Telekadó | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Építményadó | | | 7 500 000 | 7 500 000 |
| 3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35) | | | 57 500 000 | 51 000 000 |
| a) Értékesítési és forgalmi adók (B351) | | | 51 000 000 | 51 000 000 |
| Iparüzési adó | | | 51 000 000 | 51 000 000 |
| b) Gépjárműadók (B354) | | | 6 500 000 | 0 |
| Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/ | | | 6 500 000 | 0 |
| c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | | | 0 | 0 |
| 4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | | | 900 000 | 900 000 |
| Igazgatási szolgáltatási díjak | | | | |
| Bírság, pótlék | | | 400 000 | 400 000 |
| Közigazgatási bírság | | | | |
| Talajterhelési díj | | | 500 000 | 500 000 |
| IV. Működési bevételek (B4) | | | 36 540 000 | 36 540 000 |
| a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | 0 | 0 |
| b) Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | | 15 565 000 | 15 565 000 |
| Mezőőri szolgáltatási járulék | | | 3 700 000 | 3 700 000 |
| Művelődési ház bérleti díj | | | 200 000 | 200 000 |
| Helyhasználati díj /vásár/ | | | 1 700 000 | 1 700 000 |
| Parkoló használati díj /vásár/ | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Wc használati díj /vásár/ | | | 30 000 | 30 000 |
| Temető használati díj | | | 285 000 | 285 000 |
| Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj | | | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Közterület használati díj | | | 100 000 | 100 000 |
| Helyhasználati díj /termelői piac/ | | | 50 000 | 50 000 |
| c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | | 356 000 | 356 000 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/ | | | 200 000 | 200 000 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/ | | | 10 000 | 10 000 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/ | | | 116 000 | 116 000 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás/GIRO szolgáltatás/ | | | 30 000 | 30 000 |

| | Felhalmozási bevétel | | Működési bevétel | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | 2020. évi terv | 2020. évi mód. |
| d) Tulajdonosi bevételek (B404) | | | 12 624 000 | 12 624 000 |
| DRV eszközhasználati díj | | | 9 500 000 | 9 500 000 |
| Lakások bérleti díj | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Helyhasználati bérlet /vásár/ | | | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Sírhely megváltásának díja | | | 270 000 | 270 000 |
| Helyhasználati bérlet /termelői piac/ | | | 54 000 | 54 000 |
| e) Ellátási díjak (B405) | | | 0 | 0 |
| f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | | 6 410 000 | 6 410 000 |
| Kiszámlázott ÁFA | | | 6 410 000 | 6 410 000 |
| g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | 500 000 | 500 000 |
| ÁFA visszaigénylés | | | 500 000 | 500 000 |
| h) Kamatbevételek (B408) | | | 5 000 | 5 000 |
| Forgalmi kamat | | | 5 000 | 5 000 |
| Betéti kamat | | | | |
| i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 | 0 |
| j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | 0 | 0 |
| k) Egyéb működési bevételek (B411) | | | 1 080 000 | 1 080 000 |
| Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/ | | | 1 080 000 | 1 080 000 |
| V. Felhalmozási bevételek (B5) | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| 1./ Ingatlanok értékesítése (B52) | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| Ingatlan értékesítés /Rákóczi F. u. 8./ | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| 2./ Részesedés értékesítése (B54) | 0 | 0 | | |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | 100 000 | 100 000 |
| 1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61) | | | 0 | 0 |
| 2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64) | | | 0 | 0 |
| 3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65) | | | 100 000 | 100 000 |
| Falunap támogatása | | | 100 000 | 100 000 |

| | Felhalmozási bevétel | | Működési bevétel | |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | 2020. évi terv | 2020. évi mód. |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 800 000 | 800 000 | | |
| 1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74) | 0 | 0 | | |
| 2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 800 000 | 800 000 | | |
| Érdekeltségi hozzájárulás befizetések | 800 000 | 800 000 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 31 094 000 | 40 999 000 | 379 327 582 | 379 075 127 |
| VIII. Finanszírozási bevételek (B8) | 0 | 0 | 338 492 326 | 338 492 326 |
| 1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81) | 0 | 0 | 338 492 326 | 338 492 326 |
| a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 | 73 000 000 | 73 000 000 |
| Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111) | | | 73 000 000 | 73 000 000 |
| Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113) | | | | |
| b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | | | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| c) Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 0 | 265 492 326 | 265 492 326 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | 265 492 326 | 265 492 326 |
| d) ÁHB megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 31 094 000 | 40 999 000 | 717 819 908 | 717 567 453 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2020. ÉV

Ft-ban

| | 2020. évi terv | 2020. évi terv |
|--|--------------------|--------------------|
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 266 787 582 | 273 035 127 |
| 1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 185 588 582 | 187 930 127 |
| a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 61 671 420 | 61 671 420 |
| Települési önkormányzatok működési támogatása | 61 529 220 | 61 529 220 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | 142 200 | 142 200 |
| b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 56 423 330 | 56 423 330 |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 46 775 050 | 46 775 050 |
| Óvodaműködtetés támogatás | 6 983 580 | 6 983 580 |
| Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 2 268 000 | 2 268 000 |
| Kiegészítő támogatás | 396 700 | 396 700 |
| c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 65 116 932 | 65 116 932 |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 9 254 000 | 9 254 000 |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 7 057 600 | 7 057 600 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 32 372 844 | 32 372 844 |
| Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása | 251 488 | 251 488 |
| Bölcsőde támogatása | 16 181 000 | 16 181 000 |
| d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 376 900 | 2 376 900 |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 376 900 | 2 376 900 |
| e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 |
| f) Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 2 341 545 |
| Előző évi elszámolásból származó bevétel | 0 | 2 341 545 |
| 2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 81 199 000 | 85 105 000 |
| OEP támogatás háziorvosi ellátás | 11 000 000 | 11 000 000 |
| OEP támogatás védőnői ellátás | 6 300 000 | 6 888 000 |
| Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/ | 8 350 000 | 8 350 000 |
| Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/ | 3 896 000 | 3 896 000 |
| Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/ | 1 477 000 | 1 563 000 |
| Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/ | 689 000 | 729 000 |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/ | 903 000 | 903 000 |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/ | 422 000 | 422 000 |
| Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/ | 669 000 | 669 000 |
| Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/ | 313 000 | 313 000 |
| Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához | 700 000 | 700 000 |
| Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | 900 000 | 900 000 |
| Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-0 | 31 155 000 | 31 155 000 |
| Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2019.03.11-2020.02.29/ | 1 477 000 | 1 477 000 |
| Kiegészítő bérrendezési alaphól nyújtható támogatás | 7 104 000 | 7 104 000 |
| 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 |
| Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2020.03.16-2021.02.28/ | 4 134 000 | 4 134 000 |
| Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Som/ | 705 000 | 705 000 |
| Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Nyim/ | 705 000 | 705 000 |
| Közfoglalkoztatás 8/ órás 6 fő /2020.06.01-2021.02.28/ | 0 | 3 192 000 |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 26 294 000 | 36 199 000 |
| 1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 |
| 2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 26 294 000 | 36 199 000 |
| Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | 869 000 | 869 000 |

| | 2020. évi terv | 2020. évi terv |
|--|-------------------|-------------------|
| Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 23 925 000 | 23 925 000 |
| Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron | 1 500 000 | 2 188 000 |
| III. Közhatalmi bevételek (B3) | 75 900 000 | 69 400 000 |
| 1./ Jövedelemadók (B31) | 0 | 0 |
| a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 |
| 2./ Vagyoni típusú adók (B34) | 17 500 000 | 17 500 000 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Telekadó | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Építményadó | 7 500 000 | 7 500 000 |
| 3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 57 500 000 | 51 000 000 |
| a) Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 51 000 000 | 51 000 000 |
| Iparüzési adó | 51 000 000 | 51 000 000 |
| b) Gépjárműadók (B354) | 6 500 000 | 0 |
| Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/ | 6 500 000 | 0 |
| c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | 0 |
| 4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 900 000 | 900 000 |
| Igazgatási szolgáltatási díjak | | |
| Bírság, pótlék | 400 000 | 400 000 |
| Közigazgatási bírság | | |
| Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 |
| IV. Működési bevételek (B4) | 36 540 000 | 36 540 000 |
| a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 |
| b) Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 15 565 000 | 15 565 000 |
| Mezőőri szolgáltatási járulék | 3 700 000 | 3 700 000 |
| Művelődési ház bérleti díj | 200 000 | 200 000 |
| Helyhasználati díj /vásár/ | 1 700 000 | 1 700 000 |
| Parkoló használati díj /vásár/ | 1 500 000 | 1 500 000 |
| We használati díj /vásár/ | 30 000 | 30 000 |
| Temető használati díj | 285 000 | 285 000 |
| Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Közterület használati díj | 100 000 | 100 000 |
| Helyhasználati díj /termelői piac/ | 50 000 | 50 000 |
| c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 356 000 | 356 000 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/ | 200 000 | 200 000 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/ | 10 000 | 10 000 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/ | 116 000 | 116 000 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás/GIRO szolgáltatás/ | 30 000 | 30 000 |
| d) Tulajdonosi bevételek (B404) | 12 624 000 | 12 624 000 |
| DRV eszközhasználati díj | 9 500 000 | 9 500 000 |
| Lakások bérleti díj | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Helyhasználati bérlet /vásár/ | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Sírhely megváltásának díja | 270 000 | 270 000 |
| Helyhasználati bérlet /termelői piac/ | 54 000 | 54 000 |
| e) Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 |
| f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 6 410 000 | 6 410 000 |
| Kiszámlázott ÁFA | 6 410 000 | 6 410 000 |
| g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 500 000 | 500 000 |
| ÁFA visszaigénylés | 500 000 | 500 000 |

| | 2020. évi terv | 2020. évi terv |
|--|--------------------|--------------------|
| h) Kamatbevételek (B408) | 5 000 | 5 000 |
| Forgalmi kamat | 5 000 | 5 000 |
| Betéti kamat | | |
| i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 |
| j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 |
| k) Egyéb működési bevételek (B411) | 1 080 000 | 1 080 000 |
| Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/ | 1 080 000 | 1 080 000 |
| V. Felhalmozási bevételek (B5) | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 1./ Ingatlanok értékesítése (B52) | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Ingatlan értékesítés /Rákóczi F. u. 8./ | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 2./ Részesedés értékesítése (B54) | 0 | 0 |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 100 000 | 100 000 |
| 1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61) | 0 | 0 |
| 2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64) | 0 | 0 |
| 3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65) | 100 000 | 100 000 |
| Falunap támogatása | 100 000 | 100 000 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 800 000 | 800 000 |
| 1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72) | 0 | 0 |
| 2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) | 800 000 | 800 000 |
| Érdekeltségi hozzájárulás befizetések | 800 000 | 800 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 410 421 582 | 420 074 127 |
| VIII. Finanszírozási bevételek (B8) | 338 492 326 | 338 492 326 |
| 1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81) | 338 492 326 | 338 492 326 |
| a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 73 000 000 | 73 000 000 |
| Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111) | 73 000 000 | 73 000 000 |
| Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113) | | |
| b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| c) Maradvány igénybevétele (B813) | 265 492 326 | 265 492 326 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 265 492 326 | 265 492 326 |
| d) ÁHB megelőlegezések (B814) | 0 | 0 |
| e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 748 913 908 | 758 566 453 |

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2020. ÉV

| | 2020. évi terv | Ft-ban 2020. évi mód. |
|---|--------------------|-----------------------------|
| 1. Községüzemeltetés | | |
| 2/A melléklet szerint | 46 386 000 | 49 360 000 |
| 2. Közművelődés | | |
| 2/B melléklet szerint | 3 350 000 | 1 550 000 |
| 3. Szociálpolitikai feladatok | | |
| Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai | 4 995 000 | 4 995 000 |
| 4. Egyéb feladatok | | |
| Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai | 13 014 500 | 13 023 500 |
| Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz | 118 554 000 | 118 914 000 |
| Vagyonbiztosítás | 286 000 | 286 000 |
| Segélyezés, szociális feladatok ellátása | 5 390 000 | 5 390 000 |
| Ingatlanlagzdalkodás kiadásai | 1 570 000 | 1 659 000 |
| Önkormányzat kiadása | 27 671 000 | 28 053 000 |
| Művelődési ház kiadásai | 1 931 000 | 1 931 000 |
| Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja | 1 562 000 | 1 562 000 |
| Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 | 32 000 000 | 32 000 000 |
| Dél-Balaton Vízitársulat kistérségi vízrendezés | 1 456 000 | 456 000 |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 252 000 | 252 000 |
| Háziorvosi alapellátás kiadásai | 9 665 000 | 9 665 000 |
| Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai | 7 993 000 | 8 581 000 |
| Könyvtári szolgáltatások kiadásai | 4 488 000 | 4 488 000 |
| DBRHÖT tagdíj | 528 000 | 528 000 |
| DRV Zrt. mikroszűrő egység csere | 1 133 000 | 4 943 000 |
| Polgárőr Egyesület támogatása | 200 000 | 250 000 |
| Normatív állami támogatás visszafizetés 2018.év | 716 000 | 716 000 |
| ÁFA befizetés | 73 797 000 | 73 797 000 |
| Mezőöri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése | 30 000 | 30 000 |
| Kártérítés /CsicsóMónika/ | 750 000 | 750 000 |
| Önkormányzati saját halott temetési költség | 500 000 | 500 000 |
| COVID-19 coronavirus védekezés | 0 | 528 000 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 358 217 500 | 364 333 500 |
| ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | 7 423 543 |
| Központi,irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/ | 82 587 013 | 82 587 013 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | | |
| Pénzeszköz betétként elhelyezése | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 90 010 556 | 90 010 556 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN | 448 228 056 | 454 344 056 |

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2020. ÉV

Ft-ban

| Szakfeladat megnevezése | 2020. évi terv | 2020. évi mód. |
|--|-------------------|-------------------|
| Zöldterületek, parkok fenntartása | 7 910 000 | 7 910 000 |
| Közutak, hidak, járdák, parkolók | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Építés és településfejlesztés | 0 | 0 |
| Tószabályozás | 0 | 0 |
| Közvilágítás | 4 119 000 | 4 119 000 |
| Egyéb községi feladatok | 16 413 000 | 16 513 000 |
| Természetvédelmi területek fenntartása | 0 | 0 |
| Állategészségügyi és mg-i feladat | 280 000 | 280 000 |
| Vízrendezés, belvízelvezetés | 300 000 | 300 000 |
| Köztisztasági feladatok | 0 | 0 |
| Köztemető fenntartás és működtetés | 3 759 000 | 3 759 000 |
| Sportpálya működtetés kiadásai | 1 162 000 | 1 162 000 |
| Piac üzemeltetés | 2 681 000 | 2 363 000 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 400 000 | 400 000 |
| Összesen | 40 024 000 | 39 806 000 |
| Közfoglalkoztatás | 6 362 000 | 9 554 000 |
| Fenntartási költségek összesen | 46 386 000 | 49 360 000 |

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2020. ÉV**

Ft-ban

| | 2019. évi terv | 2020. évi mód. |
|--|-------------------|-------------------|
| I. Pályázati Alapok | | |
| 1. Közoktatási pályázati alapok | | |
| - Ösztöndíj Alap | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 2. Civil szervezetek pályázati alap | 250 000 | 250 000 |
| Pályázati Alapok összesen | 1 350 000 | 1 350 000 |
| II. Rendezvények | | |
| 1. 2020. évi Ságvári falunap | 1 800 000 | 0 |
| 2. Télúzás | 30 000 | 30 000 |
| 3. Húsvétváró játszóház és Gasztroshow | 15 000 | 15 000 |
| 4. Tricciana Vándorkupa-5. éjszakai akadályverseny | 30 000 | 30 000 |
| 5. Családi nap-Egészségnap | 30 000 | 30 000 |
| 6. Idősek napja | 50 000 | 50 000 |
| 7. Őszi kreatív játszóház | 10 000 | 10 000 |
| 8. Ki tud többet Ságvárról? vetélkedő | 20 000 | 20 000 |
| 9. Ünnepi kreatív játszóház | 15 000 | 15 000 |
| Rendezvények összesen | 2 000 000 | 200 000 |
| Mindösszesen | 3 350 000 | 1 550 000 |

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2020. ÉV

Ft-ban

| | Személyi juttatások (K1) | | Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | | Dologi kiadás (K3) | | Ellátottak juttatása (K4) | | Egyéb működési célú kiadás (K5) | | | | Kiadások összesen | |
|---|--------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------|--|---------------|--|---------------|-------------------|---------------|
| | 2019 terv | 2020 müld. | 2019 terv | 2020 müld. | 2019 terv | 2020 müld. | 2019 terv | 2020 müld. | A helyi önk. ok. előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on befűlre (K506) | | Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512) | | 2019 terv | 2020 müld. |
| | | | | | | | | | 2019 terv | 2020 müld. | 2019 terv | 2020 müld. | | |
| 1. Községüzemeltetés | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/A melléklet szerint | 24 511 000 | 26 550 000 | 3 954 000 | 4 211 000 | 17 921 000 | 18 725 000 | | | | | | | 46 386 000 | 49 486 000 |
| 2. Közművelődés | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/B melléklet szerint | 591 000 | 92 000 | 102 000 | 0 | 1 307 000 | 108 000 | | | 1 100 000 | 1 100 000 | 250 000 | 250 000 | 3 350 000 | 1 550 000 |
| 3. Szociálpolitikai feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai | 3 914 000 | 3 869 000 | 693 000 | 693 000 | 388 000 | 433 000 | | | | | | | 4 995 000 | 4 995 000 |
| 4. Egyéb feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai | 11 037 500 | 11 037 500 | 1 938 000 | 1 938 000 | 39 000 | 48 000 | | | | | | | 13 014 500 | 13 023 500 |
| Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz | | | | | | | | | 118 554 000 | 118 914 000 | | | 118 554 000 | 118 914 000 |
| Vagyonbiztosítás | | | | | 286 000 | 286 000 | | | | | | | 286 000 | 286 000 |
| Segélyezés, szociális feladatok ellátása | | | | | | 60 000 | 5 390 000 | 5 330 000 | | | | | 5 390 000 | 5 390 000 |
| Ingatlangazdálkodás kiadásai | | | | | 1 570 000 | 1 659 000 | | | | | | | 1 570 000 | 1 659 000 |
| Önkormányzat kiadása | 17 528 000 | 17 528 000 | 3 281 000 | 3 281 000 | 6 862 000 | 7 244 000 | | | | | | | 27 671 000 | 28 053 000 |
| Művelődési ház kiadásai | | | | | 1 931 000 | 1 931 000 | | | | | | | 1 931 000 | 1 931 000 |
| Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja | | | | | | | | | 1 562 000 | 1 562 000 | | | 1 562 000 | 1 562 000 |
| Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 | 16 260 000 | 16 230 000 | 3 120 000 | 3 120 000 | 12 620 000 | 12 650 000 | | | | | | | 32 000 000 | 32 000 000 |
| Dél-Balaton Vízitársulat kistérségi vízrendezés | | | | | 1 456 000 | 456 000 | | | | | | | 1 456 000 | 456 000 |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | | | 252 000 | 252 000 | | | | | | | 252 000 | 252 000 |
| Háziorvosi alapellátás kiadásai | | | 5 000 | 5 000 | 9 660 000 | 9 660 000 | | | | | | | 9 665 000 | 9 665 000 |
| Család és névelési egészségügyi gondozás kiadásai | 6 266 000 | 6 766 000 | 1 162 000 | 1 250 000 | 565 000 | 565 000 | | | | | | | 7 993 000 | 8 581 000 |
| Könyvtári szolgáltatások kiadásai | 3 344 000 | 3 344 000 | 609 000 | 609 000 | 535 000 | 535 000 | | | | | | | 4 488 000 | 4 488 000 |
| DBRHÖT tagdíj | | | | | | | | | 528 000 | 528 000 | | | 528 000 | 528 000 |
| DRV Zrt. mikroszűrő egység csere | | | | | 1 133 000 | 4 943 000 | | | | | | | 1 133 000 | 4 943 000 |
| Polgárőr Egyesület támogatása | | | | | | | | | | | 200 000 | 250 000 | 200 000 | 250 000 |
| Normatív állami támogatás visszafizetés 2018.év | | | | | 11 000 | 11 000 | | | 705 000 | 705 000 | | | 716 000 | 716 000 |
| ÁFA befizetés | | | | | 73 797 000 | 73 797 000 | | | | | | | 73 797 000 | 73 797 000 |
| Mezőri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése | | | | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | 30 000 | 30 000 |
| Kártérítés /CsicsóMónika/ | | | | | 750 000 | 750 000 | | | | | | | 750 000 | 750 000 |
| Önkormányzati saját halott temetési költség | | | | | 500 000 | 500 000 | | | | | | | 500 000 | 500 000 |

| | Személyi juttatások (K1) | | Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | | Dologi kiadás (K3) | | Ellátottak juttatása (K4) | | Egyéb működési célú kiadás (K5) | | | | Kiadások összesen | |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------------|---|--------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| | 2019 terv | 2020 müd. | 2019 terv | 2020 müd. | 2019 terv | 2020 müd. | 2019 terv | 2020 müd. | A helyi önk.-ok előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on befűlre (K506) | | Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512) | | 2019 terv | 2020 müd. |
| | | | | | | | | | 2019 terv | 2020 müd. | 2019 terv | 2020 müd. | | |
| COVID-19 coronavirus védekezés | | | | | | 528 000 | | | | | | | | 528 000 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 83 451 500 | 85 416 500 | 14 864 000 | 15 107 000 | 131 613 000 | 135 171 000 | 5 390 000 | 5 330 000 | 122 449 000 | 122 809 000 | 450 000 | 500 000 | 358 217 500 | 364 333 500 |
| AHB megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | 7 423 543 | 7 423 543 | | | 7 423 543 | 7 423 543 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/ Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | 82 587 013 | 82 587 013 | | | 82 587 013 | 82 587 013 |
| Pénzeszköz betétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 010 556 | 90 010 556 | 0 | 0 | 90 010 556 | 90 010 556 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN | 83 451 500 | 85 416 500 | 14 864 000 | 15 107 000 | 131 613 000 | 135 171 000 | 5 390 000 | 5 330 000 | 212 459 556 | 212 819 556 | 450 000 | 500 000 | 448 228 056 | 454 344 056 |

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2020. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

| | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | 2020.évi terv dologi | 2020.évi mód. dologi |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>I. Átúzódo beruházások</u> | | | | |
| 1. Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>II. Átúzódo pályázott beruházások</u> | | | | |
| 1. Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsöde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 | | | 220 000 | 220 000 |
| 2. Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | 14 000 000 | 14 000 000 | 400 000 | 400 000 |
| Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 250 479 000 | 251 532 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 4. Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001 | 1 190 000 | 1 190 000 | 300 000 | 300 000 |
| Összesen | 265 669 000 | 266 722 000 | 8 920 000 | 8 920 000 |
| <u>III. Pályázott beruházások</u> | | | | |
| 1. Magyar Falu program/óvoda udvar/ | 3 542 000 | 3 542 000 | 458 000 | 458 000 |
| Összesen | 3 542 000 | 3 542 000 | 458 000 | 458 000 |
| <u>IV. Egyéb beruházások</u> | | | | |
| 1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 300 000 | 300 000 | | |
| 2. Járda /Fő u./ | 2 500 000 | 0 | | |
| 3. Ingatlan vásárlás /Kis u./ | 300 000 | 300 000 | | |
| 4. Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsöde /tetőcserép/ | 1 270 000 | 1 270 000 | | |
| 5. Kerítés építés /temető/ | 1 000 000 | 0 | | |
| 6. Ravatalozó terasz burkolás | 500 000 | 0 | | |
| 7. Játótéri eszközök | 1 000 000 | 500 000 | | |
| 8. Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsöde /riasztó/ | 1 800 000 | 1 002 000 | | |
| 9. Buszváró /Fő u./ | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| 10. Idősek otthona kerítés építés, udvar | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| Összesen | 11 170 000 | 5 872 000 | 0 | 0 |
| <u>V. Útépítések/Járdaépítések</u> | | | | |
| 1. Út/Kossuth L. u./ | 1 000 000 | 0 | | |
| 2. Út/vásártér/ | | 1 538 000 | | |
| Összesen | 1 000 000 | 1 538 000 | 0 | 0 |
| <u>VI. Vízépítések</u> | | | | |
| 1. Ságvár Bóbita Óvoda és Bölcsöde /tűzvíz rendszer kialakítás/ | 2 000 000 | 1 000 000 | | |
| Összesen | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 | |
| <u>VII. Parkoló építések</u> | | | | |
| 1. Összesen | 0 | 0 | 0 | |
| <u>VIII. Tervezési feladatok</u> | | | | |
| 1. Összesen | 0 | 0 | 0 | |
| <u>IX. Egyéb fejlesztési kiadás</u> | | | | |
| Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsöde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 | | | | |
| 1. pályázati támogatás visszafizetés | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| Összesen | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |
| <u>X. Parkok és zöldfelületek</u> | | | | |
| 1. Összesen | 0 | 0 | 0 | |

| | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | 2020.évi terv dologi | 2020.évi mód. dologi |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>XI. Közvilágítás</u> | | | | |
| 1. Összesen | 0 | 0 | 0 | |
| FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen): | 283 381 000 | 278 674 000 | 9 378 000 | 9 378 000 |
| <u>FELÚJÍTÁS</u> | | | | |
| <u>XII. Pályázott felújítások</u> | | | | |
| 1. Összesen | 0 | 0 | 0 | |
| <u>XIII. Intézményi felújítások</u> | | | | |
| 1. Összesen | 0 | 0 | 0 | |
| <u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u> | | | | |
| 1. Összesen | 0 | 0 | 0 | |
| FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen) | 0 | 0 | 0 | |
| FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: | 283 381 000 | 278 674 000 | 9 378 000 | 9 378 000 |
| Hitel: tőke | 4 100 000 | 4 100 000 | | |
| kamat | 1 800 000 | 1 800 000 | | |
| egyéb költségek | | 375 000 | | |
| Adósságszolgálat összesen | 5 900 000 | 6 275 000 | | |

LÉTSZÁM ADATOK

| | | Létszám (fő) | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | 2020. évi terv | 2020. évi mód. |
| Éves engedélyezett létszám | | 16,0 | 16,0 |
| Közfoglalkoztatás | | 6,0 | 10,0 |
| Választott tisztségviselők | | 11,0 | 11,0 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | 33,0 | 37,0 |



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
2020. június 29 napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

4. napirendi pont: A közművelődésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2008-ban alkotta meg közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról szóló rendeletét. A felhatalmazást adó jogszabály 2017-ben több ponton lényeges módosításon esett át. A hatályos jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében a hatályos rendelet felülvizsgálata vált szükségessé.

A hatályos jogszabályok az alábbiak szerint szabályozzák az önkormányzatok közművelődési feladatainak ellátását:

Az Mőtv. 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi önkormányzatok kötelező feladata: kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.

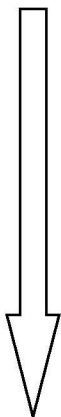
**1997. évi CXL. törvény
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
(IV. rész: 73. § - 91. §)**

**A települési önkormányzat kötelező feladata
a helyi közművelődési tevékenység támogatása.**

1. Közművelődési alapszolgáltatások megszervezése.

2. Pénzügyi támogatás biztosítása.

3. Helyi lakossági képviselő biztosítása.



A települési önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat. E támogatás nem veszélyeztetheti a közművelődési rendeletben rögzített feladatok megvalósítását.

Közművelődési Kerekasztal alakításának lehetősége az Egyesületek részére. (82-83. §)

| | |
|---|--|
| <p>a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,</p> <p style="text-align: center;">} </p> <p>Minden települési önkormányzat kötelező feladata!!!</p> <p><i>A fenti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg. (2021. január 1-től.)</i></p> | <p>Ennek keretében</p> <p>a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének <u>helyszínét biztosítja</u>,</p> <p>b) a művelődő közösség számára <u>bemutatók</u> lehetőségeket teremt,</p> <p>c) <u>fórumot szervez</u> - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.</p> |
| <p>b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,</p> <p>c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,</p> <p>d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,</p> <p>e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,</p> <p>f) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint</p> <p>g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.</p> | <p>Az 1000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat az a) pontban foglaltakon túl a b)-g) pontok szerinti közművelődési alapszolgáltatásokból legalább egy további közművelődési alapszolgáltatást szervez meg.</p> |

A települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít.

Községben az önkormányzat közösségi színteret vagy közművelődési intézményt biztosít.

A közművelődési intézmény, illetve a közösségi színtér **fenntartója, működtetője** az állam, **települési önkormányzat**, nemzetiségi önkormányzat, **önkormányzati társulás**, valamint **közművelődési megállapodás** keretében egyház, egyéb **szervezet vagy magánszemély lehet.**

A közművelődési intézmény és a közösségi színtér

- segíti a közösségi tevékenységeket, a művelődő közösségek működését, ösztönzi a társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális értékkeremtésben való aktív részvételét,
- működése a közösségek öntevékenységen alapul, és azt ösztönzi, tevékenységét a közösségek érdeklődése, igényei és szükségletei alapján végzi, tevékenységének tervezésébe, értékelésébe a közösségeket bevonja,
- mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető,
- együttműködik a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális intézményekkel, más szakterületekhez tartozó intézményekkel,
- alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre,
- részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében.

A közművelődési intézmény - amely költségvetési szervként működik - típusa - jogszabályban meghatározott szakmai, személyi és infrastrukturális feltételek megléte esetén - lehet:

- művelődési ház,
- művelődési központ,
- kulturális központ,
- többfunkciós közművelődési intézmény,
- népfőiskola,
- népi kézműves alkotóház,
- gyermek-, illetve ifjúsági ház, valamint

h) szabadidőközpont.

Közösségi szintér

A települési, kerületi közösségi művelődés szervezése, a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében fenntartott, működtetett vagy erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő, jogi személyiséggel nem rendelkező intézmény vagy egyéb létesítmény, helyiségegyüttes, épület.

A közösségi szintér formái:

a) a kizárólag közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínt biztosító közösségi szintér vagy

b) a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt biztosító integrált közösségi és szolgáltató tér.

A közösségi szintér működtetése, továbbá a helyi közösségi művelődés szervezése és a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása érdekében **a közösségi szintér fenntartója, működtetője szakirányú középfokú végzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat.** A fenti személy foglalkoztatását több fenntartó, működtető közösen is biztosíthatja oly módon, hogy egy személy legfeljebb három község tekintetében láthatja el feladatait.

Felsőfokú közművelődési szakképzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor, kulturális közösség-szervező, ifjúsági közösség-szervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, továbbá ezzel egyenértékű, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés is;

Középfokú közművelődési szakképzettség: szakképzésben szerzett népművelési szervező, ügyintéző, középfokú közművelődési szakember szakképesítés;

A közösségi szintér elnevezésében szerepelnie kell a „közösségi szintér” vagy a „közösségi tér” kifejezés valamelyikének.

A települési önkormányzat a közösségi szintér vagy közművelődési intézmény **fenntartójaként, vagy** a közösségi szintér vagy közművelődési intézmény működtetésére irányuló **közművelődési megállapodásban biztosítja**, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a közösségi szintér vagy közművelődési intézmény által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokat, és az igénybevétel idejére a jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre álljanak.

A települési önkormányzat gazdálkodási, költségvetési vagy vagyongazdálkodási előnyök esetén engedélyezi az általa fenntartott közösségi szintér, illetve közművelődési intézmény más célra történő átmeneti igénybevételét, valamint tevékenységének évente legfeljebb 2 hónap időtartamú szüneteltetését. Ha a települési önkormányzat közművelődési megállapodás alapján biztosítja a közösségi szintér, illetve közművelődési intézmény működését, akkor évente 2 hónapon túli szüneteltetés esetén új közművelődési megállapodással biztosítja a településen a közművelődési alapszolgáltatásokat.

Az az önkormányzat, amely közösségi szintert vagy közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján:

a) meghatározza a közösségi szintér vagy a közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait,

b) kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését,

c) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi szintér, illetve közművelődési intézmény fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket,

d) kijelöli a közösen létesített vagy önkormányzatok közötti társulásban fenntartott közösségi szintér, illetve közművelődési intézmény esetében a működtetői jogok gyakorlóját.

A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és

mértékét.

A települési önkormányzat a közművelődési rendeletét a legalább öt évente felülvizsgálja.

A közművelődési rendeletet az önkormányzat a közösségi szintérben vagy a közművelődési intézményben közzéteszi.

A feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig. **(2021. január 1-től)**

Az éves szolgáltatási terv tartalmazza

- a) a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését,
- b) a közösségi tevékenység céljának rövid leírását,
- c) az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be,
- d) a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát, valamint
- e) a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi szintérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

**20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi
színterek követelményeiről**

2020. január 1-ig teljesítendő feltételek:

- A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínén vagy a közművelődési intézményben és közösségi szintérben biztosítani kell (4. §)
- a) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséget,
- b) az a) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és széket,
- c) polcrendszert, amely lehetővé teszi dokumentumok (könyvek, folyóiratok, szórólapok stb.) elhelyezését,
- d) legalább 1 db bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs eszközt,
- e) legalább 1 db audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszközt,
- f) legalább 1 db számítógépet, illetve korlátozás- és térítésmentesen igénybe vehető internet kapcsolatot.

1000 fő feletti lakosságú település esetén a választható közművelődési alapszolgáltatások követelményei:

- **A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése** közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének helyszínén biztosítani kell:
- a) legalább egy, legalább 60 fő befogadására, a művelődő közösségek bemutatkozására, ünnepek megtartására is alkalmas többfunkciós helyiséget,
- b) legalább egy, legalább 2 fő befogadására, tanácsadásra is alkalmas helyiséget,
- c) az a) és b) pont szerinti helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és széket,
- d) fény- és hangtechnikai eszközöket.

A fenti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel, közösségi és civil fejlesztőszakember, ifjúságsegítő, mentálhigiénés, szociális munkás vagy pedagógus szakképzettséggel, képesítéssel vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.

Ellátható feladatok:

- a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,
- b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez,
- c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy

szolgáltatásokat szervez,

d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint

h) az a)-g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.

- **Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása** közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének helyszínén biztosítani kell a tevékenységekhez szükséges alapvető oktatástechnikai eszközöket. A fenti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel, andragógus vagy pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel vagy tanulásszervezési tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.

Ellátható feladatok:

a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását,

b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását,

c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását,

d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását,

e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint

f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.

- **A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása** közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének helyszínén biztosítani kell:

a) legalább egy, kézműves tevékenységek oktatására, végzésére alkalmas alkotóműhelyt,

b) legalább egy kiállítóteret,

c) legalább egy, legalább 60 fő befogadására, előadó-művészeti csoportok próbáinak, előadásainak, továbbá ünnepek megtartására is alkalmas, játszóhellyel rendelkező többfunkciós helyiséget,

d) az a)-c) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és széket,

e) az adott program megfelelő lebonyolításához szükséges fény- és hangtechnikai eszközöket, paravánokat, posztamenseket, installációs eszközöket.

Az a) és b) pont szerinti alkotóműhely és kiállítóteret egy helyiségben is biztosítható.

A fenti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó

a) felsőfokú közművelődési szakképzettséggel, néprajz alapszakos vagy mesterszakos bölcsész, kulturális antropológus vagy pedagógus szakképzettséggel,

b) népi előadó- és tárgyalkotó művész, népi iparművész címmel,

c) a művészet, a népművészet vagy a közművelődés terén állami kitüntetéssel vagy elismeréssel vagy

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése területén tapasztalattal rendelkező személy bevonásával valósítja meg.

Ellátható feladatok:

a) a helytörténettel, a népművészetrel, a népi iparművészetrel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket,

szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását,
c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,
d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását,
e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint
f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.

➤ **Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása**

közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének helyszínén túl biztosítani kell:

- legalább egy, a művészeti tevékenységek oktatására, végzésére alkalmas alkotóműhelyt,
- legalább egy kiállítóteret,
- legalább egy, legalább 60 fő befogadására, előadó-művészeti csoportok próbáinak, előadásainak, továbbá ünnepek megtartására is alkalmas többfunkciós helyiséget,
- a foglalkozások megtartásához szükséges szakmai eszközöket,
- az a)-c) pontban meghatározott helyiség, tér méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és széket,
- az adott program megfelelő lebonyolításához szükséges fény- és hangtechnikai eszközöket, paravánokat, posztamenseket, installációs eszközöket.

Az alkotóműhely és kiállítóteret egy helyiségben is biztosítható.

A közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó

- felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy pedagógus szakképzettséggel rendelkező,
- alkotó-, illetve előadó-művészeti tevékenységet folytató,
- a művészet vagy a közművelődés terén állami kitüntetéssel, elismeréssel rendelkező vagy
- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység területén tapasztalattal rendelkező személy bevonásával valósítja meg.

Ellátható feladatok:

- a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint
- az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.

➤ **A tehetség gondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása** közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének helyszínén biztosítani kell:

- legalább egy, legalább 60 fő befogadására, előadó- és alkotóművészeti előadások bemutatására is alkalmas többfunkciós helyiséget,
- legalább egy, legalább 4 fő befogadására, fejlesztő tevékenységekre is alkalmas helyiséget,
- az a) és b) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és széket.

A közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember, ifjúságsegítő, ifjúsági közösség-szervező, pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel vagy tehetség gondozási, tehetségfejlesztési tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.

Ellátható feladatok:

- a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint
- felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.

- **Kulturális alapú gazdaságfejlesztés** közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének helyszínén biztosítani kell:

- a) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséget,
b) az a) pont szerinti helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és széket.
A közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel, közgazdász, okleveles közösségi és civil fejlesztő szakember, kommunikációs- és médiszakértő szakképzettséggel, vagy a vállalkozásfejlesztés, a gazdaságfejlesztés területén szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.

Ellátható feladatok:

- a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását,
b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását,
c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint
d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.

A közösségi szintér nyitvatartási idejét a közösségi szintérnek helyet adó épületben ki kell függeszteni. A közösségi szintér - illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez - legalább a hét három napján, legalább napi 4 órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie, továbbá legalább a hét egy napján magába kell foglalnia a 16.00-19.00 óra közötti időszakot. A kifüggesztett nyitvatartástól eltérni évente legfeljebb három hónap időtartamban lehet úgy, hogy a feladatellátó az eltérést legalább egy hónappal megelőzően a közösségi szintérnek helyet adó épületben közlésezi.

2021. január 1-ig teljesítendő feltételek:

A közösségi szintérben a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében legalább egy, legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel (szakképesítéssel) rendelkező szakembert foglalkoztat.

Jelenleg az önkormányzat nem foglalkoztat a fenti feltételnek megfelelő szakembert. A Nemzeti Művelődési Intézet Kaposvári irodájának tájékoztatása alapján várhatóan Kaposváron 2020. júliusában támogatott képzésfog indulni, amelynek keretén belül a támogatott OKJ-s képzésbe (Közművelődési szakember I. felsőfokú vagy Közművelődési és közönségkapcsolati szakember érettségire épülő) elsősorban az 5.000 fő alatti népességszámú településeken foglalkoztató vagy foglalkoztatni tervező, az 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézmények, szinterek delegálhatnak (tovább)foglalkoztatási szándéknyilatkozattal intézményenként egy főt, amennyiben a bemeneti feltételeknek megfelel a felvehető létszámkeretig. A képzésre az önkormányzat jelenlegi dolgozóját fogja delegálni.

A működési támogatás összege 2020-ban:

- b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

ELŐÍRÁNYZAT: 10 472,8 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 251 forint/fő, de településenként legalább 1 800 000 forint

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Möt.v.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.

Önkormányzatok kulturális feladatainak (könyvtár+közművelődés) támogatása 2020. évben:

Ságvár 2 376 900 forint,

Som 1 800 000 forint,

Nyim 1 800 000 forint.

A működési támogatás összege 2021-ben:

A 2021. évi működési támogatás Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló T/10710 törvényjavaslat alapján az alábbiak szerint alakul:

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása 2 170 forint/fő, de legalább 2 270 000 forint. Ez Ságvár esetében 4 153 380 forintot jelent.

A fentiek alapján a település sajátosságainak figyelembe vételével az előterjesztés 1. mellékletében szereplő új közművelődési rendelet megalkotását, valamint az alábbi határozati javaslat elfogadását javasoljuk.

Határozati javaslat

a 20/2020. (II. 24.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése

Ságvár Község Önkormányzatának képviselő-testülete a döntés a ságvári művelődési ház teremléti díjairól szóló 20/2020. (II. 24.) önkormányzati határozatát a közművelődésről szóló rendeletének hatályba lépésével párhuzamosan hatályon kívül helyezi.

határidő: értelem szerint

felelős: Kecskés Gábor polgármester

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. § (1) bekezdése alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt a testületi ülést megelőző munkanap 16.00 óráig, vagy legkésőbb a testületi ülésen szóban, vagy írásban lehet előterjeszteni a polgármesternél, vagy a jegyzőnél.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, majd a rendelet módosítását fogadja el.

Ságvár, 2020. május 4.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (.....) önkormányzati rendelete
a közművelődésről**

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya

1. § Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és az azok megvalósításában részt vevő intézmények és szervezetek támogatását.
2. § A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza az Önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját és mértékét.
3. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottjaira és a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.
- (2) A rendelet területi hatálya Ságvár település közigazgatási területére terjed ki.
- (3) A rendelet tárgyi hatálya a rendeletben meghatározott közösségi szintekre terjed ki.

2. Az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köre

4. § Az Önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét. A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása során arra törekszik, hogy biztosítsa a település minden lakosának és közösségének jogát, hogy
- a) megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti önismerete formálásában, valamint – a rendelkezésre álló eszközök útján – ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze,
 - b) igénybe vegye a közösségi szintér nyújtotta szolgáltatásokat,
 - c) gyarapítsa műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése érdekében közösséget hozzon létre,
 - d) a művelődési céljai megvalósításához az önkormányzati feladatvállalásban résztvevő szervezetektől közösségi színteret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon,
 - e) a civil közösségek együttműködésének ösztönzésére.
5. § (1) Az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szinterek követelményeiről szóló EMMI rendeletben (a továbbiakba: Rendelet) foglaltak alapján az alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosításáról gondoskodik:
- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
 - b) közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.

- (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésében meghatározott feladatokon felül biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített rendszerének működtetését.
- (3) Az Önkormányzat a Törvényben foglaltaknak megfelelően biztosítja a közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében a Közművelődési Kerekasztal alakításának lehetőségét.

3. A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke

6. §
- (1) Az Önkormányzat az 5. § (1) bekezdésében meghatározott helyi közművelődési alapszolgáltatási feladatait elsősorban közvetlenül a saját maga által fenntartott és működtetett alábbi közösségi szintér biztosításával látja el: „Művelődési Házacska” – Ságvári Községi Tér 8654 Ságvár, Fő utca 16/A.,424/2 hrsz.
 - (2) Az (1) bekezdésben megjelölt közösségi szintér használati szabályzatát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
 - (3) Az Önkormányzat a települési könyvtári ellátás biztosítását a kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti, feladat-ellátási megállapodás alapján. A könyvtár működési szabályzatát a képviselő-testület külön határozattal fogadja el.
 - (4) Az Önkormányzat a rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megvalósítására, a Törvényben foglaltaknak megfelelően, jogi vagy természetes személlyel közművelődési megállapodást köthet. Közművelődési feladat, megállapodás keretében csak akkor látható el, ha azt az önkormányzati közművelődési szervezet saját maga útján nem képes ellátni.

7. §
- Az 5. § (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a Törvényben és a Rendeletben foglaltakon túl az Önkormányzat a közösségi színterek számára az alábbi feladatokat határozza meg:
- a) Olyan ismeretterjesztő szerveződések, és tevékenységek szervezése, melyek biztosítják a résztvevők testi, szellemi jólétének javítását, életminőségének növelését, különféle szabadidős tevékenységek végzését.
 - b) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok öntevékeny lehetőségei felkutatásának segítése. Önszerveződő közösségek, helyi civil szervezetek tevékenységének szakmai támogatása.
 - c) A településen fellelhető értékek, hagyományok feltárása, gyűjtése, gondozása, rendszerbe foglalása, az utókor számára elérhetővé tétele.
 - d) Szervezi a nyilvános könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokat.
 - e) A helyi lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezések, civil szervezetek tevékenységének támogatása, a helyi társadalmi csoportok közti kapcsolatrendszer kiépítése, és gondozása, közösségi élet szervezése.
 - f) Színházi előadások, filmvetítések, irodalmi estek szervezése.
 - g) Idősek, hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok bevonása a kulturális életbe, kapcsolatteremtés, kommunikáció biztosítása, közös programok szervezése a helyi társadalom egyéb rétegeivel.
 - h) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése.
 - i) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási közösségi igényekhez szükséges feltételek biztosítása.
 - j) A település helytörténetét bemutató, kulturális hagyományokat felelevenítő, a helyi művészeti értékekre figyelmet felhívó programok szervezése és lebonyolítása.
 - k) Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása.

4. A közművelődési feladatellátás támogatása

8. §
- Az Önkormányzat támogatja az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásában résztvevő, közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezeteket az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján.
9. §
- Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:
- a) a településen működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti,

- hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, csoportokkal, személyekkel,
- b) egyházakkal,
 - c) nevelési-oktatási intézményekkel,
 - d) civil szervezetekkel, alapítványokkal,
 - e) környező települések kulturális intézményeivel,
 - f) egyéb előadókkal,
 - g) a Somogy Megyei Önkormányzattal,
 - h) a Nemzeti Művelődési Intézettel,
 - i) a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárral.

5. A közművelődési feladatellátás finanszírozása, irányítása

- 10.§ (1) A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következők:
- a) központi költségvetési támogatás,
 - b) helyi költségvetési forrás (önkormányzati kiegészítés),
 - c) pályázati úton elnyerhető támogatás, ideértve az érdekeltségnövelő pályázatot.
- (2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a közösségi szintér fenntartásához, illetve az 5. § szerinti közművelődési alapszolgáltatások és további feladatok teljesítéséhez szükséges személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket. Az Önkormányzat évente a közművelődési feladatainak finanszírozására az e célra adott központi költségvetési támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat.
- 11.§ A Törvény és a végrehajtására kiadott rendelet által meghatározott közművelődési feladatokat, fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja. Az Önkormányzat működteti a közösségi szintereket, és gondoskodik a tervszerű közművelődési feladatellátásról.

6. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2020. lép hatályba.
- (2) Hatályba lépésével egyidőben hatályát veszíti a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról szóló 21/2008. (XII. 03.) önkormányzati rendelet.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2020.... ..

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

„Művelődési Házacska” – Ságvári Községi tér Használati szabályzata

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (a továbbiakban: Törvény) 78/I. §-a alapján a település közművelődési közösségi színterének használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg. A Törvény 73. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.

1. Az igénybevétel szabályozása

1.1. Az igénybevétel szándékát a művelődésszervezőnél (közművelődési szakembernél) legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell kérni írásban. Rendezvény szervezése esetében a tervezett igénybevétel előtt legalább 15 nappal. A művelődésszervező az állandó közművelődési programok időpontjainak figyelembevételével biztosítja a helyiségeket az igénylőknek. Több kérelmező esetében a helyiség használati igényekről a művelődésszervező dönt.

1.2. A közösségi tér ünnepnapokon, december 24-én, önkormányzati saját szervezésű rendezvények alkalmával, valamint helyhatósági- és országgyűlési választások napján és azt megelőző napon, nem vehetők igénybe.

1.3. A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek, képviselőjelöltek, valamint az országgyűlési képviselő-választáson jelöltként nyilvántartásba vett személyek egy-egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a közösségi színterek helyiségeit kampányrendezvények tartása céljából az 1.1. pontban foglaltak szerint.

1.4. Az önkormányzat a községben működő civil szervezetek és nem bejegyzett helyi szervezetek részére ingyenesen biztosítja közösségi tér igénybevételét. Más szervezetek vonatkozásában a polgármester dönt a helyiségek ingyenes igénybevételének lehetőségéről.

1.5. A közösségi tér használata során a 4. pontban rögzített házirend betartása kötelező.

2. A közösségi tér bérleti díjmentes és díjköteles használata

2.1. Bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások:

- az önkormányzat és civil szervezetei szervezésében megvalósuló rendezvények,
- a településen működő oktatási intézmények szervezésében megvalósuló rendezvények,
- e szabályzat 1.3. pontjában meghatározott jelöltek választási kampányának biztosítása,
- a községben működő civil szervezetek működésének biztosítása,
- egészségügyi intézmények, vállalkozások, alapítványok ingyenes lakossági szűrései esetén.

A bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások alkalmával a rendezvény szervezője haszonszerző tevékenységet nem folytathat.

2.2. Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások:

- kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú vállalkozás, termékbemutató igénybevételére,
- a nem ságvári székhelyű szervezetek által szervezett kulturális tevékenységek,
- magánszemélyek részére az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartására,
- a nem önkormányzat és intézményei által, valamint a nem a községben működő civil szervezetek által szervezett zenés, táncos rendezvények,
- minden olyan kulturális tevékenység, amely a közösségi színtér költségvetéséből közvetlen kiadással jár.

3. Az közösségi tér használatára vonatkozó megállapodás

Az közösségi tér használatára vonatkozó megállapodás megkötésére a polgármester jogosult. A helyiségek használatára vonatkozó megállapodást, a Bérleti Szerződés tartalmazza. A használatra vonatkozó díjakat a 7. pont tartalmazza.

4. Házirend

4.1. A közösségi teret minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. Az igénybevétel előzetes egyeztetés alapján, teljes körű felelősség vállalásával történhet.

4.2. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.

4.3. Belépőjegyes rendezvényeken a résztvevő az ellenőrző szelvényét megőrizni köteles, azt kérésre vagy a terembe való visszaérkezéskor külön felhívás nélkül a rendezőknek vagy a felügyeletet végző személynek köteles bemutatni.

4.4. Az érdeklődők zavartalan működését és szórakozását a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált magatartással segítse elő minden látogató.

4.5. A közösségi tér közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend megóvása minden látogató kötelessége.

4.6. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért, a közösségi térbe behozott tárgyakért és az épület előtt hagyott járművekért az Önkormányzat felelősséget nem vállal!

4.7. A rendezőknek, a rendőrségnek és a tűzoltóknak az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.

4.8. A helyiségekben, valamint az épület környékén szemetelni tilos.

4.9. A helyiségekben a nyílt láng használata, valamint a dohányzás szigorúan tilos. Dohányozni a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kijelölt helyeken szabad.

4.10. A helyiségek használatba vétele, a megállapodás megkötése és a használati díj befizetése a bérleti szerződésben meghatározottak alapján történik.

4.11. A helyiségekbe szeszesített behozni – zártkörű rendezvény kivételével – nem szabad. A helyiségeket ittas állapotban látogatni tilos.

4.12. Az épületekben 14 éven aluliak 20 óra után csak szülő, vagy felnőtt korú személy felügyelete mellett tartózkodhatnak.

4.13. A rendezvény felelőse a rendbontókat ideiglenesen vagy véglegesen kitilthatja a rendezvény területéről.

4.14. A házirend betartásáért, valamint a jogvédelmi előírások betartásáért a rendezvény felelőse egyszemélyben felel.

4.15. A házirend betartása minden látogató számára kötelező.

4.16. A zavartalan művelődés és szórakozás érdekében a közösségi és társas élet szabályainak betartása, a megfelelő kulturált magatartás a közösségi tér valamennyi dolgozójának és látogatójának kötelessége.

4.17. A rendezvényért felelős személy a közösségi szintér kulcsát a rendezvény kezdete előtt legfeljebb egy nappal veheti át átadási-átvételi elismervény ellenében, amelyen aláírásával személyesen vállal felelősséget a közösségi szintér felszereléseinek, berendezéseinek épségéért. Rongálás vagy károkozás esetén a felelősség a rendezvény szervezőjét terheli.

4.18. A rendezvényen történt bármilyen különleges eseményről a vezetőt haladéktalanul értesíteni kell.

4.19. A közösségi tér helyiségeit a fenntartó tisztán köteles átadni az azt igénybe vevőnek/bérlőnek, ahol a használat során keletkezett szemetet, egyéb hulladékot a bérlő köteles összeszedni és elszállítani. A bérlő további kötelessége a bérelt helyiségek kitakarítása, az eredeti állapot visszaállítása (helyiségek kitakarítása - beleértve a mellékhelyiségeket is - valamint a berendezések visszapakolása).

4.20. A rendezvény végeztével valamint a helyiségek kitakarítása után a szervező mihamarabb – legkésőbb a rendezvényt követő napon - visszajuttatja az átvett kulcsot a művelődésszervezőnek, az átadás-átvételi elismervény ellenében.

4.21. „ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNY”-t zavarni tilos!

5. Nyitvatartási rend:

- Hétfő: 8.00–12.00
- Szerda: 15.00-19.00
- Szombat: 08.00–12.00

A fentiekén túl az Önkormányzat biztosítja a közösségi tér nyitva tartását a helyi igényeknek és a közösségi tér bérlője kérésének megfelelően, valamint az aktuális rendezvényekhez igazodóan.

6. Községi Könyvtár

A könyvtár – a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata alapján – külön szabályozza működését. A könyvtár a nyitva tartási időben, valamint a könyvtár által rendezett rendezvények alkalmával látogatható.

7. Bérleti díjak

1. Üzleti célú, belépőjegyes, bevételes, vagy zártkörű vendéglátás céljából történő igénybevétel esetében:

- a) 4 óra időtartamra: nettó 5.000 forint
- b) 8 óra időtartamra: nettó 10.000 forint
- c) egész napra: nettó 20.000 forint.

2. A helyi művelődési közösségek, klubok, civil szervezetek/egyesületek és intézmények részére a használat díjmentes.

A bérleti díjak a rendezvény utáni takarítás díját nem tartalmazzák, a helyiségek takarítása a bérlő feladata és kötelessége.

Az utólagos, önkormányzat által végzett takarítás díja: 10.000 Ft.

A bérleti díj tartalmazza a közüzemi szolgáltatásokat, a berendezési tárgyak használatát, a mellékhelyiségek kiegészítőit, valamint a melegítő helyiség eszközeinek használatát is.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a közművelődésről
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: Az Alaptörvény alapján minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény alapján a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata. Kötelező önkormányzati feladat a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. A rendelet megalkotásával Ságvár Község Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást. A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza az Önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját és mértékét.

ab) környezeti és egészségi következményei: hozzájárul a település lakói mentális egészségének megőrzéséhez.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: kismértékű.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: jogszabályi kötelezettség a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény alapján. Az önkormányzat jogszerű működésének biztosításához szükséges, az állami támogatás lehívása érdekében.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A személyi feltételek előre láthatóan 2020. január 1-től rendelkezésre fognak állni. A Nemzeti Közművelődési Intézet várhatóan 2020. májusában indít közművelődési menedzser támogatott képzést 5000 fő alatti települések számára 100% támogatási intenzitás mellett, amelyre az önkormányzat meglévő dolgozóját fogja beiskoláztatni.

Ságvár, 2020. május 4.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

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

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló rendeletervezetéhez.

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 2008-ban alkotta meg közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról szóló rendeletét. A felhatalmazást adó jogszabály 2017-ben több ponton lényeges módosításon esett át. A hatályos jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében a hatályos rendelet felülvizsgálata vált szükségessé.

A hatályos jogszabályok az alábbiak szerint szabályozzák az önkormányzatok közművelődési feladatainak ellátását: Az Alaptörvény alapján minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.

Az Möt. 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi önkormányzatok kötelező feladata: kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény alapján a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata.

A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Törvényben meghatározott feladatát közművelődési alapszolgáltatások - a települési önkormányzat eltérő adottságaira figyelemmel történő - megszervezése, pénzügyi támogatás biztosítása, valamint a helyi lakossági képviseletének biztosítása révén látja el.

Kötelező önkormányzati feladat a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. A fenti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.

Az 1000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat a fenti alapszolgáltatáson túl a törvényben felsorolt közművelődési alapszolgáltatásokból legalább egy további közművelődési alapszolgáltatást szervez meg. Az önkormányzat a helyi lehetőségeket és sajátosságokat áttekintve az alábbi további alapszolgáltatást szervezi meg kötelezőn felül: a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.

Községben az önkormányzat közösségi színteret vagy közművelődési intézményt biztosít. Az önkormányzat a település méretéből adódóan közösségi színteret biztosít különálló önkormányzati épületében.

A közművelődési intézmény, illetve a közösségi színtér fenntartója, működtetője az állam, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint közművelődési megállapodás keretében egyház, egyéb szervezet vagy magánszemély lehet.

A települési, kerületi közösségi művelődés szervezése, a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében fenntartott, működtetett vagy erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő, jogi személyiséggel nem rendelkező intézmény vagy egyéb létesítmény, helyiségegyüttes, épület.

A közösségi színtér elnevezésében szerepelnie kell a „közösségi színtér” vagy a „közösségi tér” kifejezés valamelyikének.

A települési önkormányzat a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény fenntartójaként, vagy a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési megállapodásban biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokat, és az igénybevétel idejére a jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre álljanak.

Az az önkormányzat, amely közösségi színteret vagy közművelődési intézményt tart fenn a törvényben foglaltak alapján:

a) meghatározza a közösségi színtér vagy a közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait,

c) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket,

d) kijelöli a közösen létesített vagy önkormányzatok közötti társulásban fenntartott közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény esetében a működtetői jogok gyakorlóját.

A közösségi színtér nyitvatartási idejét a közösségi színtérnek helyet adó épületben ki kell függeszteni. A közösségi színtér - illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez - legalább a hét három napján, legalább napi 4 órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie, továbbá legalább a hét egy napján magába kell foglalnia a 16.00-19.00 óra közötti időszakot.

A kifüggesztett nyitva tartástól eltérni évente legfeljebb három hónap időtartamban lehet úgy, hogy a feladatellátó az eltérést legalább egy hónappal megelőzően a közösségi színtérnek helyet adó épületben közzéteszi.

A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.

A fentiek alapján alkotta meg az önkormányzat közművelődési rendeletét.

II. Részletes Indokolás

Az 1. §-hoz

A közművelődés fontosságának kinyilvánítása.

A 2. §-hoz

A rendelet célját határozza meg.

A 3. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg.

A 4. §-hoz

A közművelődési alapszolgáltatások meghatározásának általános szabályait határozza meg.

Az 5. §-hoz

Az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét határozza meg: a kötelező és választható alapszolgáltatásokat, a könyvtári ellátás biztosítását, és a Közművelődési Kerekasztal alakításának lehetőségét.

A 6. §-hoz

A közművelődési feladatellátás formáját és módját határozza meg.

A 7. §-hoz

A közösségi szintér által ellátandó feladatokat határozza meg.

A 8. §-hoz

A közművelődési feladatellátás támogatási körét és módját határozza meg.

A 9. §-hoz

A közművelődési feladatellátás érdekében az együttműködők körét határozza meg.

A 10. §-hoz

A közművelődési feladatellátás finanszírozási forrásait határozza meg.

A 11. §-hoz

A fenntartói, felügyeleti jogkör gyakorlóját határozza meg.

A 12. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező intézkedések.

1. melléklet

A közösségi szintér használatának szabályait tartalmazza.

Ságvár, 2020. május 4.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző



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
2020. június 29. napján tartandó rendes, nyilvános képviselő-testületi ülésére.**

5. napirendi pont: A települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása.

*Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: minősített többséggel.
Véleményezi: a szociális bizottság.*

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2019. július 11-i ülésén alkotta meg a települési támogatásokról szóló rendeletét. A rendelet megalkotása során eltelt idő alatt felmerült az igény, hogy az időskorúak támogatása iránti kérelmek ne az óvodakezdési és iskolakezdési támogatásokkal párhuzamosan kerüljenek benyújtásra, a Hivatal adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében.

A fentiek alapján az előterjesztés 1. mellékletében szereplő rendelet módosítást terjesztem a Képviselő-testület elé.

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. § (1) bekezdése alapján a rendelettervezethez kapcsolódó képviselői, bizottsági módosító indítványt a testületi ülést megelőző munkanap 16.00 óráig, vagy legkésőbb a testületi ülésen szóban, vagy írásban lehet előterjeszteni a polgármesternél, vagy a jegyzőnél.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a rendelet módosítás tervezetét vitassa meg, majd a módosításról szóló rendeletet alkossa meg.

Ságvár, 2020. június 18.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

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

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 települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdésében szereplő „augusztus 1-jétől, szeptember 30-ig” szövegrész helyébe a „július 1-jétől augusztus 31-ig” szöveg lép.
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. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2019.

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
15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendeletervezethez.

Tisztelt Képviselő-testület,

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztem a fenti rendeletervezet 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 kimutatható.

ab) környezeti és egészségi következményei:

- nem kimutatható.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

- kismértékű.

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

- jogszabályi kötelezettség, az önkormányzat jogszabályszerű működésének alapja.

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

Ságvár, 2020. június 18.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

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

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletervezet.

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

-

II. Részletes Indokolás

-

Ságvár, 2020. június 18.




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
2020. június 29 napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

6. napirendi pont: Beszámoló a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi tevékenységéről.

*Az előterjesztést összeállította: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.*

Tisztelt Képviselő-testület!

Ságvár Község Önkormányzata az Möt. 13. § (1) bekezdés 7. pontjában rögzített nyilvános könyvtári ellátás biztosítása kötelező önkormányzati feladatot a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárral kötött megállapodás alapján, Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban: KSZR) útján biztosítja. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7. § (5) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi könyvtár a KSZR által az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-éig tájékoztatót készít a kistépülési önkormányzat számára.

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár igazgatója a 2019. évre vonatkozóan határidőben megküldte a könyvtár 2019. évben nyújtott szolgáltatásairól szóló tájékoztatóját az önkormányzat részére, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően döntsön a tájékoztató elfogadásáról.

Határozati javaslat

*döntés a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól
szóló tájékoztató elfogadásáról.*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló tájékoztatóját és az abban foglaltakat elfogadja az alábbiak szerint:

- Javaslatukat, amelyben a könyvtár jelenlegi helyiségét javasolják megcserélni a jelenleg irattárként és irodaként funkcionáló, udvarra nyíló helyiséggel nem áll módunkban teljesíteni, mivel a két helyiség azonos nagyságú és a csere aránytalan idő- és költségfordítást eredményezne az önkormányzat részéről. A könyvtári rendezvények megtartása a település által fenntartott, helyileg a könyvtárral egy épületben működtetett közösségi színtérben biztosított, illetve a helyi általános iskola és óvoda is rendelkezik nagy befogadóképességű helyiséggel, ahol a gyerekeknek szóló könyvtári rendezvények megszervezhetőek. A mellékhelyiségek igénybe vétele szintén biztosított a könyvtárral egy épületben lévő közösségi színtérhez tartozó mellékhelyiségek útján. A könyvtárnak helyet adó helyiség karbantartása folyamatos.
Az Önkormányzatnak jelenleg nem áll a rendelkezésére olyan nagyobb befogadóképességű ingatlan, ahová a könyvtárat át tudná költöztetni. Az Önkormányzat hosszú távú tervei között szerepel a jelenlegi épület lebontásával egy új, többfunkciós szolgáltató központ létrehozása, amelyben méltó helyet kaphat a községi könyvtár is.
- A Képviselő-testület elégedett a jelenlegi könyvtáros munkájával. Véleményünk szerint az EMMI által kiadott KSZR ajánlásban szereplő számoknak való nem megfelelés nem feltétlenül a könyvtáros nem megfelelő szakmai tudását és tevékenységének hiányát tükrözi. Helyileg ennek pont az ellenkezőjét tapasztaljuk, a könyvtáros minden tőle elvárhatóat megtesz annak érdekében, hogy a könyvtárat használók számát növelje. A megfelelő mutatószámok produkálása érdekében, senkit nem lehet arra kényszeríteni, hogy a könyvtárat látogassa. A mutatószámok növelését nagyban befolyásolja, hogy a szomszédos városban, Siófokon működő, nagyságából adódóan több és minőségibb szolgáltatást nyújtó könyvtár szolgáltatásait veszik igénybe a helyi lakosok.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti döntésről a megyei könyvtár igazgatóját tájékoztassa.

határidő: 2020. július 31.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2020. június 8.



Kecskés Gábor
polgármester

Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól¹

Település neve: Ságvár

Lakosság száma: 1900 fő

A könyvtár átlagos heti nyitva tartási ideje: 12 óra

Megfelel a 39/2013.(V.31.) EMMI rendeletnek és a településsel kötött szerződésnek.

Éves összes nyitva tartási nap 2019-ben: 176 nap

A könyvtáros végzettsége, képzettsége: megfelelő

Megfelel a 39/2013. (V.31.) EMMI rendeletben foglaltaknak. (Ajánlás: 1500 lakosig érettségi, 1500-2500 lakosig középfokú szakirányú végzettség, 2500 fő felett felsőfokú szakirányú végzettség és közalkalmazotti jogviszony)

A könyvtár regisztrált használóinak száma: 108 fő

Az EMMI KSZR ajánlásától elmarad. Ajánlás: lakosság 20%-a.

- ebből 14 éven aluli: 44 fő

Összes könyvtárhasználat száma: 1704 alkalom

Az EMMI KSZR ajánlásának nem felel meg. Ajánlás: 2,5 alkalom/lakos/év.

- ebből internethasználat: 137

Kölcsönzött dokumentumok száma: 3961 db

Helyben használt dokumentumok száma: 1559 db

Dokumentumellátás:

- KSZR ellátásban kapott dokumentumok száma: **111 db**
- Előfizetett hetilapok, folyóiratok száma: **8 fféle**
- Könyvtárközi kölcsönzéssel kapott dokumentumok száma: **nem volt**
- Saját forrású gyarapítás: **59 db**
- Helyben lévő összes könyvtári állomány száma év végén: **5654 db dokumentum**

Kapott könyvtári nyomtatványok értéke: 530,- Ft

Kapott irodaszerek értéke: 1970,- Ft

Kapott foglalkozási anyag értéke: 9213,- Ft

Eszköz- és bútor fejlesztés:

- Állami támogatásból vásárolt könyvtári bútor:
 - 1 db gyermekasztal
 - 6 db színes gyerekpuff

¹ Az emberi erőforrások minisztere 39/2013.(V.31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről, 7.§ (5) bekezdés.

Kulturális programok a könyvtárban:

- Állami támogatásból megvalósult könyvtári rendezvény:
 - 2019.06.01. Figura Ede: Sárga feketerigó
 - 2019.10.04. Hangolda: Százlábú palacsinta
- Saját szervezésű könyvtári programok: 5 alkalommal

Szakmai munka:

- A könyvtáros a 2019. április 23-án szervezett szakmai napon **nem vett részt**.
- Statisztikai jelentés összeállítása az EMMI számára: **2019. február 21.**


Egyéb megjegyzések:

A könyvtár jelenlegi helyiségének méretei nem teszik lehetővé, hogy a település nagyságához mérten színvonalas könyvtári szolgáltatásokat nyújtson a könyvtáros, illetve lényegesen javítson a használati mutatókon. Óvodai és iskolai csoportok fogadására rendkívül szűkös, könyvtári rendezvény megtartására pedig alkalmatlan. Helyszíni látogatásunk alapján a következőt javasoljuk, ami minimális anyagi ráfordítást igényel:

- a település központjában lévő épületegyüttesben **jelenleg irattárként és irodaként funkcionáló nagyobb, udvarra nyíló helyiséget cseréljék meg a jelenleg könyvtárként funkcionáló helyiséggel és az iratanyagot helyezték át.** A népművelő-könyvtáros irodája és a könyvtár így nagyobb helyiséget nyerne, ahol már gyerekcsoportokat is lehetne fogadni és kisebb könyvtári rendezvényekhez is lehetne elég ülőhelyet biztosítani. A helyiség minimális felújítást igényelne addig is, míg a településen végleges, méltó helyet nem kaphatna a könyvtári szolgáltató hely. Ezzel a megoldással a mellékhelyiség is könnyebben megközelíthető lenne, amire nagy szükség volna.
- A könyvtáros szakmai tudásával és tevékenységével tovább emelheti a könyvtár színvonalát, és javíthat a könyvtár forgalmi mutatóin.
- Kérjük, hogy a könyvtáros a szakmai napon vegyen részt (Balatonboglár), hisz az egyúttal továbbképzésnek minősül és a további szakmai információszerzést is szolgálja.

A fenti javaslatokhoz kérjük az önkormányzat támogató együttműködését.

Kaposvár, 2020. május 20.




Horváth Péter
igazgató



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
2020. június 29. napján tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

7. napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület SZMSZ-e alapján a polgármester tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.

| A határozat száma: | A határozat tárgya: | Határidő: | Megtett intézkedés: |
|---------------------------|--|-------------------|---|
| 144/2019. (XI. 28.) | döntés a temető vadkerítéssel való körbekerítéséről. | 2020. március 31. | A kivitelezés 2020. áprilisában elkészült. |
| 3/2020. (II. 24.) | döntés a napirendi pontok elfogadásáról. | azonnal | nem igényel |
| 4/2020. (II. 24.) | döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról | azonnal | nem igényel |
| 5/2020. (II. 24.) | döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről | azonnal | Az adatszolgáltatást a MÁK felé teljesítettük. |
| 6/2020. (II. 24.) | a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének elfogadásáról. | értelem szerint | Az SZMSZ aláírása megtörtént. |
| 7/2020. (II. 24.) | a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi éves összesített közbeszerzési tervéről | azonnal | nem igényel |
| 8/2020. (II. 24.) | döntés a DBRHÖT társulási megállapodásának módosításáról. | értelem szerint | A döntésről szóló kivonat a Társulás munkaszervezete részére továbbításra került. |
| 9/2020. (II. 24.) | döntés az orvosi ügyeleti szolgáltatási díj emeléséről szóló közreműködői szerződés jóváhagyásáról | 2020. március 15. | A döntésről szóló kivonat Siófok Város Önkormányzatának megküldésre került. |
| 10/2020. (II. 24.) | döntés a napirendi pontok elfogadásáról. | azonnal | nem igényel |
| 11/2020. (II. 24.) | a jogi és ügyrendi bizottság 2020. évi vagyonnyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról. | azonnal | azonnal |

| | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| 12/2020. (II. 24.) | a képviselők köztartozásmentes adózási adatbázisba való felvételéről és a képviselők kötelező képzésének teljesítéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről. | azonnal | azonnal |
| 13/2020. (II. 24.) | döntés éven túli beruházási hitelfelvételéről a Ságvár-Som kerékpárút megvalósítása érdekében. | az adatszolgáltatásra 2020. március 16. a kérelem benyújtására: az adatszolgáltatás elfogadását követően., a hitelszerződés megkötésére: az előzetes hozzájárulás birtokában értelemszerűen. | Az adatszolgáltatást a MÁK felé határidőben teljesítettük, majd a kérelem benyújtásra került. |
| 14/2020. (II. 24.) | Ságvár Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról | azonnal | Az adatszolgáltatást a MÁK felé határidőben teljesítettük. |
| 15/2020. (II. 24.) | Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja (2020-2024) | azonnal | A gazdasági program közzé tételre került. |
| 16/2020. (II. 24.) | döntés a DRV Zrt. által megrendelt közművagyon-értékelési szakvéleményről. | azonnal | A szakvélemény a vagyonnyilvántartáson átvezetésre került. |
| 17/2020. (II. 24.) | döntés a Siófok-Ságvárt összekötő 65. főút melletti kerékpárútra vonatkozó feladatellátási szerződés megkötéséről. | 2020. március 31. | A szerződés megkötésre került. |
| 18/2020. (II. 24.) | döntés a Keret megállapodás megkötéséről a Somogy Megyei Önkormányzattal. | 2020. március 31. | Az aláírt megállapodást 2020. március 12-én továbbítottuk a Megyei Önkormányzat felé. |
| 19/2020. (II. 24.) | döntés a települési könyvtár szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról. | azonnal | Az SZMSZ aláírásra került, közzé tétele megtörtént. |
| 20/2020. (II. 24.) | döntés a ságvári művelődési ház terembérleti díjairól. | 2020. március 1. | A közzé tétel megtörtént. |
| 21/2020. (II. 24.) | Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének elfogadásáról. | azonnal | A közzé tétel megtörtént. |
| 22/2020. (II. 24.) | Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi éves összesített közbeszerzési tervéről | azonnal | A közzé tétel megtörtént. |
| 23/2020. (II. 24.) | a polgármester szabadságának ütemezéséről | folyamatos | nem igényel |
| 24/2020. (II. 24.) | döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról. | azonnal | nem igényel |
| 25/2020. (II. 24.) | döntés a Ságvárért Egyesület támogatási kérelméről | értelem szerint | Az Egyesület 2020. február 26-án szabályszerűen benyújtotta támogatási kérelmét, a támogatási szerződés 2020. március 10-én megkötésre került. |
| 26/2020. (II. 24.) | döntés a Vakok és Gyengénlátók támogatási kérelméről | 2020.március 15. | Az Egyesület 2020. március 4-én értesítve lett a döntésről e- |

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------|---|
| | | | mail útján. |
| 27/2020. (II. 24.) | az önkormányzatok tulajdonában lévő lakások bérleti díjának felülvizsgálata | 2020.március 15. | A meglévő szerződések módosítása megtörtént. |
| 28/2020. (II. 24.) | döntés a Ságvár, Fő utca 87. szám alatti önkormányzati lakás bérletjének kijelöléséről | 2020. március 31. | Megtörtént a szerződéskötés az új bérlővel, aki májusban beköltözött az ingatlanba. |

2. Tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.

Magyarország Kormánya 40/2020. (III. 11.) rendeletével Magyarország teljes területére 2020. március 11. 15.00 órától kezdődően veszélyhelyzetet rendelt el. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. A fenti rendelkezés alapján a veszélyhelyzet ideje alatt nem működött a képviselő-testület, valamint azok bizottságai sem, a döntéshozatal a törvényben leírtak kivétellel a polgármester hatáskörébe tartozott. A polgármester ezeket a döntéseket a szükségesség, arányosság és a joggal való visszaélés tilalma alapján hozta meg. A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény alapján Magyarország Miniszterelnöke a kormány 282/2020. (VI. 17.) rendeletével a kihirdetett veszélyhelyzetet 2020. június 18. napjával megszüntette.

A veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester az alábbi döntéseket hozta:

| A határozat száma: | A határozat tárgya: | Határidő: | Megtett intézkedés: |
|--|--|-------------------|--|
| 29/2020. (III.15.) | döntés rendkívüli szünet elrendeléséről a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde nevelési intézményben | azonnal | A veszélyhelyzet ideje alatt a határozatban rögzített feladatellátás folyamatosan biztosított. |
| 30/2020. (III. 17.) | döntés 70. életévét betöltött személy ellátásról való gondoskodás módjáról a veszélyhelyzet ideje alatt. | folyamatos | A veszélyhelyzet ideje alatt a határozatban rögzített feladatellátás folyamatosan biztosított. |
| 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet | az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról | azonnal | A MÁK felé szükséges beszámolók határidőben leadásra kerültek. |
| 31/2020. (III. 30.) | döntés a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról a veszélyhelyzet ideje alatt. | azonnal | Nem igényel külön intézkedést. |
| 32-38/2020. (III. 30.) | a szociális bizottság által 2020. március 12-én a rendkívüli települési támogatásokról hozott döntések megerősítése. | azonnal | A döntések a vonatkozó ügyiratokban rögzítésre kerültek. |
| 12/2020 (IV. 03.) önkormányzati rendelet | a helyi vásárról és a helyi termelői piacról szóló 11/2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról | - | A rendelet kihirdetése megtörtént. |
| 39/2020. (IV. 03.) | döntés a Ságvári Polgárőr Egyesület támogatási kérelméről. | 2020. április 15. | A támogatási szerződés és a támogatás elutalása határidőben megtörtént. |

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|
| 40/2020. (IV. 03.) | döntés az önkormányzat által fenntartott helyi termelői piac veszélyhelyzetben való üzemeltetéséről. | folyamatos | A veszélyhelyzet ideje alatt a határozatban rögzített feladatellátás folyamatosan biztosított. |
| 41/2020. (IV. 03.) | a 29/2020. (III. 15.) önkormányzati határozat megerősítése. | azonnal | A veszélyhelyzet ideje alatt a határozatban rögzített feladatellátás folyamatosan biztosított. |
| 13/2020. (IV.16.) önkormányzati rendelet | az önkormányzati képviselőknek és a bizottsági elnököknek járó tiszteletdíjakról szóló 17/2014. (X. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről | - | A rendelet kihirdetése megtörtént. |
| 14/2020. (IV.16.) önkormányzati rendelet | az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjról | - | A rendelet kihirdetése megtörtént. |
| 42/2020. (V. 21.) | az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésének elfogadása. | 2020. május 31. | Az értékelés a megyei gyámhivatal részére 2020. május 21-én postázásra került. |
| 15/2020. (VI. 09.) önkormányzati rendelet | a helyi vásárról és a helyi termelői piacról szóló 11/2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról. | - | A rendelet kihirdetése megtörtént |
| 43/2020. (VI. 09.) | döntés az önkormányzat által fenntartott vásár és helyi termelői piac veszélyhelyzetben való üzemeltetéséről. | folyamatos a veszélyhelyzet alatt | A 2020. június 13-án megrendezett vásár megrendezése feltételeinek meghatározása. |
| 44/2020. (VI. 09.) | döntés pályázat benyújtásáról a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására. | 2020. július 6. | A pályázat előkészítése folyamatban. |
| 45/2020. (VI. 09.) | döntés pályázat benyújtásáról önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. | 2020. július 10. | A pályázat előkészítése folyamatban. |
| 46/2020. (VI. 09.) | Ságvár Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 14/2020. (II. 24.) önkormányzati határozat módosítása. | azonnal | A MÁK részére továbbításra került a módosított határozat. |
| 47/2020. (VI. 09.) | döntés a Ságvár, Petőfi Sándor utca 13/1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről | 2020. június 15. | A bérleti szerződés megkötésre került. A vonatkozó testületi döntés alapján a bérleti díj 43 659 forint/hó. |
| 48/2020. (VI. 09.) | döntés a Ságvár, Petőfi Sándor utca 13. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről | 2020. június 15. | A bérleti szerződés megkötésre került. A vonatkozó testületi döntés alapján a bérleti díj 40 000 forint/hó. |
| 49/2020. (VI. 09.) | döntés a Ságvár belterület 170/9 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének bérbe adásáról. | 2020. június 30. | A bérleti szerződés megkötésre került. |
| 50/2020. | döntés együttműködési | 2020. június 30. | Az együttműködési |

| | | | |
|-----------|---|--|------------------------------------|
| (VI. 09.) | megállapodás megkötésével Balatonszabadi Község Önkormányzatával a védőnő helyettesítéséről. | | megállapodás megkötésre került. |
|-----------|---|--|------------------------------------|

A döntések részletesen:

30/2020. (III. 17.) önkormányzati határozat

döntés 70. életévét betöltött személy ellátásáról való gondoskodás módjáról a veszélyhelyzet ideje alatt.

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltakra az alábbi határozatot hozta:

Azon 70. életévét betöltött személyek ellátását, akik ságvári lakóhelyüket, vagy tartózkodási helyüket a veszélyhelyzet ideje alatt nem hagyják el és erről Ságvár Község Önkormányzatát tájékoztatják, az alábbiak szerint biztosítom:

1. Az Önkormányzat, vagy a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja által
 - a napi ellátáshoz szükséges élelmiszer, háztartási termék megvásárlása,
 - az orvos által felírt, vagy vény nélkül kiváltható gyógyszerek kiváltása,
 - napi egyszeri meleg étel biztosítása a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde konyhája útján, térítési díj (815.-Ft) megfizetése mellett, házhoz szállítással. A meleg ételt eldobható csomagolásban biztosítjuk, saját használatú éthordó használata tilos!
2. A fenti ellátás iránti igényt a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál kell telefonon jelezni a 84/580-022-es telefonszámon a veszélyhelyzet ideje alatt.

Határidő: folyamatos.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - a következőket rendeli el:

1. § (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 469 996 630 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 1 039 465 870 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül
 - a) 469 996 630 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 1 039 465 870 forint költségvetési kiadással,
 - c) -569 469 240 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 147 089 240 forint működési hiánnyal,
 - cb) 422 380 000 forint felhalmozási hiánnyal,
 - d) 634 685 824 forint finanszírozási bevétellel,
 - e) 65 216 584 forint finanszírozási kiadással
 állapítja meg.”

- (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatok

| | | |
|------|---------------------------|--|
| a) | 537 240 800 forint | Működési költségvetés módosított kiadásai |
| aa) | 152 242300 forint | Személyi juttatások |
| ab) | 29 082 700 forint | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| ac) | 221 197 000 forint | Dologi kiadások |
| ad) | 4 890 000 forint | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| ae) | 129 828 800 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 belülrre |
| aec) | 0 forint | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülrre |
| aed) | 0 forint | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülrre |
| aee) | 118 839 000 forint | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre |
| aef) | 0 forint | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre |
| aeg) | 0 forint | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülrre |
| aeh) | 0 forint | Árkiegészítések, támogatások |
| aei) | 0 forint | Kamattámogatások |
| aej) | 7 117800 forint | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülrre |
| b) | 485 954 000 forint | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
| ba) | 485 954 000 forint | Beruházások, ebből |
| baa) | 460 955 000 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 belülrre |
| bcb) | 0 forint | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülrre |
| bcc) | 0 forint | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülrre |
| bcd) | 0 forint | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre |
| bce) | 0 forint | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre |
| bcf) | 0 forint | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülrre |
| bcg) | 0 forint | Lakástámogatás |
| bch) | 0 forint | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülrre |
| c) | 16 271070 forint | Tartalék |
| d) | 65 216 584 forint | Finanszírozási kiadások |

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 2020. március

24. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.
2020. március 24.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

31/2020. (III. 30.) önkormányzati határozat

döntés a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlásáról a veszélyhelyzet ideje alatt

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra úgy határoz, hogy a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében felsorolt átruházott hatásköröket a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester gyakorolja.

határidő: értelem szerint
felelős: Kecskés Gábor polgármester

39/2020. (IV. 3.) önkormányzati határozat

döntés a Ságvári Polgárőr Egyesület támogatási kérelméről.

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra úgy határoz, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadására vonatkozó szabályokról szóló 19/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet alapján a Ságvári Polgárőr Egyesület részére (8654 Ságvár, Fő u. 16., képviselő: Právics Zoltán elnök) 250 000 forint, azaz kétszázötvenezer forint egyösszegű támogatást ítél meg, 2020. évi működési költségeinek támogatására utólagos elszámolás mellett, előfinanszírozással. A támogatással való elszámolás határideje 2020. december 31. A támogatási kérelemben igényelt támogatás forrását az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében biztosítja. A támogatási szerződés megkötésére és a pénzügyi elszámolásra a rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

határidő: 2020. április 15.
felelős: Kecskés Gábor polgármester

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2020. (IV. 03.) önkormányzati rendelete
a helyi vásárról és a helyi termelői piacról
szóló 11/2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A helyi vásárról és a helyi termelői piacról szóló 11/2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
- „(5) Veszélyhelyzetben a vásár és piac megrendezésére az alábbiakat kell alkalmazni:
- a) a vásár az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően nem kerül megrendezésre.
- b) a piac a polgármester egyedi döntése és az általa meghatározott feltételek alapján megrendezésre kerülhet.”
- (2) A Rendelet 4. pontja a következő 12/A. §-sal egészül ki:
- „12/A. § A veszélyhelyzet ideje alatt meg nem rendezett vásár tekintetében az adott hónapokra járó bérleti díj arányos összege a következő évi/félévi bérleti díj összegébe számítódik.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követően lép életbe.
- Kecskés Gábor** **Budainé Vajk Ildikó**
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. április 3

napján 10 óra 05 perckor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.
Ságvár, 2020. április 3.

Budainé Vajk Ildikó

jegyző

40/2020. (IV. 3.) önkormányzati határozat

*döntés az önkormányzat által fenntartott helyi termelői piac
veszélyhelyzetben való üzemeltetéséről.*

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a helyi vásárról és a helyi termelői piacról szóló 11/2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében b) pontjában foglaltakra az Önkormányzat által fenntartott és üzemeltetett helyi termelői piac vonatkozásában az alábbi döntéseket hozza:

1. A Kormány által a fenti rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az Önkormányzat által fenntartott helyi termelői piac további intézkedésig megrendezésre kerül.
2. A veszélyhelyzet ideje alatt a termelői piacon árusító kereskedőknek és a vásárlóknak ajánlott szájmaszk és kesztyű viselete.

határidő: a veszélyhelyzet ideje alatt folyamatos.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

41/2020. (IV. 3.) önkormányzati határozat

a 29/2020. (III. 15.) önkormányzati határozat megerősítése.

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) korm.rendelet 6. § (4) bekezdésében foglaltakra a döntés rendkívüli szünet elrendeléséről a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde nevelési intézményben tárgyú 29/2020. (III. 15.) önkormányzati határozatot változatlan tartalommal megerősíti.

határidő: azonnal

felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár Község Önkormányzata Polgármesterének

13/2020. (IV.16.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzati képviselőknek és a bizottsági
elnököknek járó tiszteletdíjakról szóló 17/2014. (X. 20.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről**

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az önkormányzati képviselőknek és a bizottsági elnököknek járó tiszteletdíjakról szóló 17/2014. (X. 20.) önkormányzati rendelet.
2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. április 1-től kell alkalmazni.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. április 16 napján 14 óra 00 perckor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2020. április 16.

Budainé Vajk Ildikó

jegyző

**Ságvár Község Önkormányzata Polgármesterének
14/2020. (IV. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és
tagnak járó tiszteletdíjról**

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A rendelet személyi hatálya Ságvár Község Önkormányzata képviselő-testületének és bizottságainak tagjaira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre.
2. § (1) A települési képviselőt havi 50 000 forint összegű tiszteletdíj illeti meg.
(2) A bizottság elnökét - amennyiben az adott ülésen nem volt jelen, az ülés levezetőjét - az (1) bekezdésben meghatározott képviselői tiszteletdíjon felül havonta 20 000 forint tiszteletdíj illeti meg, feltéve, hogy az adott hónapban volt bizottsági ülés.
(3) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagját havi 30 000 forint összegű tiszteletdíj illeti meg, feltéve hogy az adott hónapban volt bizottsági ülés.
(4) A rendelet szerinti jogosultak a megbízatásuk keletkezése napjától a megbízatásuk megszűnése napjáig jogosultak az e rendelet szerinti tiszteletdíjra.
3. § A képviselő-testület természetbeni juttatást nem állapít meg.
4. § A jelen rendeletben megállapított tiszteletdíj a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak alapján csökkenthető, megvonható.
5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. április 1-től kell alkalmazni.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. április 20. napján 16 óra 00 perckor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2020. április 20.

Budainé Vajk Ildikó

jegyző

42/2020. (V. 21.) önkormányzati határozat
*az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2019. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésének elfogadása.*

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottakra az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi ellátásáról készült átfogó értékelést az előterjesztés alapján elfogadta.

A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést az illetékes gyámhatóságnak küldje meg.

Felelős: Budainé Vajk Ildikó jegyző
Határidő: 2020. május 31.

**Ságvár Község Önkormányzata Polgármesterének
15/2020. (VI. 09.) önkormányzati rendelete
a helyi vásárról és a helyi termelői piacról
szóló 11/2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi vásárról és a helyi termelői piacról szóló 11/2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Veszélyhelyzetben a vásár és piac a polgármester egyedi döntése és az általa meghatározott feltételek alapján megrendezésre kerülhet.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követően lép életbe.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. június 9. napján 16 óra 00 perckor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2020. június 9.

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

43/2020. (VI. 09.) önkormányzati határozat
*döntés az önkormányzat által fenntartott vásár és helyi termelői piac
veszélyhelyzetben való üzemeltetéséről.*

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a helyi vásárról és a helyi termelői piacról szóló 11/2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra az Önkormányzat által fenntartott és üzemeltetett vásár és helyi termelői piac vonatkozásában az alábbi döntéseket hozza:

1. A Kormány által a fenti rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az Önkormányzat által fenntartott vásár és helyi termelői piac további intézkedésig megrendezésre kerül.
2. A veszélyhelyzet ideje alatt a vásár és piac használati rendje a következő:
 - A 65. életévüket betöltött személyek tekintetében nem kerül meghatározásra külön vásárlási idősáv. Nyitvatartási időben a vásár és a piac, életkori megkötések nélkül a járványügyi szabályok betartása mellett minden korosztály számára látogatható.
 - Az egy háztartásban élők kivételével mindenki köteles a másik embertől lehetőleg 1,5 méteres védőtávolságot tartani.
 - A vásár és a piac területén a maszk viselése ajánlott.
 - A vásár- és piactéren történő tartózkodás csak a szükséges ideig tarthat és kizárólag csak kereskedelmi tevékenységre koncentrálódhat.
 - A vásár területén tartózkodók lehetőség szerint használják a főbejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítő pontot, kezeik fertőtlenítése céljából.
 - A várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól szóló 87/2020. (IV. 5.) korm.rendelet alapján a vásár nyitvatartási ideje alatt a várakozó

járművek csak az Önkormányzat által kijelölt parkolóhelyeken parkolhatnak. A parkolásért parkolási díjat nem kell fizetni.

határidő: a veszélyhelyzet ideje alatt folyamatos.
felelős: Kecskés Gábor polgármester

44/2020. (VI. 09.) önkormányzati határozat

döntés pályázat benyújtásáról a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottakra, úgy határoz, hogy a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. Az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására a polgármester jogosult.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester
Határidő: 2020. július 06.

45/2020. (VI. 09.) önkormányzati határozat

döntés pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

1. Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottakra úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerint meghirdetett Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be a 2. pontban részletezettek szerint.
2. A pályázati felhívás megnevezése: „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”.
Pályázati alcél: ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása.
A pályázat címe: „Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása”
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 8654 Ságvár, Fő utca 16., 422/1 és 424/3 hrsz.
A projekt összes költsége: 34 500 000 forint.
A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége: 34 500 000 forint.
A projekt teljes költségére vonatkozó önerő számszerű összege: 4 500 000 forint
Az igényelt támogatás összege: 30 000 000 forint.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a megvalósítás évében a saját forrás összegét költségvetésében elkülöníti.
3. A pályázat benyújtásához szükséges intézkedések és a szükséges jognyilatkozatok megtételére a polgármester jogosult.

határidő: 2020. július 10.
felelős: Kecskés Gábor polgármester

46/2020. (VI. 09.) önkormányzati határozat

*Ságvár Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló
14/2020. (II. 24.) önkormányzati határozat módosítása*

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottakra úgy határoz, hogy Ságvár Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 14/2020. (II. 24.) önkormányzati határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

határidő: azonnal

felelős: Kecskés Gábor polgármester

| MEGNEVEZÉS | Sor- szám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | ÖSSZESEN F=(C+D+E) |
|---|--------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | 2021. | 2022. | 2023. | |
| A | B | C | D | E | F |
| Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 01 | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 | 226 500 000 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 02 | 12 624 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 38 624 000 |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 03 | | | | |
| Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 04 | | | | |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 05 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 200 000 |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 06 | | | | |
| Saját bevételek (01+... +06) | 07 | 88 524 000 | 88 900 000 | 88 900 000 | 266 324 000 |
| Saját bevételek (07 sor) 50%-a | 08 | 44 262 000 | 44 450 000 | 44 450 000 | 133 162 000 |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | 09 | 16 174 237 | 15 751 622 | 15 291 334 | 47 217 193 |
| A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára | 10 | | | | |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | 11 | | | | |
| Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | 12 | | | | |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | 13 | | | | |
| A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett | 14 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| ellenérték | | | | | |
| hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 15 | | | | |
| Fizetési kötelezettség (09+...+15) | 16 | 16 174 237 | 15 751 622 | 15 291 334 | 47 217 193 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16) | 17 | 72 349 763 | 73 148 378 | 73 608 666 | 219 106 807 |

47/2020. (VI. 09.) önkormányzati határozat

döntés a Ságvár, Petőfi Sándor utca 13/1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottakra úgy határoz, hogy a 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 13/1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőjéül Balogh-Horváth Mónika ságvári lakost jelöli ki határozatlan időtartamra várhatóan 2020. május 1-jétől. A lakás havi bérleti díja a módosított 3/2018. (II. 5.) önkormányzati határozat alapján kerül megállapításra. A bérleti szerződést a bérlővel a fentiek értelmében a polgármester köti meg.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Határidő: 2020. június 15.

Kecskés Gábor polgármester tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm.rendeletben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra az alábbi határozatot hozta:

48/2020. (VI. 09.) önkormányzati határozat

döntés a Ságvár, Petőfi Sándor utca 13. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelöléséről

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottakra úgy határoz, hogy a 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 131. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőjéül a Vértess-Út Építő és Szolgáltató Kft-t (2890 Tata, Agostyáni út 78., cégjegyzékszám: 11-09-007968) jelöli ki határozatlan időtartamra 2020. május 1-jétől. A lakás havi bérleti díja a módosított 3/2018. (II. 5.) önkormányzati határozat alapján kerül megállapításra.

A bérleti szerződést a bérlővel a fentiek értelmében a polgármester köti meg.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Határidő: 2020. június 15.

49/2020. (VI. 09.) önkormányzati határozat

döntés a Ságvár belterület 170/9 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének bérbe adásáról.

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottakra úgy határoz, hogy az önkormányzat korlátozottan forgalomképes tulajdonában lévő Ságvár belterület 170/9 hrsz-ú temető, ravatalozó minősítésű terület, jelenleg használaton kívüli megközelítőleg 9000 m² nagyságú a határozat mellékletében található térképen jelölt parcellarészét - amely a belterületbe vonás előtt a külterületi 0100/1 hrsz-ú ingatlan volt - 2020. január 1-jétől kezdődően, határozatlan időtartamra bérbe adja Bodó János 8654 Ságvár, Jókai Mór utca 11. szám alatti lakos részére az alábbi feltételekkel:

1. A bérlő tevékenységével nem zavarhatja meg a temető rendjét.
2. A bérlő köteles rendben tartani az érintett területet.

3. Önkormányzati kötelező feladat biztosítása érdekében a bérbeadó jogosult a bérleti szerződést 30 napos felmondási idővel felmondani.

4. A bérleti díj összege közös megegyezés alapján kerül megállapításra.

A bérleti szerződést a bérelővel a fentiek értelmében a polgármester köti meg.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Határidő: 2020. június 30.

Kecskés Gábor polgármester tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm.rendeletben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra az alábbi határozatot hozta:

50/2020. (VI. 09.) önkormányzati határozat

döntés együttműködési megállapodás megkötésével Balatonszabadi Község Önkormányzatával a védőnő helyettesítéséről.

Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) korm.rendeletben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottakra úgy határoz, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott védőnői ellátás biztosítása érdekében, a védőnő helyettesítésére együttműködési megállapodást köt Balatonszabadi Község Önkormányzatával (8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 102.). Az együttműködési megállapodás megkötésére a polgármester jogosult.

határidő: 2020. június 30.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

A veszélyhelyzet ideje alatt a Somogy Megyei Védelmi Bizottság részére napi, majd heti szinten jelentést kellett küldeni a településen hatósági házi karanténban lévő személyek számáról, a közülük önkormányzati segítségre szorulókról, a házi karanténban nem lévő személyek közül a településen ellátásra szorulókról, a gyermekétkeztetésben, óvodai és bölcsődei ellátásban részesülőkről. A településen a veszélyhelyzet ideje alatt 25 fő került hatósági házi karanténba, járványügyi megfigyelés céljából. A településen regisztrált fertőzöttről nincs tudomásunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2020. június 15.




Kecskés Gábor
polgármester