



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. szeptember 28-án (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. Beszámoló Ságvár Község Önkormányzata 2020. első félévi gazdálkodásáról.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 3. Döntés a Ságvárért Egyesület pénzügyi elszámolásának elfogadásáról.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 4. Döntés a Rackatraillel való jövőbeni együttműködésről.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.)
- 5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.)
- 6. 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. szeptember 22.

Tisztelettel:




Kecskés Gábor
polgármester



SÁGVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

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

Előterjesztés.

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 28-án tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

| | |
|---------------------------|--|
| 1. napirendi pont: | Beszámoló Ságvár Község Önkormányzata 2020. első félévi gazdálkodásáról. |
|---------------------------|--|

Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel.

Véleményezi: a pénzügyi bizottság.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ságvár Község Önkormányzatának 2020. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést az alábbiak szerint terjesztem elő.

A község 2020. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület a 6/2020. (II.25.) számú rendeletével fogadta el. Az elfogadott összesített költségvetés szerint Ságvár Község Önkormányzata részére 748.913.908 Ft előirányzat került jóváhagyásra a 2020. évi célok és feladatok megvalósításához.

A féléves beszámolóban a módosított költségvetés az időközben jelentkezett feladatok következtében már 758.566.453 Ft kiadással számol, amelyet 420.074.127 Ft előirányzott költségvetési és 338.492.453 Ft finanszírozási bevétel fedez.

2020. I. félévben a tervezett bevételek összességében jó teljesülést mutatnak a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak ellenére.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVRE TERVEZETT

BEVÉTELEI

A betervezett költségvetési javaslat 748.913.908 Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. A 2020. évi költségvetés összeállításánál is a kiadások kifejezetten olyan szinten voltak tervezhetők, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak.

Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 9.652.545 Ft-tal növekedve 758.566.453 Ft-ra változott.

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

Az államháztartáson belülről kapott működési támogatás az első félévben **56,38** %-os jó időarányos teljesüléssel 105.957.223 Ft volt.

Egyéb működési támogatást is kaptunk az év során futott közfoglalkoztatáshoz, valamint OEP támogatásként jelenik meg a háziorvosi és védőnői ellátás támogatása. Közös Önkormányzati Hivatal, Társulás, óvoda illetve a takarítás, önkormányzati hivatal fűtéséhez illetve a pályázati adminisztrációhoz Som, Nyim Községek Önkormányzatai működési hozzájárulást fizetnek. 2020.év során Siófok Város Önkormányzata 700.000 Ft összegű hozzájárulást fizetett a kerékpárút fenntartásához, mely az első félévben teljesült. Működési célú támogatások között jelenik meg önkormányzatunk által elnyert pályázatok támogatása a Közösen a jövőnkért komplex program humán közszolgáltatások fejlesztése.

Az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások között a pályázati támogatások jelennek meg 3.056.922 Ft összegben.

A tervezett működési bevételek **28,09** %-a teljesült összességében június 30.-ig.

A szolgáltatások ellenértéke **22,88** %-os teljesülést mutat, melynek meghatározó eleme a mezőöri szolgáltatási járulék, művelődési ház bérleti díja, vásár hely-,parkoló- és wc-használati díja, temető használati díj. Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díja 10,59 %-os teljesülést mutat csak.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke június 30-ig **37,75** %-osan teljesült.

A tulajdonosi bevételek alatt a tervezett összeg **35,09** %-a realizálódott a zárási időpontig. A tervszám legnagyobb tétele 3.253.273 Ft összegben a DRV Zrt. által fizetendő eszközhasználati díj. A hosszú távú bérleti szerződéseink alapján fizetendő bérleti díjak időarányosan teljesültek.

Kiszámlázott ÁFA 1.494.836 Ft összegben teljesült a kiállított számlák alapján. Kiadásaink után 368.935 Ft visszaigényelhető ÁFA realizálódott.

Kamatbevételeink **40,2** %-a teljesült 2.010 Ft összegben ennek oka, a pénzügyintézet által adott forgalmi kamat nem magas.

Az I. féléves zárás adatai alapján a 2020. évre tervezett közhatalmi bevételek /adóbevétel/ **48,35** %-a - azaz 33.554.647 Ft teljesült 06.30-ig, amely tartalmazza a helyi adóbevételeken túl az adó nemekkel kapcsolatos beszedett bírságok, pótlékok, illetve az igazgatási szolgáltatási díjak összegeit is. A 2019. évi I. féléves teljesítéshez viszonyítva **1.451.968 Ft-tal** kevesebb ez az időarányos bevétel aminek oka Magyarország 2020.évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Magyarország 2020 évi 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 bevételét képezi. Illetve az hogy az iparüzési adó 2019 évre vonatkozó adó kiegészítésének összege a 05.31. esedékességről 09.30.-ra módosult, így ami az első félévben került volna befizetésre, az csak a második félévben fog teljesülni.

2020.06.30-i állapot

| Számla típusa | Tervezett bevétel 2020. évre / Ft / | Tényleges bevétel 2020. 06. 30.-ig / Ft / | Teljesülés % |
|------------------------------------|--|--|-------------------------|
| Telekadó | 1.000.000 | 808.825 | 80,88 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 9.000.000 | 5.094.348 | 56,60 |
| Építményadó | 7.500.000 | 3.278.026 | 43,71 |
| Iparűzési adó | 51.000.000 | 23.761.574 | 46,59 |
| Gépjárműadó (40%) | 0 | 0 | 0 |
| Bírság, pótlék | 400.000 | 333.765 | 83,44 |
| Talajterhelési díj | 500.000 | 224.404 | 44,88 |
| Közigazgatási bírság | | 53.705 | |
| Összesen: | 69.400.000 | 33.554.647 | 48,35 |

Adó nemenkénti százalékos megoszlás a következő:

Telekadó: 80,88 %-ban teljesült. Hátralék a telekadó tekintetében nem mutatkozik egyetlen adózónál sem.

Magánszemélyek kommunális adója: Az első félévben **5.094.348 Ft** bevételt realizáltunk az éves tervben szereplő 9.000.000 forintból. Ennek oka az előre történt (második félévre esedékes) befizetések. Továbbá többletbevétel várható a település ingatlanainak adóellenőrzéséből.

Építményadó: az éves előirányzatból **3.278.026 Ft** bevételt értünk el, ez az előirányzat **43,71 %-át**.

Iparűzési adó: A tervezett bevétel **46,59 %-a** teljesült a tervezett bevételhez viszonyítva. Ezen adónemben **3.281.678 Ft** forintos bevétel csökkenés mutatkozott a 2019. évi hasonló időszakhoz képest. Ez részben az egyik nagy vállalkozás átalakulása és néhány kisebb vállalkozás megszűnésének köszönhető. Ennek oka hogy a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet alapján az iparűzési adó 2019 évre vonatkozó adó kiegészítésének összege a 05.31. esedékességről 09.30.-ra módosult, így ami az első félévben került volna befizetésre, az csak a második félévben fog teljesülni.

Községünk közigazgatási területén az időszak alatt 99 db társas vállalkozás 120 fő egyéni vállalkozó, őstermelő tevékenykedik.

Gépjárműadó: Magyarország 2020.évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Magyarország 2020 évi 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 bevételét képezi. Éves szinten, mozgáskorlátozottság végett saját jogon 10 gépjármű, nem saját jogon /hozzátartozó jogán/ 1 gépjármű 13.000 Ft megfizetésétől mentesült.

Bírság, pótlék: 83,44 %-os teljesítés történt az év első felében. A hátralékok, bírságok, pótlékok behajtását folyamatosan végzi a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal adóhivatala.

Talajterhelési díj: Az év első felében **224.404 Ft** összegű bevételt értünk el.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz között jelenik meg **240.000 Ft** összegben az érdekeltségi hozzájárulás befizetés.

KIADÁSOK

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 forrásokra.

Az önkormányzat 758.566.453 Ft-os előirányzatából 272.242.986 Ft került felhasználásra, a tervezett előirányzat 35,89 %-a.

Ezen belül a működési célú kiadások 37,85 %-os teljesülést mutatnak az első félévben, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2.sz.,2A.,2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be.

Községüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek az év első félévében

Zöldterületek, parkok fenntartása

A zöldterületeken végeztetett munkavégzés folyamatos.

Elsődleges feladat volt a kiemelten kezelt parkjaink, zöldterületeink magas minőségi szinten való fenntartása. A 2020. I.félévben a kaszálási feladatok voltak túlnyomó többségben. 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 jelenik meg a mezőőri feladatok ellátásával kapcsolatos kiadás is.

Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartási feladatai

A költségvetésben a „közutak, hidak, járdák, kerékpárutak és parkolók” fenntartására a 2020-as évre vonatkozó költségvetésben 3.000.000Ft került jóváhagyásra, melyből 404.576 Ft a felhasználás. Ebből az összegből az utak és járdák kisebb összegű karbantartása, illetve üzemeltetési anyag beszerzése valósult meg.

Közvilágítás

A 2020. I. félévi előirányzott költségkeret elegendő volt a közvilágítás esztétikai és műszaki színvonalának fenntartására, működtetésére. Az éves előirányzat **21,97** %-a került felhasználásra.

Egyéb községi feladatok

Ságvár Község területén 5 fővel kívántuk biztosítani járdák, közparkok fenntartását illetve rendezvények biztosítását, vásártér működési feladatainak ellátását valamint a kerékpárút karbantartását. Ezen a soron jelenik meg a dolgozók munkabér illetve járulékai valamint a fenntartásokhoz szükséges dologi kiadások. Összességében **47,05** %-os a teljesítés.

Állategészségügyi és mg-i feladat

A gyepmesteri feladatok ellátására és az állati tetemek közterületről történő elszállítására terveztük a költséghely összegét, melyet **35,72** %-ban használtunk fel.

Vízrendezés, belvízelvezetés

Ezen a soron a közkút illetve a játszótéri ivókút vízdíja kerül kifizetésre mely **2,36** %-ban teljesült.

Köztemető fenntartás és működtetés

A fenntartási feladatok elvégzése terv szerint történik. A szakfeladatra biztosított költségkeret csak a legszükségesebb feladatok ellátását -vízdíj és áramdíj- illetve apróbb karbantartásokat teszi lehetővé ebben az évben. A betervezett előirányzat **31,44** %-a került felhasználásra. Itt jelenik meg egy dolgozó foglalkoztatásának kiadása 50 %-ban.

Sportpálya működtetés kiadásai

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

Piac üzemeltetés

Ezen a soron a havonta megszervezésre kerülő piacon lévő dolgozók megbízási díjai valamint a résztvevők napközbeni étkezési ellátása továbbá ezek járulékai kerültek elszámolásra. Dologi kiadások között a nyomtatvány költség, reklám propaganda kiadás valamint egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés illetve hajtó- és kenőanyag beszerzés szerepel általános forgalmi adóval növelt 401.626 Ft összegben.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

Kiadások ezen a soron az év második felében fognak jelentkezni.

Közfoglalkoztatás

A korábbi évekhez hasonlóan kerültek bevonásra a közfoglalkoztatásba, az elhelyezkedni nem tudók. Az elindított programok 8 órában történő foglalkoztatást tettek lehetővé, amely a segélyt meghaladó jövedelemhez juttatta a munkavállalókat.

Önkormányzatunk ebben az évben egy 90 %-os támogatottságú és egy 100 %-os támogatottságú közfoglalkoztatási programban tudott részt venni. Ezáltal az év első felében a 2019-ről áthúzódott a 2019.évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadásai illetve a 2020-ben megpályázott programok kiadásai jelennek meg, melynek keretén belül 4 illetve 6 főt foglalkoztattunk illetve foglalkoztatunk.

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 támogatásra tervezett előirányzat **52,91** %-a mutatkozott kiadásként.

2020-ban ismét csatlakoztunk a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez**. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatók részére folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 2019/20-as tanév második félévre vonatkozó 5 havi ellátás együttes utalása 550.000 Ft összegben megtörtént.

Civil szervezetek támogatására képzett pályázati alap felhasználása **100** %-os teljesülést mutat.

A Ságvári falunap előirányzatát töröltük a 2020.évi költségvetésből a COVID 19 vírus miatt.

Egyéb feladatok

A költségvetési előirányzat felhasználásáról, a 2020. 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 (a továbbiakban: Ör.)** lépett hatályba, mely hatályon kívül helyezte **Ságvár Község Önkormányzatának a 15/2019. (VII.12.) települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletét**, melyben szabályozásra kerültek a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételei, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályai.

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

2020. év I. félévében települési támogatás körében az önkormányzat a rendeletek alapján a következő támogatásokat állapította meg:

Rendkívüli települési támogatás formái:

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

A **Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény** alapján biztosítottuk az elhunyt személy közkölségen történő eltemettetését.

A **Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény** (a továbbiakban Gyvt.) alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot jegyző állapítja meg. 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.

A költségvetési előirányzat felhasználása az alábbi jogcímek szerint történt:

A 2020. évi költségvetésben biztosított

| | |
|---|--------------|
| Előirányzat: | 5.390.000 Ft |
| Felhasználás 2020. június 30-ig összesen: | 1.174.500 Ft |

I. Az Ör.-ben szabályozottak alapján

Rendkívüli települési támogatások:

- **Rendkívüli eseti települési támogatásban** részesült személyek száma: **20 fő**
E célra felhasznált összeg: **289.500 Ft**
- **Rendkívüli krízis támogatásban** részesült személyek száma: **16 fő**
E célra felhasznált összeg: **875.000 Ft**
- **Rendkívüli temetési támogatásban** részesült személyek száma: **- fő**
E célra felhasznált összeg: **0 Ft**
- **Születési támogatásban részesült** személyek száma: **1 fő**
E célra felhasznált összeg: **10.000 Ft**

II. Az Szt. alapján nyújtott támogatás

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

III.A Gyvt. szerint nyújtott támogatás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermekek száma: 0 fő

Szociális ellátásra a tervezett előirányzat **21,85 %-**át fordítottunk az I. félévben.

Szociálpolitikai kiadásaink között a család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadása jelenik összességében 2.356.087 Ft összegben, mely **47,17 %-**os felhasználást jelent.

Pályázat és támogatáskezelés kiadásai belül a pályázatokkal foglalkozók munkabérei, személyi jellegű kiadásai valamint ezek járulékai kerültek megtervezésre melynek felhasználása **47,35 %-**os **6.166.228 Ft** összegben.

Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz az első félévi felhasználás **49,56** %-os.

Ingatlanlagzdálkodás kiadásai között az önkormányzati tulajdonú helyiségek csak kisebb karbantartásait terveztük 1.659.000 Ft összegben, melyből **372.645** Ft-ot használtunk fel.

Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 pályázat során a foglalkoztatottak 2020.évre eső munkabére valamint ezek járulékai és a pályázathoz kapcsolódó dologi kiadások szerepelnek **11.921.115** Ft összegben.

Intézményi gyermekétkeztetésre az állami támogatásból **32.500** Ft-ot használtunk fel.

Háziorvosi alapellátás kiadásaira a módosított előirányzat **47,12** %-át, a család és névelmi egészségügyi gondozás kiadásaira a módosított előirányzat **43,82** %-át költöttük el.

Visszafizetésre került év első felében 2018.évi fel nem használt állami támogatás 718.640 Ft értékben.

Önkormányzat kiadásai **43,35** %-os, a művelődési ház kiadásai **23,90** %-os teljesülést mutatnak.

Nemzeti Adóhivatal felé ÁFA befizetés során **19.271.087** Ft került átutalásra.

2020.június 30-ig kifizetésre került az egyik volt közfoglalkoztatottunk részére megállapított kártérítésből a fennmaradó rész **750.000** Ft összegben.

Önkormányzatunk Ságvár községért végzett kiemelkedő közéleti, szakmai, művészeti és egyéb tevékenységre figyelemmel az elhunyt iránti megbecsülését méltó módon kifejezhesse, és osztozzon a hozzátartozók gyászában saját halottá nyilvánította Dr. Sörös Béla háziorvost. A temetés költsége **498.463** Ft volt.

COVID-19 vírus elleni védekezésre összesen **209.011** Ft költöttünk az év első felében.

Adósságszolgálat

Év során törlesztésre került a Vásártér fejlesztés kapcsán **730.000** Ft a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztés kapcsán **1.300.000** Ft hitel. Kamat kiadásként **635.651** Ft került kifizetésre a TAKARÉKBANK Zrt. részére.

Fejlesztési feladatok - 2020. év

Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait **279.674.000** Ft előirányzott összegből kívánja megvalósítani az év során, amelyből az első félévben **81.991.290** Ft felhasználás történt, a tervezett összeg **29,42** %-a. Ez eredeti fejlesztési elképzeléseinket átírta a COVID-19 vírus miatti bevétel kiesés. Sajnos jelentős részét nem tudjuk az idei évben megvalósítani forráshiány miatt.

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

Áthúzódott pályázott beruházások

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

A projekt fizikai megvalósítása 100%-ban megtörtént, a projekt zárásához szükséges rehabilitációs szakmérnök nyilatkozata, szakértői véleménye került kifizetésre **220.000** Ft összegben. A projektre vonatkozó záró szakmai beszámoló benyújtása elkezdődött.

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

Jelen beszámoló időpontjáig benyújtásra került kivitelező részéről a **13.494.262** Ft összegű végszámla - a projekt kivitelezése 100%-ban megtörtént az előző év decemberében - melynek pénzügyi teljesítése az év első felében történt meg, illetve a műszaki ellenőr szintén ebben az évben került kifizetésre **460.000** Ft összegben. Megtörtént a műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítása és a pályázathoz kapcsolódó kötelező szemléletformáló tevékenység elvégzése **344.400** Ft összegben. A projektre vonatkozó záró szakmai beszámoló benyújtása szintén elkezdődött.

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

A kerékpárút munkaterület átvételét követően a kivitelező megkezdte a tervezett kerékpárút és járda, valamint kerékpáros híd megvalósítását. A munkaterületen 4, illetve 5 helyszínen történik munkavégzés Ságváron és Somban (terület előkészítés, fakivágások, bontás, területrendezés, szegélykövezés, alépítmény készítése, hídépítési munkák végzése, stb...). A kivitelezési szerződésnek megfelelően, a műszaki ellenőr teljesítésigazolását követően benyújtásra és kifizetésre került a vállalkozó első **61.644.537** Ft összegű részszámlája. A munkák tervezetten várható befejezési időpontja 2020. augusztus hónap.

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

A felhasznált összegből a projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység költsége került kifizetésre **1.190.000** Ft összegben. Megtörtént a műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítása és a pályázathoz kapcsolódó kötelező szemléletformáló tevékenység elvégzése **233.229** Ft összegben.

Pályázott beruházások

Óvoda udvar Magyar Falu program/

A Magyar Falu Program keretében óvodai játszóudvar kialakítására elnyert támogatás felhasználása tervezetten zajlik, a **1.831.645** Ft összegből kifizetésre került a pályázathoz szükséges tervezői műszaki dokumentáció elkészítése, valamint a pályázatban tervezett építő anyagok beszerzésének költsége pl. kapuzat és kerítések anyagai, betonozási telepítési munkákhoz szükséges szóródó anyagok.

Egyéb beruházás

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

Önkormányzat működésével kapcsolatosan beszerzésre kerülő nettó 200.000 Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök beszerzését jelenti. /infravörös hőmérő/, melyből **29.880** Ft került felhasználásra.

Idősek otthona udvar, kerítés építés

A TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001 számú pályázatban megvalósult új - szociális szolgáltató - épületnek helyt adó telken új kerítés és kapuzat építése, tereprendezési munkák elvégzése, valamint 3 m széles murva bejáró készítése történt **1.203.900** Ft összegben.

Út építés /vásártér/

A vásártér sportpálya felőli oldalán az árusító helyek elérését javító új murvás, tört téglás közlekedő utak építése, kialakítása történt meg, valamint a Gesztenye utca irányából új csatlakozást kapott a vásártér belső területe szintén murvából illetve tört téglából készült közlekedő úttal **1.536.700** Ft összegben.

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde /tűzivíz rendszer kialakítás/

A megújult és bővítésre került óvoda és bölcsőde épületegyüttes esetében a szakhatóság előírta a tűzivíz rendszer bővítését. A **600.366** Ft összeg felhasználása során új, nagyobb kapacitású tűzivíz csatlakozási pont kialakítására történt meg.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a 2020. évi költségvetés készítésekor megfogalmazott célok elérése az eredeti elképzeléshez képest teljesen más ütemben halad, a szükséges és elkerülhetetlen előirányzat módosításokra számolva is teljesíthetőnek tartom a 2020. évre módosított kifizetett feladatok megvalósítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és fogadja el.

Határozati javaslat

a Ságvár Község Önkormányzata

2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. félévi beszámoló elfogadásáról

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetésének végrehajtását 446.714.810 Ft teljesített bevétellel, 272.242.986 Ft teljesített kiadással az előterjesztés mellékletei alapján elfogadja.

határidő: azonnal

felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2020. szeptember 22.




Kecskés Gábor
polgármester

| 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 | | 2020.június | 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.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

| BEVÉTELEK | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | 2020. évi tény | KIADÁSOK | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | 2020. évi tény |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i> | 185 588 582 | 187 930 127 | 105 957 223 | <i>Személyi juttatások</i> | 83 451 500 | 85 416 500 | 38 957 111 |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 81 199 000 | 85 105 000 | 28 148 597 | <i>Munkáltatót terhelő járulékok</i> | 14 864 000 | 15 107 000 | 6 258 668 |
| <i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i> | 75 900 000 | 69 400 000 | 33 554 647 | <i>Dologi kiadások</i> | 142 791 000 | 146 724 500 | 38 575 859 |
| <i>Működési bevételek</i> | 36 540 000 | 36 540 000 | 10 265 095 | <i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i> | 5 390 000 | 5 330 000 | 1 174 500 |
| <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | 100 000 | 100 000 | 0 | <i>Egyéb működési célú kiadás</i> | 122 899 000 | 123 309 000 | 60 687 147 |
| | | | | <i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belülré</i> | 121 744 000 | 122 104 000 | 59 483 013 |
| | | | | <i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i> | 450 000 | 500 000 | 500 000 |
| | | | | <i>Működési célú tartalék</i> | 1 026 852 | 8 895 397 | 0 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 379 327 582 | 379 075 127 | 177 925 562 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 370 422 352 | 384 782 397 | 145 653 285 |
| <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 26 294 000 | 36 199 000 | 3 056 922 | <i>Beruházások</i> | 283 381 000 | 278 673 500 | 81 991 290 |
| <i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i> | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | <i>Felújítások</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 800 000 | 800 000 | 240 000 | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 31 094 000 | 40 999 000 | 3 296 922 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 284 381 000 | 279 673 500 | 81 991 290 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 410 421 582 | 420 074 127 | 181 222 484 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 654 803 352 | 664 455 897 | 227 644 575 |
| <i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i> | 73 000 000 | 73 000 000 | 0 | <i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i> | 82 587 013 | 82 587 013 | 35 144 868 |
| <i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | 265 492 326 | 265 492 326 | 265 492 326 | <i>ÁHB megelőlegezés visszafizetése</i> | 7 423 543 | 7 423 543 | 7 423 543 |
| <i>Belföldi értékpapírok bevételei</i> | 0 | 0 | 0 | <i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i> | 0 | 0 | 0 | <i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | | | <i>Adósságszolgálat hitel törlesztés</i> | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 030 000 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 748 913 908 | 758 566 453 | 446 714 810 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 748 913 908 | 758 566 453 | 272 242 986 |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2020.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

| | Felhalmozási bevétel | | 2020.évi tény | Működési bevétel | | 2020.évi tény |
|---|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 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 | 134 105 820 |
| 1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | | | | 185 588 582 | 187 930 127 | 105 957 223 |
| a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | | | 61 671 420 | 61 671 420 | 37 405 794 |
| Települési önkormányzatok működési támogatása | | | | 61 671 420 | 61 671 420 | 37 375 715 |
| Bérekompensáció | | | | | | 30 079 |
| b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | | | | 56 423 330 | 56 423 330 | 29 340 129 |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | | 46 775 050 | 46 775 050 | 29 340 129 |
| 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 | 35 486 421 |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | | | 9 254 000 | 9 254 000 | |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | 7 057 600 | 7 057 600 | 17 093 752 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | | | | 32 372 844 | 32 372 844 | 16 964 655 |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | | | | 251 488 | 251 488 | |
| Bölcsőde támogatása | | | | 16 181 000 | 16 181 000 | |
| Szociáli ágazati összevont pótlék | | | | | | 1 428 014 |
| d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | | | | 2 376 900 | 2 376 900 | 1 383 334 |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | | | 2 376 900 | 2 376 900 | 1 235 988 |
| Kulturális pótlék | | | | | | 147 346 |
| e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | | | 0 | 0 | 0 |
| f) Elszámolásból származó bevételek (B116) | | | | 0 | 2 341 545 | 2 341 545 |
| Előző évi elszámolásból származó bevétel | | | | | 2 341 545 | 2 341 545 |
| 2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | | | 81 199 000 | 85 105 000 | 28 148 597 |
| OEP támogatás háziiorvosi ellátás | | | | 11 000 000 | 11 000 000 | 5 906 300 |
| OEP támogatás védőnői ellátás | | | | 6 300 000 | 6 888 000 | 3 249 300 |
| Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/ | | | | 8 350 000 | 8 350 000 | 4 144 000 |
| Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/ | | | | 3 896 000 | 3 896 000 | 1 924 400 |

| | Felhalmozási bevétel | | | Működési bevétel | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | 2020. évi tény | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | 2020. évi tény |
| Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/ | | | | 1 477 000 | 1 563 000 | 686 800 |
| Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/ | | | | 689 000 | 729 000 | 323 600 |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/ | | | | 903 000 | 903 000 | 649 200 |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/ | | | | 422 000 | 422 000 | 318 800 |
| Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/ | | | | 669 000 | 669 000 | 327 600 |
| Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/ | | | | 313 000 | 313 000 | 155 200 |
| Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához | | | | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | | | | 900 000 | 900 000 | 700 085 |
| Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 | | | | 31 155 000 | 31 155 000 | 6 195 370 |
| Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő /2019.03.11-2020.02.29/ | | | | 1 477 000 | 1 477 000 | 949 832 |
| Kiegészítő bérrendezési alaphól nyújtható támogatás | | | | 7 104 000 | 7 104 000 | |
| Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/ | | | | 200 000 | 200 000 | 99 200 |
| Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/ | | | | 100 000 | 100 000 | 50 800 |
| Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő /2020.04.01-2021.02.28/ | | | | 4 134 000 | 4 134 000 | 945 610 |
| Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Som/ | | | | 705 000 | 705 000 | 470 000 |
| Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Nyim/ | | | | 705 000 | 705 000 | 352 500 |
| Közfoglalkoztatás 8/ óras 6 fő /2020.06.01-2021.02.28/ | | | | | 3 192 000 | |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 26 294 000 | 36 199 000 | 3 056 922 | | | |
| 1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 26 294 000 | 36 199 000 | 3 056 922 | | | |
| Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | 869 000 | 869 000 | 868 587 | | | |
| 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 | 2 188 335 | | | |
| Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 | | 9 217 000 | | | | |
| III. Közhatalmi bevételek (B3) | 75 900 000 | 69 400 000 | 33 554 647 | | | |
| 1./ Jövedelemadók (B31) | 0 | 0 | 0 | | | |
| a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 | 0 | | | |

| | Felhalmozási bevétel | | | Működési bevétel | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | 2020. évi tény | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | 2020. évi tény |
| 2./ Vagyoni típusú adók (B34) | | | | 17 500 000 | 17 500 000 | 9 181 199 |
| Magánszemélyek kommunális adója | | | | 9 000 000 | 9 000 000 | 5 094 348 |
| Telekadó | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 808 825 |
| Építményadó | | | | 7 500 000 | 7 500 000 | 3 278 026 |
| 3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35) | | | | 57 500 000 | 51 000 000 | 23 761 574 |
| a) Értékesítési és forgalmi adók (B351) | | | | 51 000 000 | 51 000 000 | 23 761 574 |
| Iparüzési adó | | | | 51 000 000 | 51 000 000 | 23 761 574 |
| b) Gépjárműadók (B354) | | | | 6 500 000 | 0 | 0 |
| Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/ | | | | 6 500 000 | 0 | 0 |
| c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | | | | 900 000 | 900 000 | 611 874 |
| Igazgatási szolgáltatási díjak | | | | | | |
| Bírság, pótlék | | | | 400 000 | 400 000 | 333 765 |
| Közigazgatási bírság | | | | | | 53 705 |
| Talajterhelési díj | | | | 500 000 | 500 000 | 224 404 |
| IV. Működési bevételek (B4) | | | | 36 540 000 | 36 540 000 | 10 265 095 |
| a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | | 0 | 0 | 0 |
| b) Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | | | 15 565 000 | 15 565 000 | 3 561 940 |
| Mezőéri szolgáltatási járulék | | | | 3 700 000 | 3 700 000 | 1 583 779 |
| Művelődési ház bérleti díj | | | | 200 000 | 200 000 | 85 000 |
| Helyhasználati díj /vásár/ | | | | 1 700 000 | 1 700 000 | 529 038 |
| Parkoló használati díj /vásár/ | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 426 142 |
| Wc használati díj /vásár/ | | | | 30 000 | 30 000 | 17 481 |
| Temető használati díj | | | | 285 000 | 285 000 | 47 000 |
| Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj | | | | 8 000 000 | 8 000 000 | 847 500 |
| Közterület használati díj | | | | 100 000 | 100 000 | |
| Helyhasználati díj /termelői piac/ | | | | 50 000 | 50 000 | 20 000 |
| Rátemetés | | | | | | 6 000 |
| c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | | | 356 000 | 356 000 | 134 407 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/ | | | | 200 000 | 200 000 | |
| Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/ | | | | 10 000 | 10 000 | 4 000 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/ | | | | 116 000 | 116 000 | 115 412 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás/GIRO szolgáltatás/ | | | | 30 000 | 30 000 | 4 800 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás | | | | | | 10 195 |

| | Felhalmozási bevétel | | | Működési bevétel | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | 2020. évi tény | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | 2020. évi tény |
| d) Tulajdonosi bevételek (B404) | | | | 12 624 000 | 12 624 000 | 4 429 532 |
| DRV eszközhasználati díj | | | | 9 500 000 | 9 500 000 | 3 253 273 |
| Lakások bérleti díj | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 890 259 |
| Helyhasználati bérlet /vásár/ | | | | 1 800 000 | 1 800 000 | 159 000 |
| Sírhely megváltásának díja | | | | 270 000 | 270 000 | 42 000 |
| Helyhasználati bérlet /termelői piac/ | | | | 54 000 | 54 000 | 76 000 |
| Közterület bontási díj | | | | | | 9 000 |
| e) Ellátási díjak (B405) | | | | 0 | 0 | 0 |
| f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | | | 6 410 000 | 6 410 000 | 1 494 836 |
| Kiszámlázott ÁFA | | | | 6 410 000 | 6 410 000 | 1 494 836 |
| g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | | 500 000 | 500 000 | 368 935 |
| ÁFA visszaigénylés | | | | 500 000 | 500 000 | 368 935 |
| h) Kamatbevételek (B408) | | | | 5 000 | 5 000 | 2 010 |
| Forgalmi kamat | | | | 5 000 | 5 000 | 2 010 |
| Betéti kamat | | | | | | |
| i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | | 0 | 0 | 0 |
| j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | | | | 0 | 0 | 0 |
| k) Egyéb működési bevételek (B411) | | | | 1 080 000 | 1 080 000 | 273 435 |
| Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/ | | | | 1 080 000 | 1 080 000 | 270 000 |
| | | | | | | 3 435 |
| V. Felhalmozási bevételek (B5) | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | | | |
| 1./ Ingatlanok értékesítése (B52) | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | | | |
| Ingatlan értékesítés /Rákóczi F. u. 8./ | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | |
| 2./ Részesedés értékesítése (B54) | 0 | 0 | 0 | | | |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65) | | | | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Falunap támogatása | | | | 100 000 | 100 000 | |

| | Felhalmozási bevétel | | | Működési bevétel | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | 2020. évi tény | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | 2020. évi tény |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 800 000 | 800 000 | 240 000 | | | |
| 1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 800 000 | 800 000 | 240 000 | | | |
| Érdekeltségi hozzájárulás befizetések | 800 000 | 800 000 | 240 000 | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 31 094 000 | 40 999 000 | 3 296 922 | 379 327 582 | 379 075 127 | 177 925 562 |
| VIII. Finanszírozási bevételek (B8) | 0 | 0 | 0 | 338 492 326 | 338 492 326 | 265 492 326 |
| 1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81) | 0 | 0 | 0 | 338 492 326 | 338 492 326 | 265 492 326 |
| a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 | 0 | 73 000 000 | 73 000 000 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111) | | | | 73 000 000 | 73 000 000 | |
| Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113) | | | | | | |
| b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | | | | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | |
| c) Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 0 | 0 | 265 492 326 | 265 492 326 | 265 492 326 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | | 265 492 326 | 265 492 326 | 265 492 326 |
| d) ÁHB megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 31 094 000 | 40 999 000 | 3 296 922 | 717 819 908 | 717 567 453 | 443 417 888 |

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2020.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

| | 2020. évi terv | 2020. évi terv | 2020.évi tény |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 266 787 582 | 273 035 127 | 134 105 820 |
| 1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 185 588 582 | 187 930 127 | 105 957 223 |
| a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 61 671 420 | 61 671 420 | 37 405 794 |
| Települési önkormányzatok működési támogatása | 61 671 420 | 61 671 420 | 37 375 715 |
| Bérkompenzáció | 0 | 0 | 30 079 |
| b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 56 423 330 | 56 423 330 | 29 340 129 |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 46 775 050 | 46 775 050 | 29 340 129 |
| Óvodaműködtetés támogatás | 6 983 580 | 6 983 580 | 0 |
| Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 2 268 000 | 2 268 000 | 0 |
| Kiegészítő támogatás | 396 700 | 396 700 | 0 |
| c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 65 116 932 | 65 116 932 | 35 486 421 |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 9 254 000 | 9 254 000 | 0 |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 7 057 600 | 7 057 600 | 17 093 752 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 32 372 844 | 32 372 844 | 16 964 655 |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 251 488 | 251 488 | 0 |
| Bölcsőde támogatása | 16 181 000 | 16 181 000 | 0 |
| Szociális ágazati összevont pótlék | | | 1 428 014 |
| d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 376 900 | 2 376 900 | 1 383 334 |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 376 900 | 2 376 900 | 1 235 988 |
| Kulturális pótlék | | | 147 346 |
| e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 |
| f) Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 2 341 545 | 2 341 545 |
| Előző évi elszámolásból származó bevétel | 0 | 2 341 545 | 2 341 545 |
| 2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 81 199 000 | 85 105 000 | 28 148 597 |
| OEP támogatás háziorvosi ellátás | 11 000 000 | 11 000 000 | 5 906 300 |
| OEP támogatás védőnői ellátás | 6 300 000 | 6 888 000 | 3 249 300 |
| Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/ | 8 350 000 | 8 350 000 | 4 144 000 |
| Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/ | 3 896 000 | 3 896 000 | 1 924 400 |
| Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/ | 1 477 000 | 1 563 000 | 686 800 |
| Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/ | 689 000 | 729 000 | 323 600 |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/ | 903 000 | 903 000 | 649 200 |
| Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/ | 422 000 | 422 000 | 318 800 |
| Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/ | 669 000 | 669 000 | 327 600 |
| Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/ | 313 000 | 313 000 | 155 200 |
| Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | 900 000 | 900 000 | 700 085 |
| Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-0 | 31 155 000 | 31 155 000 | 6 195 370 |
| Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő /2019.03.11-2020.02.29/ | 1 477 000 | 1 477 000 | 949 832 |
| Kiegyenlítő bérrendezési alaptól nyújtható támogatás | 7 104 000 | 7 104 000 | 0 |
| Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/ | 200 000 | 200 000 | 99 200 |
| Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/ | 100 000 | 100 000 | 50 800 |
| Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő /2020.04.01-2021.02.28/ | 4 134 000 | 4 134 000 | 945 610 |
| Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Som/ | 705 000 | 705 000 | 470 000 |
| Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Nyim/ | 705 000 | 705 000 | 352 500 |
| Közfoglalkoztatás 8/ óras 6 fő /2020.06.01-2021.02.28/ | 0 | 3 192 000 | 0 |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 26 294 000 | 36 199 000 | 3 056 922 |
| 1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 |

| | 2020. évi terv | 2020. évi terv | 2020.évi tény |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 26 294 000 | 36 199 000 | 3 056 922 |
| Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | 869 000 | 869 000 | 868 587 |
| Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 23 925 000 | 23 925 000 | 0 |
| Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron | 1 500 000 | 2 188 000 | 2 188 335 |
| Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 | | 9 217 000 | 0 |
| III. Közhatalmi bevételek (B3) | 75 900 000 | 69 400 000 | 33 554 647 |
| 1./ Jövedelemadók (B31) | 0 | 0 | 0 |
| <i>a)</i> Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | 0 | 0 |
| 2./ Vagyoni típusú adók (B34) | 17 500 000 | 17 500 000 | 9 181 199 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 9 000 000 | 9 000 000 | 5 094 348 |
| Telekadó | 1 000 000 | 1 000 000 | 808 825 |
| Építményadó | 7 500 000 | 7 500 000 | 3 278 026 |
| 3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 57 500 000 | 51 000 000 | 23 761 574 |
| <i>a)</i> Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 51 000 000 | 51 000 000 | 23 761 574 |
| Iparüzési adó | 51 000 000 | 51 000 000 | 23 761 574 |
| <i>b)</i> Gépjárműadók (B354) | 6 500 000 | 0 | 0 |
| Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/ | 6 500 000 | 0 | 0 |
| <i>c)</i> Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | 0 | 0 |
| 4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 900 000 | 900 000 | 611 874 |
| Igazgatási szolgáltatási díjak | | | |
| Bírság, pótlék | 400 000 | 400 000 | 333 765 |
| Közigazgatási bírság | | | |
| Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 224 404 |
| IV. Működési bevételek (B4) | 36 540 000 | 36 540 000 | 10 265 095 |
| <i>a)</i> Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 |
| <i>b)</i> Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 15 565 000 | 15 565 000 | 3 561 940 |
| Mezőőri szolgáltatási járulék | 3 700 000 | 3 700 000 | 1 583 779 |
| Művelődési ház bérleti díj | 200 000 | 200 000 | 85 000 |
| Helyhasználati díj /vásár/ | 1 700 000 | 1 700 000 | 529 038 |
| Parkoló használati díj /vásár/ | 1 500 000 | 1 500 000 | 426 142 |
| We használati díj /vásár/ | 30 000 | 30 000 | 17 481 |
| Temető használati díj | 285 000 | 285 000 | 47 000 |
| Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj | 8 000 000 | 8 000 000 | 847 500 |
| Közterület használati díj | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Helyhasználati díj /termelői piac/ | 50 000 | 50 000 | 20 000 |
| Rátemetés | | | 6 000 |
| <i>c)</i> Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 356 000 | 356 000 | 134 407 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/ | 200 000 | 200 000 | 0 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/ | 10 000 | 10 000 | 4 000 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/ | 116 000 | 116 000 | 115 412 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás/GIRO szolgáltatás/ | 30 000 | 30 000 | 4 800 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás | 0 | 0 | 10 195 |
| <i>d)</i> Tulajdonosi bevételek (B404) | 12 624 000 | 12 624 000 | 4 429 532 |
| DRV eszközhasználati díj | 9 500 000 | 9 500 000 | 3 253 273 |
| Lakások bérleti díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 890 259 |
| Helyhasználati bérlet /vásár/ | 1 800 000 | 1 800 000 | 159 000 |
| Sírhely megváltásának díja | 270 000 | 270 000 | 42 000 |
| Helyhasználati bérlet /termelői piac/ | 54 000 | 54 000 | 76 000 |
| Közterület bontási díj | | | 9 000 |
| <i>e)</i> Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 |
| <i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 6 410 000 | 6 410 000 | 1 494 836 |
| Kiszámlázott ÁFA | 6 410 000 | 6 410 000 | 1 494 836 |
| <i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 500 000 | 500 000 | 368 935 |
| ÁFA visszaigénylés | 500 000 | 500 000 | 368 935 |

| | 2020. évi terv | 2020. évi terv | 2020.évi tény |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| h) Kamatbevételek (B408) | 5 000 | 5 000 | 2 010 |
| Forgalmi kamat | 5 000 | 5 000 | 2 010 |
| Betéti kamat | | | |
| i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | 0 |
| j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 |
| k) Egyéb működési bevételek (B411) | 1 080 000 | 1 080 000 | 273 435 |
| Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/ | 1 080 000 | 1 080 000 | |
| V. Felhalmozási bevételek (B5) | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| 1./ Ingatlanok értékesítése (B52) | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| Ingatlan értékesítés /Rákóczi F. u. 8./ | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| 2./ Részesezés értékesítése (B54) | 0 | 0 | 0 |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülől (B61) | 0 | 0 | 0 |
| 2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülől (B64) | 0 | 0 | 0 |
| 3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülől (B65) | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Falunap támogatása | 100 000 | 100 000 | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 800 000 | 800 000 | 240 000 |
| 1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72) | 0 | 0 | 0 |
| 2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) | 800 000 | 800 000 | 240 000 |
| Érdekeltségi hozzájárulás befizetések | 800 000 | 800 000 | 240 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 410 421 582 | 420 074 127 | 181 222 484 |
| VIII. Finanszírozási bevételek (B8) | 338 492 326 | 338 492 326 | 265 492 326 |
| 1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81) | 338 492 326 | 338 492 326 | 265 492 326 |
| a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (B811) | 73 000 000 | 73 000 000 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111) | 73 000 000 | 73 000 000 | 0 |
| Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113) | | | |
| b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| c) Maradvány igénybevétele (B813) | 265 492 326 | 265 492 326 | 265 492 326 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 265 492 326 | 265 492 326 | 265 492 326 |
| d) ÁHB megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 |
| e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 |
| Betétek megszüntetése | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 748 913 908 | 758 566 453 | 446 714 810 |

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

| | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | Ft-ban 2020. évi tény |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. Községüzemeltetés | | | |
| 2/A melléklet szerint | 46 386 000 | 49 360 500 | 16 074 601 |
| 2. Közművelődés | | | |
| 2/B melléklet szerint | 3 350 000 | 1 550 000 | 820 130 |
| 3. Szociálpolitikai feladatok | | | |
| Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai | 4 995 000 | 4 995 000 | 2 356 087 |
| 4. Egyéb feladatok | | | |
| Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai | 13 014 500 | 13 023 500 | 6 166 228 |
| Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz | 118 554 000 | 118 914 000 | 58 933 013 |
| Vagyonbiztosítás | 286 000 | 286 000 | 214 083 |
| Segélyezés, szociális feladatok ellátása | 5 390 000 | 5 390 000 | 1 177 701 |
| Ingtalngazdálkodás kiadásai | 1 570 000 | 1 659 000 | 372 645 |
| Önkormányzat kiadása | 27 671 000 | 28 053 000 | 12 160 938 |
| Művelődési ház kiadásai | 1 931 000 | 1 931 000 | 461 500 |
| Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja | 1 562 000 | 1 562 000 | 0 |
| Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 | 32 000 000 | 32 000 000 | 11 921 115 |
| Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezés | 1 456 000 | 456 000 | 0 |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 252 000 | 252 000 | 32 500 |
| Háziorvosi alapellátás kiadásai | 9 665 000 | 9 665 000 | 4 554 082 |
| Család és néveldelmi egészségügyi gondozás kiadásai | 7 993 000 | 8 581 000 | 3 760 142 |
| Könyvtári szolgáltatások kiadásai | 4 488 000 | 4 488 000 | 2 067 774 |
| DBRHÖT tagdíj | 528 000 | 528 000 | 0 |
| DRV Zrt. mikroszűrő egység csere | 1 133 000 | 4 943 000 | 1 132 865 |
| Polgárőr Egyesület támogatása | 200 000 | 250 000 | 250 000 |
| Normatív állami támogatás visszafizetés 2018.év | 716 000 | 716 000 | 718 640 |
| ÁFA befizetés | 73 797 000 | 73 797 000 | 19 271 087 |
| Mezőöri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése | 30 000 | 30 000 | 10 000 |
| Kártérítés /CsicsóMónika/ | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| Önkormányzati saját halott temetési költség | 500 000 | 500 000 | 498 463 |
| COVID-19 coronavirus védekezés | 0 | 528 000 | 209 011 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 358 217 500 | 364 334 000 | 143 912 605 |
| ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | 7 423 543 | 7 423 543 |
| Központi,irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/ | 82 587 013 | 82 587 013 | 35 144 868 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| Pénzeszköz betétként elhelyezése | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 90 010 556 | 90 010 556 | 42 568 411 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN | 448 228 056 | 454 344 556 | 186 481 016 |

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI
2020.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

| Szakfeladat megnevezése | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | 2020. évi tény |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zöldterületek, parkok fenntartása | 7 910 000 | 7 910 000 | 2 630 335 |
| Közutak, hidak, járdák, parkolók | 3 000 000 | 3 000 000 | 404 576 |
| Építés és településfejlesztés | 0 | 0 | |
| Tószabályozás | 0 | 0 | |
| Közvilágítás | 4 119 000 | 4 119 000 | 905 262 |
| Egyéb községi feladatok | 16 413 000 | 16 513 000 | 7 769 255 |
| Természetvédelmi területek fenntartása | 0 | 0 | |
| Állategészségügyi és mg-i feladat | 280 000 | 280 000 | 100 013 |
| Vízrendezés, belvízelvezetés | 300 000 | 300 000 | 7 092 |
| Köztisztasági feladatok | 0 | 0 | |
| Köztemető fenntartás és működtetés | 3 759 000 | 3 759 000 | 1 181 732 |
| Sportpálya működtetés kiadásai | 1 162 000 | 1 162 000 | 147 727 |
| Piac üzemeltetés | 2 681 000 | 2 363 500 | 401 626 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 400 000 | 400 000 | |
| Összesen | 40 024 000 | 39 806 500 | 13 547 618 |
| | | | |
| Közfoglalkoztatás | 6 362 000 | 9 554 000 | 2 526 983 |
| | | | |
| Fenntartási költségek összesen | 46 386 000 | 49 360 500 | 16 074 601 |

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2020.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ**

Ft-ban

| | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | 2020. évi tény |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Pályázati Alapok | | | |
| 1. Közoktatási pályázati alapok | | | |
| - Ösztöndíj Alap | 1 100 000 | 1 100 000 | 550 000 |
| 2. Civil szervezetek pályázati alap | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Pályázati Alapok összesen | 1 350 000 | 1 350 000 | 800 000 |
| II. Rendezvények | | | |
| 1. 2020. évi Ságvári falunap | 1 800 000 | 0 | |
| 2. Télúzás | 30 000 | 30 000 | 20 130 |
| 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 Ságváról? vetélkedő | 20 000 | 20 000 | |
| 9. Ünnepi kreatív játszóház | 15 000 | 15 000 | |
| Rendezvények összesen | 2 000 000 | 200 000 | 20 130 |
| Mindösszesen | 3 350 000 | 1 550 000 | 820 130 |

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI
2020.LÉVÉVI BESZÁMOLÓ

| | 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. szárm. kiadás (K5021), egyéb muk. célú tám.-ok ah.-on kívülre (K506) | | | Egyéb muk. célú tám.-ok ah.-on kívülre (K512) | | | | | | | | |
| | 2020 terv | 2020 mód. | 2020 teny | 2020 terv | 2020 mód. | 2020 teny | 2020 terv | 2020 mód. | 2020 teny | 2020 terv | 2020 mód. | 2020 teny | 2020 terv | 2020 mód. | 2020 teny | 2020 terv | 2020 mód. | 2020 teny | 2020 terv | 2020 mód. | 2020 teny | | | |
| 1 Közfelügyeletetés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/A melléklet szerint | 24 511 000 | 26 550 000 | 10 559 948 | 3 954 000 | 4 211 000 | 1 660 384 | 17 921 000 | 18 725 500 | 3 854 269 | | | | | | | | | | 46 386 000 | 49 486 500 | 16 074 601 | | | |
| 2 Közmivédezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/B melléklet szerint | 591 000 | 92 000 | 803 | 102 000 | 0 | | 1 307 000 | 108 000 | 19 327 | | | | | | 1 100 000 | 1 100 000 | 550 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 3 350 000 | 1 550 000 | 820 130 | |
| 3 Szociálpolitikai feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai | 3 914 000 | 3 869 000 | 1 954 135 | 693 000 | 693 000 | 339 084 | 388 000 | 433 000 | 62 868 | | | | | | | | | | | | 4 995 000 | 4 995 000 | 2 356 087 | |
| 4 Egyéb feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai | 11 037 500 | 11 037 500 | 5 264 377 | 1 938 000 | 1 938 000 | 888 258 | 39 000 | 48 000 | 13 593 | | | | | | | | | | | | 13 014 500 | 13 023 500 | 6 166 228 | |
| Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz | | | | | | | | | | | | 118 554 000 | 118 914 000 | 58 933 013 | | | | | | | 118 554 000 | 118 914 000 | 58 933 013 | |
| Vagyonbiztosítás | | | | | | | 286 000 | 286 000 | 214 083 | | | | | | | | | | | | 286 000 | 286 000 | 214 083 | |
| Segélyezés, szociális feladatok ellátása | | | | | | | | 60 000 | 3 201 | 5 390 000 | 5 330 000 | 1 174 500 | | | | | | | | | 5 390 000 | 5 390 000 | 1 177 701 | |
| Ingatlan gazdálkodás kiadásai | | | | | | | 1 570 000 | 1 659 000 | 372 645 | | | | | | | | | | | | 1 570 000 | 1 659 000 | 372 645 | |
| Önkormányzat kiadása | 17 528 000 | 17 528 000 | 8 339 118 | 3 281 000 | 3 281 000 | 1 484 166 | 6 862 000 | 7 244 000 | 2 337 654 | | | | | | | | | | | | 27 671 000 | 28 053 000 | 12 160 938 | |
| Művelődési ház kiadásai | | | | | | | 1 931 000 | 1 931 000 | 461 500 | | | | | | | | | | | | | 1 931 000 | 1 931 000 | 461 500 |
| Központi orvosi ügyelet ellátásához HJ. Siófok Város Gondozási Központja | | | | | | | | | | | | 1 562 000 | 1 562 000 | | | | | | | | 1 562 000 | 1 562 000 | 0 | |
| Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 | 16 260 000 | 16 230 000 | 8 035 224 | 3 120 000 | 3 120 000 | 1 050 000 | 12 620 000 | 12 650 000 | 2 835 891 | | | | | | | | | | | | 32 000 000 | 32 000 000 | 11 921 115 | |
| Dél-Baltoni Vízitársulat kistérségi vízrendezés | | | | | | | 1 456 000 | 456 000 | | | | | | | | | | | | | 1 456 000 | 456 000 | 0 | |
| Intézményen kívüli gyermekékeztetés | | | | | | | 252 000 | 252 000 | 32 500 | | | | | | | | | | | | 252 000 | 252 000 | 32 500 | |
| Háziorvosi alapellátás kiadásai | | | | 5 000 | 5 000 | 582 | 9 660 000 | 9 660 000 | 4 553 500 | | | | | | | | | | | | 9 665 000 | 9 665 000 | 4 554 082 | |
| Család és névelési egészségügyi gondozás kiadásai | 6 266 000 | 6 766 000 | 3 113 550 | 1 162 000 | 1 250 000 | 542 657 | 565 000 | 565 000 | 103 935 | | | | | | | | | | | | 7 993 000 | 8 581 000 | 3 760 142 | |
| Könyvtári szolgáltatások kiadásai | 3 344 000 | 3 344 000 | 1 689 956 | 609 000 | 609 000 | 293 537 | 535 000 | 535 000 | 84 281 | | | | | | | | | | | | 4 488 000 | 4 488 000 | 2 067 774 | |
| DBRH ÖT tagdíj | | | | | | | | | | | | 528 000 | 528 000 | | | | | | | | 528 000 | 528 000 | 0 | |
| DRV Zrt. mikroztűró egység csere | | | | | | | 1 133 000 | 4 943 000 | 1 132 865 | | | | | | | | | | | | 1 133 000 | 4 943 000 | 1 132 865 | |
| Polgárör Egyesület támogatása | | | | | | | | | | | | | | | 200 000 | 250 000 | 250 000 | | | | 200 000 | 250 000 | 250 000 | |
| Normatív állami támogatás visszafizetés 2018. év | | | | | | | 11 000 | 11 000 | 14 506 | | | 705 000 | 705 000 | 704 134 | | | | | | | 716 000 | 716 000 | 718 640 | |
| AFA befizetés | | | | | | | 73 797 000 | 73 797 000 | 19 271 087 | | | | | | | | | | | | 73 797 000 | 73 797 000 | 19 271 087 | |
| Mezőéri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése | | | | | | | 30 000 | 30 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | | 30 000 | 30 000 | 10 000 | |
| Kártérítés /Csicsómónika/ | | | | | | | 750 000 | 750 000 | 750 000 | | | | | | | | | | | | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
| Önkormányzati saját halott temetési költség | | | | | | | 500 000 | 500 000 | 498 463 | | | | | | | | | | | | 500 000 | 500 000 | 498 463 | |
| COVID-19 coronavirus védekezés | | | | | | | | 528 000 | 209 011 | | | | | | | | | | | | | 528 000 | 209 011 | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 83 451 500 | 85 416 500 | 38 957 111 | 14 964 000 | 15 107 000 | 6 258 668 | 131 613 000 | 135 171 500 | 36 835 179 | 5 390 000 | 5 330 000 | 1 174 500 | 122 449 000 | 122 809 000 | 60 187 147 | 450 000 | 500 000 | 500 000 | 358 217 500 | 364 334 000 | 143 912 605 | | | |
| ÁHB megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | | | | | 7 423 543 | 7 423 543 | 7 423 543 | | | | | | 7 423 543 | 7 423 543 | 7 423 543 | |
| Központi irányító szervek támogatások folyósítása/KÖH/ | | | | | | | | | | | | | 82 587 013 | 82 587 013 | 35 144 868 | | | | | | 82 587 013 | 82 587 013 | 35 144 868 | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pénzeszköz betétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 010 556 | 90 010 556 | 42 568 411 | 0 | 0 | 0 | 90 010 556 | 90 010 556 | 42 568 411 | | | |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN | 83 451 500 | 85 416 500 | 38 957 111 | 14 964 000 | 15 107 000 | 6 258 668 | 131 613 000 | 135 171 500 | 36 835 179 | 5 390 000 | 5 330 000 | 1 174 500 | 212 459 556 | 212 819 556 | 102 755 558 | 450 000 | 500 000 | 500 000 | 448 228 056 | 454 344 556 | 186 481 016 | | | |

| | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | 2020.évi tény | 2020.évi terv dologi | 2020.évi mód. dologi | 2020.évi dologi tény |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen): | 283 381 000 | 278 673 500 | 81 991 290 | 9 378 000 | 9 378 000 | 1 100 029 |

FELÚJÍTÁS

XII. Pálvázott felújítások

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

XIII. Intézményi felújítások

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

XIV. Egyéb felújítási feladatok

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

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

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: XXXXXXXXXXXX | 283 381 000 | 278 673 500 | 81 991 290 | 9 378 000 | 9 378 000 | 1 100 029 |
|---|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| Hitel: tőke | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 030 000 | | | |
| kamat | 1 800 000 | 1 800 000 | 635 651 | | | |
| egyéb költségek | | | 375 000 | | | |
| 5 000 | | | | | | |
| Adósságszolgálat összesen | 5 900 000 | 6 275 000 | 2 670 651 | | | |

LÉTSZÁM ADATOK
2020.I.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

| | Létszám (fő) | | | |
|-------------------------------|-------------------|--|-------------------|----------------|
| | 2020. évi terv | | 2020. évi mód. | 2020. évi tény |
| Éves engedélyezett létszám | 16,0 | | 16,0 | 16,0 |
| Közfoglalkoztatás | 6,0 | | 10,0 | 5,0 |
| Választott tisztségviselők | 11,0 | | 11,0 | 11,0 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 33,0 | | 37,0 | 32,0 |



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. szeptember 28-án tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.

| | |
|---------------------------|--|
| 2. napirendi pont: | Az önkormányzat 2020. évi 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, melyet évközben az **17/2020. (VI.30.)** számú rendeletével módosított.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

1./ A Belügyminisztérium BMÖGF/41-27/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2019. évi kulturális illetménypótlék előirányzatát **23.972** Ft összeggel, bérkompenzáció előirányzatát **30.079** Ft összeggel, szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát módosította **202.240** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összegek tartalékba helyezhetők.

Bevétel

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 30.079 Ft

Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása 202.240 Ft

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támog. 23.972 Ft

Kiadás

Tartalék 256.291 Ft

2./ A Belügyminisztérium BMÖGF/41-50/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **161.393** Ft összeggel, a kulturális illetménypótlék előirányzatát **24.674** Ft összeggel

módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összegeket tartalékba helyezünk.

| | |
|--|------------|
| Bevétel | |
| Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása | 161.393 Ft |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támog. | 24.674 Ft |
| Kiadás | |
| Tartalék | 186.067 Ft |

3./ A Belügyminisztérium BMÖGF/41-50/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **316.197** Ft összeggel, a kulturális illetménypótlék előirányzatát **24.675** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összegek tartalékba helyezhetőek.

| | |
|--|------------|
| Bevétel | |
| Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása | 316.197 Ft |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támog. | 24.675 Ft |
| Kiadás | |
| Tartalék | 340.872 Ft |

4./ A Belügyminisztérium BMÖGF/41-104/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **249.395** Ft összeggel, a kulturális illetménypótlék előirányzatát **24.675** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összegeket tartalékba helyeztünk.

| | |
|--|------------|
| Bevétel | |
| Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása | 249.395 Ft |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támog. | 24.675 Ft |
| Kiadás | |
| Tartalék | 274.070 Ft |

5./ A Belügyminisztérium BMÖGF/41-134/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **249.395** Ft összeggel, a kulturális illetménypótlék előirányzatát **24.675** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összegek tartalékba helyezhetőek.

| | |
|--|------------|
| Bevétel | |
| Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása | 249.395 Ft |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támog. | 24.675 Ft |
| Kiadás | |
| Tartalék | 274.070 Ft |

6./ A Belügyminisztérium BMÖGF/41-154/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **249.394** Ft összeggel, a kulturális illetménypótlék előirányzatát **24.675** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összegek tartalékba helyezhetőek.

| | |
|--|------------|
| Bevétel | |
| Települési önkorm.szoc., gyermekjól.feladat.támogatása | 249.394 Ft |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támog. | 24.675 Ft |
| Kiadás | |
| Tartalék | 274.069 Ft |

7./ A Belügyminisztérium BMÖGF/464-3/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi bölcsődei támogatás előirányzatát **972.000** Ft összegű kiegészítő támogatással módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeggel a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás hozzájárulását emeljük meg.

| | |
|--|------------|
| Bevétel | |
| Települési önkorm.szoc.gyermekjól.feladat.támogatása | 972.000 Ft |
| Kiadás | |
| Működési célú támogatások ÁH belülrre /Társulás/ | 972.000 Ft |

8./ A Belügyminisztérium BMÖGF/749-3/2020 iktatószámú levelére hivatkozva a költségvetési kiegészítő támogatásokban részesültünk **2.565.812** Ft összegben. A támogatás összegével az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát módosítani szükségesek az alábbiak szerint.

| | |
|--|--------------|
| Bevétel | |
| Helyi önkormányzat működésének általános támog. | 116.687 Ft |
| Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támog. | 1.133.925 Ft |
| Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám./családseg. | 160.000 Ft |
| Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám. | 85.500 Ft |
| Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám./bölcsőde | 230.000 Ft |
| Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám./étkeztetés | 431.200 Ft |
| Települési önkorm. kulturális feladat.támog. | 408.500 Ft |
| Kiadás | |
| Működési célú támogatások ÁH belülrre /Társulás/ | 1.880.625 Ft |
| Tartalék | 685.187 Ft |

9./ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó – a Gyvt. 19. § (1)-(1a) bekezdése alapján a megállapítható, a Gyvt. 20/A-20/B. §-a szerinti – ellátásokat Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény XX. fejezet 21. cím 1. alcím 1. jogcímcsoport 7. jogcím Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások központi kezelésű előirányzat terhére folyósítják és a könyvekben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 15. melléklete szerinti egységes rovatrend K42. Családi támogatások rovatán nem kerülnek elszámolásra, az önkormányzathoz beérkezett, továbbutalandó összeget költségvetési bevételként, valamint annak jogosult részére történő kiutalását költségvetési kiadásként nem lehet elszámolni. A továbbadási célú pénzeszközt az Áhsz. 48. § (10) bekezdés b) pontja alapján a 3672. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása könyvviteli számlán javasolják kimutatni. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára augusztus hónapban **264.000** Ft összegben pénzbeli támogatásban részesültünk,

mely összeget kiosztottunk **42** fő /gyermek/ részére, mely összeggel az előirányzatot módosítani kell az alábbiak szerint.

| | |
|--|------------|
| Bevétel | |
| Továbbadási célból folyósított támogatás | 264.000 Ft |
| Kiadás | |
| Továbbadási célból folyósított támogatás | 264.000 Ft |

10./Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény 3. melléklet támogatásain belül lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására benyújtott pályázaton vissza nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk **2.589.000** Ft összegben. A támogatás összegét továbbadási kötelezettséggel kaptuk a DRV Zrt. részére. Önkormányzatunk bevételi és kiadási előirányzatát módosítani kellett az alábbiak szerint.

| | |
|--|--------------|
| Bevétel | |
| Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám. | 2.589.000 Ft |
| Kiadás | |
| Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | 2.589.000 Ft |

11./A Belügyminisztérium BMÖGF/46-41/2020. iktatószámú miniszteri döntés szerint Ságvár Község Önkormányzata Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének I. 8. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen támogatásban részesült **1.447.800** Ft összegben 76 m³ keménylombos tűzifa vásárlására. A vásárláshoz szükséges biztosítani az önerőt illetve a szállítás költségét mely összegeket az ellátottak pénzbeli juttatási keret terhére biztosítunk **325.200** Ft összegben.

| | |
|--|--------------|
| Bevétel | |
| Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | 1.447.800 Ft |
| Kiadás | |
| Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagb./ | 1.216.000 Ft |
| Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./ | 180.000 Ft |
| Dologi kiadás/működési c.előzetesen felsz.ÁFA/ | 377.000 Ft |
| Ellátottak juttatásai/rendkívüli települési támogatás/ | -325.200 Ft |

12./A Miniszterelnökség TKF-42/382/2/2020 iktatószámú tájékoztatása szerint a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00361 azonosítószámú projektben Önkormányzatunknak **126.000** Ft összegű el nem számolt előlegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Visszafizetési kötelezettségünknek a tartalék keret terhére teszünk eleget.

| | |
|--|-------------|
| Kiadás | |
| Egyéb működési célú támogatások áh. belülről | 126.000 Ft |
| Tartalék | -126.000 Ft |

13./A Belügyminisztérium BMÖGF/41-177/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatát **249.395** Ft, a kulturális illetménypótlék előirányzatát **24.675** Ft óvodában fogl. bedag-ok és

köznev. seg. bértámogatását **874.300** Ft, óvodaműködtetés támogatását **224.020** Ft, társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatását - **378.000** Ft szociális étkeztetés **261.440** Ft összeggel, a bölcsődei üzemeltetési támogatást **-2.172.000** Ft, gyermekétkeztetést **-8.763.755** Ft összeggel módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítani szükséges.

| | |
|--|---------------|
| Bevétel | |
| Települési önkorm. egyes köznev. felad. támog./pedag. | 874.300 Ft |
| Települési önkorm. egyes köznev. felad. támog./óvoda m. | 224.020 Ft |
| Települési önkorm. egyes köznev. felad. támog./bejáró g. | -378.000 Ft |
| Települési önkorm. szoc., gyermekjól. feladat. támogatása | 249.395 Ft |
| Települési önkorm. szoc., gyermekjól. fel. tám./bölcsőde | -2.172.000 Ft |
| Települési önkorm. szoc., gyermekjól. fel. tám./étkeztet | -8.763.755 Ft |
| Települési önkorm. szoc., gyermekjól. fel. tám./szoc. étkez. | 261.440 Ft |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támog. | 24.675 Ft |
| Kiadás | |
| Működési célú támogatások ÁH belülrre /Társulás/ | -9.953.995 Ft |
| Tartalék | 274.070 Ft |

14./A Belügyminisztérium BMÖGF/464-5/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi bölcsődei támogatás előirányzatát **194.400** Ft összegű kiegészítő támogatással módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeggel a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás hozzájárulását emeljük meg.

| | |
|--|------------|
| Bevétel | |
| Települési önkorm. szoc. gyermekjól. feladat. támogatása | 194.400 Ft |
| Kiadás | |
| Működési célú támogatások ÁH belülrre /Társulás/ | 194.400 Ft |

15./A Belügyminisztérium BMÖGF/749-5/2020 iktatószámú levelére hivatkozva a költségvetési kiegészítő támogatásokban részesültünk **513.162** Ft összegben. A támogatás összegével az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát módosítani szükséges az alábbiak szerint.

| | |
|--|------------|
| Bevétel | |
| Helyi önkormányzat működésének általános támog. | 23.337 Ft |
| Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támog. | 226.785 Ft |
| Települési önkorm. szoc., gyermekjól. fel. tám./családseg. | 32.000 Ft |
| Települési önkorm. szoc., gyermekjól. fel. tám. | 17.100 Ft |
| Települési önkorm. szoc., gyermekjól. fel. tám./bölcsőde | 46.000 Ft |
| Települési önkorm. szoc., gyermekjól. fel. tám./étkeztetés | 86.240 Ft |
| Települési önkorm. kulturális feladat. támog. | 81.700 Ft |
| Kiadás | |
| Működési célú támogatások ÁH belülrre /Társulás/ | 376.125 Ft |
| Tartalék | 137.037 Ft |

16./A Belügyminisztérium BMÖGF/464-7/2020 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2020. évi bölcsődei támogatás előirányzatát **194.400** Ft összegű

kiegészítő támogatással módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeggel a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás hozzájárulását emeljük meg.

| | |
|--|------------|
| Bevétel | |
| Települési önkorm.szoc.gyermekjól.feladat.támogatása | 194.400 Ft |
| Kiadás | |
| Működési célú támogatások ÁH belülrre /Társulás/ | 194.400 Ft |

17./A Belügyminisztérium BMÖGF/749-7/2020 iktatószámú levelére hivatkozva a költségvetési kiegészítő támogatásokban részesültünk **513.162** Ft összegben. A támogatás összegével az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát módosítani szükséges az alábbiak szerint.

| | |
|--|------------|
| Bevétel | |
| Helyi önkormányzat működésének általános támog. | 23.337 Ft |
| Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támog. | 226.785 Ft |
| Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám./családseg. | 32.000 Ft |
| Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám. | 17.100 Ft |
| Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám./bölcsőde | 46.000 Ft |
| Települési önkorm.szoc.,gyermekjól.fel.tám./étkeztetés | 86.240 Ft |
| Települési önkorm. kulturális feladat.támog. | 81.700 Ft |
| Kiadás | |
| Működési célú támogatások ÁH belülrre /Társulás/ | 376.125 Ft |
| Tartalék | 137.037 Ft |

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

1./ Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2020. évi költségvetése a tanács szeptember 28-i ülésén módosításra került. Működési hozzájárulás összege a tagönkormányzatokat **144.000** 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/ | 35.000 Ft |
| Egyéb működési célú tám. bevételei áh.belülről /Nyim/ | 16.000 Ft |
| Kiadás | |
| Működési c. pénzeszköz átadás áh. belülrre | 144.000 Ft |
| Tartalék | -93.000 Ft |

III. Saját hatáskörű döntések

1./ Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 pályázat fejlesztési eredeti bevételi előirányzata **1.059.000** Ft összeggel megemelhető e tényleges támogatásnak megfelelően. A kapott támogatási összeg a korábban csökkentett céltartalékba helyezhető.

| | |
|---|--------------|
| Bevétel | |
| Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről | 1.059.000 Ft |
| Kiadás | |
| Céltartalék | 1.059.000 Ft |

- 2./ Segélyezés, szociális feladatok ellátására betervezett előirányzaton belül a tényleges kiadásnak illetve az igénylés feltételének megfelelően 276.000 Ft összegben az alábbi átcsoportosítás szükséges az egyes segélyezési formák között.

| | |
|--|-------------|
| Kiadás | |
| Ellátottak juttatásai/krízis települési támogatás/ | 276.000 Ft |
| Ellátottak juttatásai/időskorúak támogatása/ | -276.000 Ft |

- 3./ Önkormányzat kiadási előirányzatain belül a dologi kiadások egyes rovatai között **150.000** Ft összegű átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint.

| | |
|---|-------------|
| Kiadás | |
| Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./ | 150.000 Ft |
| Dologi kiadás/karbantartás, kisjavítási szolgáltatás/ | -150.000 Ft |

- 4./ Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2020. évi költségvetési előirányzatát **1.511** Ft kerekítési különbözettel szükséges módosítani a tartalék terhére.

| | |
|--|----------|
| Kiadás | |
| Működési célú támogatások ÁH belülről /Társulás/ | 1.511 Ft |
| Tartalék | 1.511 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./ Miniszterelnökség 999/3009/37/5/2020 iktatószámú támogatói okirata alapján Ságvár Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítési/felújítás – 2020 című MFP-ÖTU/2020 kódszámú pályázatra vissza nem térítendő támogatásként 9.895.840 Ft összegű támogatásban részesült. A pályázati támogatást 529.000 Ft összegű saját forrással szükséges kiegészíteni így a költségvetés bevételi előirányzatát **9.896.000** Ft-tal kiadási előirányzatát **10.425.000** Ft-tal szükséges volt módosítani az alábbiak szerint.

| | |
|--|--------------|
| Bevétel | |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 9.896.000 Ft |
| Kiadás | |
| Fejlesztési kiadás/ingatlanok felújítása/ | 8.215.000 Ft |
| Fejlesztési kiadás/felújítási előzetesen felsz. ÁFA/ | 2.210.000 Ft |

Tartalék -529.000 Ft

- 2./ Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 pályázat fejlesztési kiadási előirányzatát **150.000** Ft összeggel szükségessé vált megemelni. Az emelést a tartalék terhére biztosítottuk.

Kiadás
Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése/ 150.000 Ft
Tartalék -150.000 Ft

- 3./ Önkormányzatunknál a Belügyminisztérium BMÖGF/41-177/2020 iktatószámú levelére hivatkozva 2020. évi májusi felmérése alapján a rászoruló gyermekek szüneti étkeztetés bevételi előirányzatát **284.000** Ft-tal megemeli, mely összeggel a kiadási előirányzatot is szükségessé vált módosítani az alábbiak szerint.

Bevétel
Települési önkorm.szoc,gyermekjól.feladat.támogatása 284.000 Ft
Kiadás
Dologi kiadás /vásárolt élelmiszer/ 224.000 Ft
Dologi kiadás/működés c. előzetesen felsz. ÁFA/ 60.00 Ft

- 4./ Zöldterület, parkfenntartás kiadásain belül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok egyes rovatai között **23.000** Ft összegben átcsoportosítás vált szükségessé mivel a 140/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet alapján a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocvo tv.) 1. § (4) bekezdés a) pontjától eltérően nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összegeket.

Kiadás
Személyi juttatás /béren kívüli juttatás/ 23.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok -23.000 Ft

- 5./ Köztemető fenntartás és működtetés kiadásain belül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok egyes rovatai között **12.000** Ft összegben átcsoportosítás vált szükségessé mivel a 140/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet alapján a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocvo tv.) 1. § (4) bekezdés a) pontjától eltérően nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összegeket.

Kiadás
Személyi juttatás /béren kívüli juttatás/ 12.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok -12.000 Ft

- 6./ Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásain belül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok egyes rovatai között **23.000** Ft összegben átcsoportosítás vált szükségessé mivel a 140/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet alapján a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocvo tv.) 1. § (4) bekezdés a) pontjától eltérően nem terheli adókötelezettség a

Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összegeket.

| | |
|---|------------|
| Kiadás | |
| Személyi juttatás /béren kívüli juttatás/ | 23.000 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok | -23.000 Ft |

- 7./ Önkormányzat kiadási előirányzatain belül személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok egyes rovatai között **23.000** Ft összegben átcsoportosítás vált szükségessé mivel a 140/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet alapján a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szochó tv.) 1. § (4) bekezdés a) pontjától eltérően nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összegeket. Illetve a dologi kiadások egyes rovatai között **4.000** Ft összegű átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint.

| | |
|---|------------|
| Kiadás | |
| Személyi juttatás /béren kívüli juttatás/ | 23.000 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok | -23.000 Ft |
| Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg./ | 4.000 Ft |
| Dologi kiadás/karbantartás, kisjavítási szolgáltatás/ | -4.000 Ft |

- 8./ Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztése EFOP-1.5.2-16-2017-00006 személyi kiadásai belül **51.000** Ft összegben –betegség miatt- átcsoportosítás vált szükségessé a könyvelésnek megfelelően az alábbiak szerint.

| | |
|--|-----------|
| Kiadás | |
| Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények, munkabér/- | 51.000 Ft |
| Személyi juttatás/egyéb sajátos juttatás/ | 51.000 Ft |

- 9./ Család és nővédelmi szolgáltatás kiadásain belül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok egyes rovatai között **23.000** Ft összegben átcsoportosítás vált szükségessé mivel a 140/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet alapján a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szochó tv.) 1. § (4) bekezdés a) pontjától eltérően nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összegeket.

| | |
|---|------------|
| Kiadás | |
| Személyi juttatás /béren kívüli juttatás/ | 23.000 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok | -23.000 Ft |

- 10./Könyvtári szolgáltatások kiadásain belül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok egyes rovatai között **23.000** Ft összegben átcsoportosítás vált szükségessé mivel a 140/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet alapján a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szochó tv.) 1. § (4) bekezdés a) pontjától eltérően nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összegeket.

| | |
|---|------------|
| Kiadás | |
| Személyi juttatás /béren kívüli juttatás/ | 23.000 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok | -23.000 Ft |

11./Egyéb községi feladatok kiadási előirányzatai belül az egyes rovatok között **150.000** Ft összegben átcsoportosítás vált szükségessé a tényleges felmerülésnek megfelelően.

| | |
|--|-------------|
| Kiadás | |
| Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagb./ | 150.000 Ft |
| Dologi kiadás/karbantartás, kisjavítási szolg./ | -150.000 Ft |

12./Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásain belül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok egyes rovatai között **10.000** Ft összegben átcsoportosítás vált szükségessé mivel a 140/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet alapján a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: SzocHo tv.) 1. § (4) bekezdés a) pontjától eltérően nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összegeket.

| | |
|---|------------|
| Kiadás | |
| Személyi juttatás /béren kívüli juttatás/ | 10.000 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok | -10.000 Ft |

13./Ingatlan gazdálkodás /rendőriroda/ előirányzatát **254.000** Ft összegben szükséges volt megemelni a tényleges kiadás miatt. Az átcsoportosításra előirányzatot a tartalék keret terhére biztosítottunk.

| | |
|--|-------------|
| Kiadás | |
| Dologi kiadás/villamosenergia szolg. díj/ | 200.000 Ft |
| Dologi kiadás/működési c.előzetesen felsz.ÁFA/ | 54.000 Ft |
| Tartalék | -254.000 Ft |

14./Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásain belül a dologi kiadások előirányzatán belül az egyes rovatok között **15.000** Ft összegű átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint.

| | |
|--|------------|
| Kiadás | |
| Dologi kiadás/egyéb kommunikációs szolgáltatások/ | -15.000 Ft |
| Dologi kiadás/informatikai szolgáltatások igénybevétele/ | 15.000 Ft |

15./2018.évi állami támogatás visszafizetés eredeti kiadási előirányzatát **4.000** Ft összegben szükséges módosítani. Az emelést a tartalék terhére biztosítjuk.

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Kiadás | |
| Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/ | 4.000 Ft |
| Tartalék | -4.000 Ft |

16./Tricciana vándorkupa kiadási előirányzatai között **2.000** Ft összegben átcsoportosítás szükséges az egyes rovatok között a tényleges felmerülésnek megfelelően.

| | |
|---|-----------|
| Kiadás | |
| Személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatás/ | 2.000 Ft |
| Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbesz./ | -2.000 Ft |

17./Védőnői ellátás dologi kiadásai belül az egyes rovatok között **10.000** Ft összegben átcsoportosítás válik szükségessé az alábbiak szerint.

| | |
|---|------------|
| Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbesz./ | -10.000 Ft |
| Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/ | 10.000 Ft |

18./Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. megkeresése alapján Önkormányzatunk megrendelte a szennyvíz hálózatban lévő szivattyúk cseréjét mely beszerzést 942.000 Ft-tal olcsóbban sikerült beszerezni. Az így megmaradt pénzeszből illetve **532.000** Ft céltartalékból biztosítja 1 db dobszűrő vászon csere beszerzését. 1.474.000 Ft összegben.

| | |
|--|-------------|
| Kiadás | |
| Dologi kiadás/karbantartás, kisjavítási szolg./ | 419.000 Ft |
| Dologi kiadás/működési c. előzetesen felsz. ÁFA/ | 113.000 Ft |
| Céltartalék | -532.000 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 önkormányzati rendelet 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 előterjesztés mellékletében szereplő rendeletmódosítás tervezetet vitassa meg, majd a 2020. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet alkossa meg.

Ságvár, 2020. szeptember 22.




Kecskés Gábor
polgármester

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2020 (... ..) 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 hatásköeiről 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 432 281 377 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 762 779 147 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

- a) 432 281 3777 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 762 779 147 forint költségvetési kiadással,
 - c) -330 497 770 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 91 858 770 forint működési hiánnyal,
 - cb) 238 639 000 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:
„A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatok

- a) **461 082 491 forint Működési költségvetés módosított kiadásai**
- aa) 149 965 500 forint Személyi juttatások
- ab) 26 243 000 forint Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- ac) 159 660 000 forint Dologi kiadások
- ad) 5 004 800 forint Ellátottak pénzbeli juttatásai
- ae) 120 209 191 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) 126 000 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
- aee) 116 289 191 forint Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré

| | | |
|------|---------------------------|---|
| 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 |
| aej) | 3 089 000 forint | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
| b) | 290 593 000 forint | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
| ba) | 279 168 000 forint | Beruházások, ebből |
| baa) | 266 872 000 forint | EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
| bb) | 0 forint | Felújítások, ebből |
| bb) | 0 forint | EU-s forrásból felújítás |
| bc) | 0 forint | Egyéb felhalmozási kiadások, ebből |
| bca) | 0 forint | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
| bc) | 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) | 11 103 656 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. szeptember napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2020. szeptember

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, amelyek 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 egészségi 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. szeptember 22.




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 szóló rendeletét. A rendeletet a képviselő-testület 2020. június 29-i testületi ülésén módosította.

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. szeptember 22.




Budainé Vajk Ildikó
jegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. évi | | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 185 588 582 | 2 341 545 | 1 199 250 | 3 540 795 | 189 129 377 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 671 420 | | 193 440 | 193 440 | 61 864 860 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 423 330 | | 2 502 215 | 2 502 215 | 58 925 545 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 116 932 | | -6 277 126 | -6 277 126 | 58 839 806 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 376 900 | | 743 921 | 743 921 | 3 120 821 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | 4 036 800 | 4 036 800 | 4 036 800 |
| 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 | 51 000 | 3 957 000 | 85 156 000 |
| 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 | 51 000 | 3 957 000 | 85 156 000 |
| 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 | 10 955 000 | 20 860 000 | 47 154 000 |
| 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 | 10 955 000 | 20 860 000 | 47 154 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | 9 216 999 | 1 059 000 | 10 275 999 | 35 069 999 |
| 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 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 | | 36 542 000 |
| 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 | | 1 081 000 |
| 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.) | 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 | 12 079 250 | 21 857 795 | 432 281 377 |
| 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 | 12 079 250 | 21 857 795 | 774 302 690 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2020. évi | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 456 196 352 | 14 485 545 | 1 504 250 | 15 989 795 | 472 186 147 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 147 553 500 | 2 091 000 | 321 000 | 2 412 000 | 149 965 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 445 000 | 243 000 | -445 000 | -202 000 | 26 243 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 152 882 000 | 3 933 000 | 2 845 000 | 6 778 000 | 159 660 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | -60 000 | -325 200 | -385 200 | 5 004 800 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 122 899 000 | 410 000 | -3 099 809 | -2 689 809 | 120 209 191 |
| 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 | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 121 744 000 | 360 000 | -5 814 809 | -5 454 809 | 116 289 191 |
| 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 | 2 589 000 | 2 639 000 | 3 089 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 1 026 852 | 7 868 545 | 2 208 259 | 10 076 804 | 11 103 656 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 200 000 | 8 678 545 | 1 681 259 | 10 359 804 | 10 559 804 |
| 1.20. | - Céltartalék | 826 852 | -810 000 | 527 000 | -283 000 | 543 852 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 725 000 | -4 707 000 | 10 575 000 | 5 868 000 | 290 593 000 |
| 2.1. | Beruházások | 283 725 000 | -4 707 000 | 150 000 | -4 557 000 | 279 168 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | 1 053 000 | 150 000 | 1 203 000 | 266 872 000 |
| 2.3. | Felújítások | | | 10 425 000 | 10 425 000 | 10 425 000 |
| 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 | 12 079 250 | 21 857 795 | 762 779 147 |
| 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. | Változtatások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 11 523 543 | | | | 11 523 543 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 752 444 895 | 9 778 545 | 12 079 250 | 21 857 795 | 774 302 690 |

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 | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 185 588 582 | 2 341 545 | 1 199 250 | 3 540 795 | 189 129 377 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 671 420 | | 193 440 | 193 440 | 61 864 860 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 423 330 | | 2 502 215 | 2 502 215 | 58 925 545 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 116 932 | | -6 277 126 | -6 277 126 | 58 839 806 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 376 900 | | 743 921 | 743 921 | 3 120 821 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | 4 036 800 | 4 036 800 | 4 036 800 |
| 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 | 51 000 | 3 957 000 | 85 156 000 |
| 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 | 51 000 | 3 957 000 | 85 156 000 |
| 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 | 10 955 000 | 20 860 000 | 47 154 000 |
| 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 | 10 955 000 | 20 860 000 | 47 154 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | 9 216 999 | 1 059 000 | 10 275 999 | 35 069 999 |
| 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 | 12 205 250 | 21 857 795 | 415 119 377 |
| 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 | | | | | |
| | 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 | 12 205 250 | 21 857 795 | 757 140 690 |

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 | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 450 539 352 | 16 427 545 | -174 750 | 16 252 795 | 466 792 147 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 146 102 500 | 2 464 000 | 413 000 | 2 877 000 | 148 979 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 103 000 | 345 000 | -445 000 | -100 000 | 26 003 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 150 568 000 | 5 450 000 | 1 074 000 | 6 524 000 | 157 092 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | -60 000 | -325 200 | -385 200 | 5 004 800 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 121 349 000 | 360 000 | -3 099 809 | -2 739 809 | 118 609 191 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 705 000 | | | | 705 000 |
| 1.7. | - Törvényi előírásn alapuló befizetések | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 120 644 000 | 360 000 | -5 814 809 | -5 454 809 | 115 189 191 |
| 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 | | | 2 589 000 | 2 589 000 | 2 589 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 1 026 852 | 7 868 545 | 2 208 259 | 10 076 804 | 11 103 656 |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | 200 000 | 8 678 545 | 1 681 259 | 10 359 804 | 10 559 804 |
| 1.20. | - Céltartalék | 826 852 | -810 000 | 527 000 | -283 000 | 543 852 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 725 000 | -4 707 000 | 10 575 000 | 5 868 000 | 290 593 000 |
| 2.1. | Beruházások | 283 725 000 | -4 707 000 | 150 000 | -4 557 000 | 279 168 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | 1 053 000 | 150 000 | 1 203 000 | 266 872 000 |
| 2.3. | Felújítások | | | 10 425 000 | 10 425 000 | 10 425 000 |
| 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 | 10 400 250 | 22 120 795 | 757 385 147 |
| 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 | 10 400 250 | 22 120 795 | 768 908 690 |

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 | 1 805 000 | -263 000 | -342 265 770 |
| 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 | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 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 | | 17 062 000 |
| 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 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 | | |
| 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 | | 17 162 000 |
| 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 | | | | | |

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 | | 17 162 000 |

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 | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 5 231 000 | -1 942 000 | 1 679 000 | -263 000 | 4 968 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 251 000 | -373 000 | -92 000 | -465 000 | 786 000 |
| 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 | 1 771 000 | 254 000 | 2 377 000 |
| 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.-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 | 1 679 000 | -263 000 | 4 968 000 |
| 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 | 1 679 000 | -263 000 | 4 968 000 |

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 | -1 805 000 | 263 000 | 12 194 000 |
| 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 | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 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 | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 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 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1.-2. sz. módosítás | 2.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1.-2. sz. módosítás | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 185 588 582 | 3 540 795 | 189 129 377 | Személyi juttatások | 147 553 500 | 2 412 000 | 149 965 500 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson beltről | 81 199 000 | 3 957 000 | 85 156 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 445 000 | -202 000 | 26 243 000 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | 32 055 000 | | 32 055 000 | Dologi kiadások | 152 882 000 | 6 778 000 | 159 660 000 |
| 4. | | | | | a) szociális célú tűzifa /önerő/ | | 325 200 | 325 200 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 75 900 000 | -6 500 000 | 69 400 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | -385 200 | 5 004 800 |
| 6. | Működési bevételek | 36 542 000 | | 36 542 000 | a) születési támogatás | 80 000 | | 80 000 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | | 100 000 | b) óvodáztatási támogatás | 80 000 | | 80 000 |
| 8. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | c) iskolakezdési támogatás | 500 000 | | 500 000 |
| 9. | | | | | d) idősokortak támogatása | 600 000 | -276 000 | 324 000 |
| 10. | | | | | e) eseti támogatás | 1 495 000 | -385 200 | 1 109 800 |
| 11. | | | | | f) temetési támogatás | 400 000 | | 400 000 |
| 12. | | | | | g) krízistámogatás | 2 235 000 | 276 000 | 2 511 000 |
| 13. | | | | | h) köztemetés | | | |
| 14. | | | | | j) rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. résztulók támogatása | | 264 000 | 264 000 |
| 15. | | | | | Egyéb működési célú kiadások | 122 899 000 | -2 689 809 | 120 209 191 |
| 16. | | | | | Tartalékok | 1 026 852 | 10 076 804 | 11 103 656 |
| 17. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 379 329 582 | 997 795 | 380 327 377 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 456 196 352 | 15 989 795 | 472 186 147 |
| 18. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 269 021 313 | | 269 021 313 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 19. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 269 021 313 | | 269 021 313 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 20. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 21. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 4 100 000 | | 4 100 000 |
| 22. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | | 7 423 543 |
| 23. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 24. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 25. | Értékpapírok bevételei | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 26. | Lekötött betétek megszüntetése | | | | Váltókiadások | | | |
| 27. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | |
| 28. | 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 |
| 29. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 648 350 895 | 997 795 | 649 348 690 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 467 719 895 | 15 989 795 | 483 709 690 |
| 30. | Költségvetési hiány: | 76 866 770 | 14 992 000 | 91 858 770 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 31. | Bruttó hiány: | - | 14 992 000 | - | Bruttó többlet: | 180 631 000 | - | 165 639 000 |

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.-2. sz. módosítás | 2.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1.-2. sz. módosítás | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E=C+D | F | G | H | I=G+H |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 26 294 000 | 20 860 000 | 47 154 000 | Beruházások | 283 725 000 | -4 557 000 | 279 168 000 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | 10 275 999 | 35 069 999 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | 1 203 000 | 266 872 000 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 4 000 000 | | 4 000 000 | Felújítások | | 10 425 000 | 10 425 000 |
| 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 | 20 860 000 | 51 954 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 284 725 000 | 5 868 000 | 290 593 000 |
| 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 | 20 860 000 | 124 954 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 284 725 000 | 5 868 000 | 290 593 000 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 253 631 000 | - | 238 639 000 | Költségvetési többlet: | - | 14 992 000 | - |
| 28. | Bruttó hiány: | 180 631 000 | - | 165 639 000 | Bruttó többlet: | - | 14 992 000 | - |

6Módosította a 17/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 06. 30. 10 óra 01 perctől.

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 | 2.sz. módosítás | Módosítások összesen 2020.09.27.-ig | 2. 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 | 150 000 | 1 203 000 | 251 682 000 |
| 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 | |
| Játsszóterei 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 | 150 000 | -4 557 000 | 279 168 000 |

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 | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen 2020.09.27.-ig | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program | | | | | | 10 425 000 | 10 425 000 | 10 425 000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | | 10 425 000 | 10 425 000 |

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 |

| Megnevezés | SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | | | | | 01 |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | | 01 |
| <i>Forintban</i> | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 185 588 582 | 2 341 545 | 1 199 250 | 3 540 795 | 189 129 377 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 671 420 | | 193 440 | 193 440 | 61 864 860 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 423 330 | | 2 502 215 | 2 502 215 | 58 925 545 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 116 932 | | -6 277 126 | -6 277 126 | 58 839 806 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 376 900 | | 743 921 | 743 921 | 3 120 821 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | 4 036 800 | 4 036 800 | 4 036 800 |
| 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 | 51 000 | 3 957 000 | 85 156 000 |
| 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 | 51 000 | 3 957 000 | 85 156 000 |
| 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 | 10 955 000 | 20 860 000 | 47 154 000 |
| 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 | 10 955 000 | 20 860 000 | 47 154 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | 9 216 999 | 1 059 000 | 10 275 999 | 35 069 999 |
| 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 | 12 205 250 | 21 857 795 | 432 279 377 |
| 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 | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 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 | 12 205 250 | 21 857 795 | 770 771 703 |

| Megnevezés | SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | | | | | 01 |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | | 01 |
| <i>Forintban</i> | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.) | 370 422 352 | 14 359 545 | 1 630 250 | 15 989 795 | 386 412 147 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 83 451 500 | 1 965 000 | 139 000 | 2 104 000 | 85 555 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 864 000 | 243 000 | -137 000 | 106 000 | 14 970 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 142 791 000 | 3 933 000 | 2 845 000 | 6 778 000 | 149 569 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | -60 000 | -325 200 | -385 200 | 5 004 800 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 122 899 000 | 410 000 | -3 099 809 | -2 689 809 | 120 209 191 |
| 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 | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 121 744 000 | 360 000 | -5 814 809 | -5 454 809 | 116 289 191 |
| 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 | 2 589 000 | 2 639 000 | 3 089 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 1 026 852 | 7 868 545 | 2 208 259 | 10 076 804 | 11 103 656 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 200 000 | 8 678 545 | 1 681 259 | 10 359 804 | 10 559 804 |
| 1.20. | - Céltartalék | 826 852 | -810 000 | 527 000 | -283 000 | 543 852 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 381 000 | -4 707 000 | 10 575 000 | 5 868 000 | 290 249 000 |
| 2.1. | Beruházások | 283 381 000 | -4 707 000 | 150 000 | -4 557 000 | 278 824 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | 1 053 000 | 150 000 | 1 203 000 | 266 872 000 |
| 2.3. | Felújítások | | | 10 425 000 | 10 425 000 | 10 425 000 |
| 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 | 12 205 250 | 21 857 795 | 676 661 147 |
| 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 | 12 205 250 | 21 857 795 | 770 771 703 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |
| | | 6 | 4 | 0 | 4 | 10 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 185 588 582 | 2 341 545 | 1 199 250 | 3 540 795 | 189 129 377 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61 671 420 | | 193 440 | 193 440 | 61 864 860 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 423 330 | | 2 502 215 | 2 502 215 | 58 925 545 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 65 116 932 | | -6 277 126 | -6 277 126 | 58 839 806 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 376 900 | | 743 921 | 743 921 | 3 120 821 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | 4 036 800 | 4 036 800 | 4 036 800 |
| 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 | 51 000 | 3 957 000 | 85 156 000 |
| 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 | 51 000 | 3 957 000 | 85 156 000 |
| 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 | 10 955 000 | 20 860 000 | 47 154 000 |
| 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 | 10 955 000 | 20 860 000 | 47 154 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | 9 216 999 | 1 059 000 | 10 275 999 | 35 069 999 |
| 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 | 12 205 250 | 21 857 795 | 415 117 377 |
| 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 | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 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 | 12 205 250 | 21 857 795 | 753 609 703 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 365 191 352 | 16 427 545 | -142 750 | 16 284 795 | 381 476 147 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 82 200 500 | 2 464 000 | 137 000 | 2 601 000 | 84 801 500 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 557 000 | 345 000 | -137 000 | 208 000 | 14 765 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 140 668 000 | 5 450 000 | 1 074 000 | 6 524 000 | 147 192 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | -60 000 | -325 200 | -385 200 | 5 004 800 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 121 349 000 | 360 000 | -3 099 809 | -2 739 809 | 118 609 191 |
| 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 | | | 126 000 | 126 000 | 126 000 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 120 644 000 | 360 000 | -5 814 809 | -5 454 809 | 115 189 191 |
| 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 | | | 2 589 000 | 2 589 000 | 2 589 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 1 026 852 | 7 868 545 | 2 208 259 | 10 076 804 | 11 103 656 |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - Általános tartalék | 200 000 | 8 678 545 | 1 681 259 | 10 359 804 | 10 559 804 |
| 1.20. | - Céltartalék | 826 852 | -810 000 | 527 000 | -283 000 | 543 852 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 381 000 | -4 707 000 | 10 575 000 | 5 868 000 | 290 249 000 |
| 2.1. | Beruházások | 283 381 000 | -4 707 000 | 150 000 | -4 557 000 | 278 824 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | 1 053 000 | 150 000 | 1 203 000 | 266 872 000 |
| 2.3. | Felújítások | | | 10 425 000 | 10 425 000 | 10 425 000 |
| 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 | 10 432 250 | 22 152 795 | 671 725 147 |
| 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 pénzüzeteknek | | | | | |
| 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 | 10 432 250 | 22 152 795 | 765 835 703 |

| | | | | | |
|---|----|---|--|---|----|
| 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 | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | 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 | | | | | |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 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 | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 5 231 000 | -2 068 000 | 1 773 000 | -295 000 | 4 936 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 251 000 | -499 000 | 2 000 | -497 000 | 754 000 |
| 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 | 1 771 000 | 254 000 | 2 377 000 |
| 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 | 1 773 000 | -295 000 | 4 936 000 |
| 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 | 1 773 000 | -295 000 | 4 936 000 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 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 | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 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 | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 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 | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | 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 | | 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 | 126 000 | -126 000 | | 1 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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 | | 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 | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 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 | | 86 118 000 |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 85 774 000 | 126 000 | -126 000 | | 85 774 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 64 102 000 | 126 000 | 182 000 | 308 000 | 64 410 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 581 000 | | -308 000 | -308 000 | 11 273 000 |
| 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 | | 86 118 000 |
| 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 | | 86 118 000 |

| | | | | | |
|---|----|---|---|---|----|
| 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 | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | 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 | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 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 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 85 348 000 | | -32 000 | -32 000 | 85 316 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 63 902 000 | | 276 000 | 276 000 | 64 178 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 546 000 | | -308 000 | -308 000 | 11 238 000 |
| 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 | | -32 000 | -32 000 | 85 660 000 |
| 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 | | -32 000 | -32 000 | 85 660 000 |

| | | | | | |
|---|----|--|--|---|----|
| 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 | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | 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 | | |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|--|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | | 126 000 | -94 000 | 32 000 | 32 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 126 000 | -94 000 | 32 000 | 32 000 |
| 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.-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) | | 126 000 | -94 000 | 32 000 | 32 000 |
| 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 | -94 000 | 32 000 | 32 000 |
| 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 | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Telekadó | | | | | |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.4. | 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 | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | | | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | | | | | |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 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. | - 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) | 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 | Ingatlanlagzdálkodás kiadásai | | 25 000 | összesen | 0 | |
| | Ingatlanlagzdálkodás kiadásai | | 64 000 | Működési | | |
| | Közfoglalkoztatás | | 126 000 | Pénzmaradvány /DRV eszközhasználati díj/ | 826 852 | |
| | Út építés/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 | | Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 1 059 000 | |
| | Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron | 688 000 | | dobszűrő vászon | | 532 000 |
| | DRV Zrt.eszközhasználati díj | | 3 000 000 | | | |
| | Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz | | 234 000 | összesen | 543 852 | |
| | Polgárőr Egyesület támogatása | | 50 000 | | | |
| | Egyéb községi feladatok | | 100 000 | | | |
| 2020.július | Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | | 150 000 | | | |
| | Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program | | 529 000 | | | |
| | Ingatlanlagzdálkodás kiadásai | | 254 000 | | | |
| 2020.szeptember | Bérmegbízási | 30 079 | | | | |
| | Szociális ágazati összevont pótlék | 202 240 | | | | |
| | Kulturális illetménypótlék | 23 972 | | | | |
| | Szociális ágazati összevont pótlék | 161 393 | | | | |
| | Kulturális illetménypótlék | 24 674 | | | | |
| | Szociális ágazati összevont pótlék | 316 197 | | | | |
| | Kulturális illetménypótlék | 24 675 | | | | |
| | Szociális ágazati összevont pótlék | 249 395 | | | | |
| | Kulturális illetménypótlék | 24 675 | | | | |
| | Szociális ágazati összevont pótlék | 249 395 | | | | |
| | Kulturális illetménypótlék | 24 675 | | | | |
| | Szociális ágazati összevont pótlék | 249 394 | | | | |
| | Kulturális illetménypótlék | 24 675 | | | | |
| | Települési önkormányzatok működési támogatása | 116 687 | | | | |
| | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 160 000 | | | | |
| | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 408 500 | | | | |
| | Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz | | 93 000 | | | |
| | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00361 pályázati támogatás visszafizetés | | 126 000 | | | |
| | Szociális ágazati összevont pótlék | 249 395 | | | | |
| | Kulturális illetménypótlék | 24 675 | | | | |
| | Települési önkormányzatok működési támogatása | 23 337 | | | | |
| | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 32 000 | | | | |
| | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 81 700 | | | | |
| | Települési önkormányzatok működési támogatása | 23 337 | | | | |
| | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 32 000 | | | | |
| | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 81 700 | | | | |
| | Normatív állami támogatás visszafizetés 2018.év | | 4 000 | | | |
| | Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz | | 1 511 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 17 085 315 | 6 525 511 | összesen | 0 | |
| | Alakulása | 10 559 804 | | Alakulása | 543 852 | |

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 | 189 129 377 | <i>Személyi juttatások</i> | 83 451 500 | 85 555 500 |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 81 199 000 | 85 156 000 | <i>Munkáltatót terhelő járulékok</i> | 14 864 000 | 14 970 000 |
| <i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i> | 75 900 000 | 69 400 000 | <i>Dologi kiadások</i> | 142 791 000 | 149 569 000 |
| <i>Működési bevételek</i> | 36 540 000 | 36 540 000 | <i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i> | 5 390 000 | 5 004 800 |
| <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | 100 000 | 100 000 | <i>Egyéb működési célú kiadás</i> | 122 899 000 | 120 209 191 |
| | | | <i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belültre</i> | 121 744 000 | 116 415 191 |
| | | | <i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i> | 450 000 | 3 089 000 |
| | | | <i>Működési célú tartalék</i> | 1 026 852 | 11 103 656 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 379 327 582 | 380 325 377 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 370 422 352 | 386 412 147 |
| <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 26 294 000 | 47 154 000 | <i>Beruházások</i> | 283 381 000 | 278 824 000 |
| <i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i> | 4 000 000 | 4 000 000 | <i>Felújítások</i> | 0 | 10 425 000 |
| <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 800 000 | 800 000 | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | 1 000 000 | 1 000 000 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | 31 094 000 | 51 954 000 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 284 381 000 | 290 249 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 410 421 582 | 432 279 377 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 654 803 352 | 676 661 147 |
| <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 | 770 771 703 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 748 913 908 | 770 771 703 |

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 | 274 285 377 |
| 1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | | | 185 588 582 | 189 129 377 |
| a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | | | 61 671 420 | 61 864 860 |
| Települési önkormányzatok működési támogatása | | | 61 529 220 | 61 692 581 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | | | 142 200 | 142 200 |
| Bérkompenzáció | | | | 30 079 |
| b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | | | 56 423 330 | 58 731 145 |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | 46 775 050 | 47 649 350 |
| Óvodaműködtetés támogatás | | | 6 983 580 | 7 207 600 |
| Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | | | 2 268 000 | 1 890 000 |
| Kiegészítő támogatás | | | 396 700 | 1 984 195 |
| c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | | | 65 116 932 | 59 034 206 |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | | 9 254 000 | 9 254 000 |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | 7 057 600 | 7 662 740 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | | | 32 372 844 | 24 212 769 |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | | | 251 488 | 535 488 |
| Bölcsöde támogatása | | | 16 181 000 | 15 691 800 |
| Szociális ágazati összevont pótlék | | | | 1 677 409 |
| d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | | | 2 376 900 | 3 120 821 |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | | 2 376 900 | 2 948 800 |
| Kulturális illetménypótlék | | | | 172 021 |
| e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | | | 0 | 4 036 800 |
| Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatása | | | | 2 589 000 |
| 2020.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása | | | | 1 447 800 |
| f) Elszámolásból származó bevételek (B116) | | | 0 | 2 341 545 |
| Előző évi elszámolásból származó bevétel | | | | 2 341 545 |

| | Felhalmozási bevétel | | Működési bevétel | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | 2020. évi terv | 2020. évi mód. |
| 2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | | | 81 199 000 | 85 156 000 |
| 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 | 1 598 000 |
| Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/ | | | 689 000 | 745 000 |
| 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 óras 6 fő /2019.03.11-2020.02.29/ | | | 1 477 000 | 1 477 000 |
| Kiegészítő bérrendezési alaptól 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 óras 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/ óras 6 fő /2020.06.01-2021.02.28/ | | | | 3 192 000 |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 26 294 000 | 47 154 000 | | |
| 1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | | |
| 2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 26 294 000 | 47 154 000 | | |
| 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 | 24 984 000 | | |
| 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 | | |
| Út felújítás /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program | | 9 896 000 | | |
| 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 |
| Mezőéri 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 |

| | 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 | 51 954 000 | 379 327 582 | 380 325 377 |
| 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 | 51 954 000 | 717 819 908 | 718 817 703 |

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2020. ÉV

Ft-ban

| | 2020. évi terv | 2020. évi mód. |
|--|--------------------|--------------------|
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 266 787 582 | 274 285 377 |
| 1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 185 588 582 | 189 129 377 |
| a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 61 671 420 | 61 864 860 |
| Települési önkormányzatok működési támogatása | 61 529 220 | 61 692 581 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | 142 200 | 142 200 |
| Bérkompenzáció | | 30 079 |
| b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 56 423 330 | 58 731 145 |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 46 775 050 | 47 649 350 |
| Óvodaműködtetés támogatás | 6 983 580 | 7 207 600 |
| Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | 2 268 000 | 1 890 000 |
| Kiegészítő támogatás | 396 700 | 1 984 195 |
| c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 65 116 932 | 59 034 206 |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 9 254 000 | 9 254 000 |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 7 057 600 | 7 662 740 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 32 372 844 | 24 212 769 |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 251 488 | 535 488 |
| Bölcsőde támogatása | 16 181 000 | 15 691 800 |
| Szociális ágazati összevont pótlék | | 1 677 409 |
| d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 376 900 | 3 120 821 |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 376 900 | 2 948 800 |
| Kulturális illetménypótlék | | 172 021 |
| e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 4 036 800 |
| Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatása | | 2 589 000 |
| 2020.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása | | 1 447 800 |
| 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 | 85 156 000 |
| 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 | 1 598 000 |
| Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/ | 689 000 | 745 000 |
| 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-(| 31 155 000 | 31 155 000 |
| Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2019.03.11-2020.02.29/ | 1 477 000 | 1 477 000 |
| Kiegyenlítő 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/ | 0 | 3 192 000 |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 26 294 000 | 47 154 000 |
| 1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 |
| 2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 26 294 000 | 47 154 000 |
| 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 | 24 984 000 |
| 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 |

| | 2020. évi terv | 2020. évi mód. |
|--|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 mód. |
|--|--------------------|--------------------|
| 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./ Részesezés értékesítése (B54) | 0 | 0 |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 100 000 | 100 000 |
| 1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61) | 0 | 0 |
| 2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64) | 0 | 0 |
| 3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65) | 100 000 | 100 000 |
| Falunap támogatása | 100 000 | 100 000 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 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 | 432 279 377 |
| 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 | 770 771 703 |

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 | 113 099 191 |
| Vagyonbiztosítás | 286 000 | 286 000 |
| Segélyezés, szociális feladatok ellátása | 5 390 000 | 5 064 800 |
| Ingatlanagzdalkodás kiadásai | 1 570 000 | 1 913 000 |
| 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 Víz Társulat kistérségi vízrendezés | 1 456 000 | 456 000 |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 252 000 | 536 000 |
| 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. dobszűrő vászon, szennyvíz szivattyú, 2 db tartalék szivattyú beszerzés | 1 133 000 | 5 475 000 |
| Polgárőr Egyesület támogatása | 200 000 | 250 000 |
| Normatív állami támogatás visszafizetés 2018.év | 716 000 | 720 000 |
| 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 | | 528 000 |
| Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás | | 2 589 000 |
| 2020.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás | | 1 773 000 |
| KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00361 pályázati támogatás visszafizetés | | 126 000 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 358 217 500 | 363 755 491 |
| 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 | 453 766 047 |

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

| | 2020. 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 Ságváról? 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

2/C sz. melléklet

2020. EV

FL-ban

| | Személyi juttatások (K1) | | Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | | Dologi kiadás (K3) | | Ellátottak juttatása (K4) | | Egyéb működési célú kiadás (K5) | | | | Kiadások összesen | | |
|---|--------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------|---|--------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 2019 terv | 2020 mód. | 2019 terv | 2020 mód. | 2019 terv | 2020 mód. | 2019 terv | 2020 mód. | A helyi önk.-ok előző évi előszám. szám. kiadás (K502.1), egyéb működ. célú tám.-ok. áh.-on belülről (K500) | | Egyéb működ. célú tám.-ok. áh.-on kívülről (K512) | | 2019 terv | 2020 mód. | |
| | | | | | | | | | 2019 terv | 2020 mód. | 2019 terv | 2020 mód. | | | |
| 1 Községüzemeltetés | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/A melléklet szerint | 24 511 000 | 26 585 000 | 3 954 000 | 4 176 000 | 17 921 000 | 18 725 000 | | | | | | | 46 386 000 | 49 486 000 | |
| 2 Közművelődés | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/B melléklet szerint | 591 000 | 94 000 | 102 000 | 0 | 1 307 000 | 106 000 | | | 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 | 3 892 000 | 693 000 | 670 000 | 388 000 | 433 000 | | | | | | | 4 995 000 | 4 995 000 | |
| 4 Egyéb feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pályázat és támogatáskelzés, ellenőrzés kiadásai | 11 037 500 | 11 047 500 | 1 938 000 | 1 928 000 | 39 000 | 48 000 | | | | | | | 13 014 500 | 13 023 500 | |
| Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz | | | | | | | | | 118 554 000 | 113 099 191 | | | 118 554 000 | 113 099 191 | |
| Vagyonbiztosítás | | | | | 286 000 | 286 000 | | | | | | | 286 000 | 286 000 | |
| Segélyezés, szociális feladatok ellátása | | | | | | 60 000 | 5 390 800 | 5 004 800 | | | | | 5 390 000 | 5 004 800 | |
| Ingatlan gazdálkodás kiadásai | | | | | 1 570 000 | 1 913 000 | | | | | | | 1 570 000 | 1 913 000 | |
| Önkormányzat kiadása | 17 528 000 | 17 551 000 | 3 281 000 | 3 258 000 | 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 új Siofok 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 Vízirtársulat kistérségi vízrendezés | | | | | 1 456 000 | 456 000 | | | | | | | 1 456 000 | 456 000 | |
| Intézményen kívüli gyermekékeztetés | | | 5 000 | 5 000 | 252 000 | 536 000 | | | | | | | 252 000 | 536 000 | |
| Háziorvosi alapellátás kiadásai | | | | | 9 660 000 | 9 660 000 | | | | | | | 9 660 000 | 9 660 000 | |
| Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai | 6 266 000 | 6 789 000 | 1 162 000 | 1 227 000 | 565 000 | 565 000 | | | | | | | 7 993 000 | 8 581 000 | |
| Könyvtári szolgáltatások kiadásai | 3 344 000 | 3 367 000 | 409 000 | 586 000 | 535 000 | 535 000 | | | | | | | 4 488 000 | 4 488 000 | |
| DBRHÖT tagdíj | | | | | | | | | 528 000 | 528 000 | | | 528 000 | 528 000 | |
| DRV Zrt. dobszűrő vászon, szennyvíz szivattyú, 2 db tartalek szivattyú beszerzés | | | | | 1 133 000 | 5 475 000 | | | | | | | 1 133 000 | 5 475 000 | |
| Polgárőr Egyesület támogatása | | | | | | | | | | | 200 000 | 250 000 | 200 000 | 250 000 | |
| Normatív állami támogatás visszafizetés 2018. év | | | | | 11 000 | 15 000 | | | 705 000 | 705 000 | | | 716 000 | 720 000 | |
| ÁFA befizetés | | | | | 73 797 000 | 73 797 000 | | | | | | | 73 797 000 | 73 797 000 | |
| Mezőőri szolgáltatási járulékok többszörfizetés 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 | |
| COVID-19 coronavirus védekezés | | | | | | | | | | | | | | 528 000 | |
| Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás | | | | | | | | | | | 2 589 000 | | 2 589 000 | 2 589 000 | |
| 2020. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás | | | | | | 1 773 000 | | | | | | | | 1 773 000 | |
| KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00361 pályázati támogatás visszafizetés | | | | | | | | | | | 126 000 | | | 126 000 | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 83 451 500 | 85 555 500 | 14 864 000 | 14 970 000 | 131 613 000 | 138 016 000 | 5 390 000 | 5 004 800 | 122 449 000 | 117 120 191 | 450 000 | 3 089 000 | 358 217 500 | 363 755 491 | |
| ÁHB megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | | 7 423 543 | 7 423 543 | | | 7 423 543 | 7 423 543 | |
| Központi irányító szervi támogatások felváltása/KÖH/Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | 82 587 013 | 82 587 013 | | | 82 587 013 | 82 587 013 | |
| Pénzeszköz betékek 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 | 85 555 500 | 14 864 000 | 14 970 000 | 131 613 000 | 138 016 000 | 5 390 000 | 5 004 800 | 212 459 556 | 207 130 747 | 450 000 | 3 089 000 | 448 228 056 | 453 766 047 | |

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2020. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

| | 2020. évi terv | 2020. évi mód. | 2020.évi terv dologi | 2020.évi mód. dologi |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>I. Áthúzódó beruházások</u> | | | | |
| 1. Összesen | 0 | 0 | 0 | |
| <u>II. Áthúzódó pályázott beruházások</u> | | | | |
| 1. Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 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 | 251 682 000 | 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 | 266 872 000 | 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 Bölcsőde /tetőcserép/ | 1 270 000 | 1 270 000 | | |
| 5. Kerítés építés /temető/ | 1 000 000 | 0 | | |
| 6. Ravatalozó terasz burkolás | 500 000 | 0 | | |
| 7. Játsszóterei eszközök | 1 000 000 | 500 000 | | |
| 8. Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde /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 Bölcsőde /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 Bölcsőde 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 | 278 824 000 | 9 378 000 | 9 378 000 |
| <u>FELÚJÍTÁS</u> | | | | |
| <u>XII. Pályázott felújítások</u> | | | | |
| 1. Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program | | 10 425 000 | | |
| Összesen | 0 | 10 425 000 | 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 | 10 425 000 | 0 | |
| FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: | 283 381 000 | 289 249 000 | 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 |

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

„Civil szervezetek támogatása”

Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni!

| | |
|---|---|
| Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): SÁGVÁRÉRT EGYESÜLET | |
| Támogatott szervezet címe: 8654 SÁGVÁR, FŐ út 16/a. | Levelezési címe: 8654 Ságvár, Fő út 16/a. |
| Támogatott szervezet képviselője: Kovács Béláné | Támogató döntés határozatának száma: 25./2020.(II.24.) |
| A pénzügyi elszámolást végző személy neve: Gergelics Aranka | Az elszámolást készítő személy telefonszáma: 380118 30-9112430 |

| A Hivatal tölti ki! | | |
|---|---|---|
| Támogatást megállapító döntés száma: <i>25/2020.(II.24.)</i> | A támogatás összege: <i>250.000</i> Ft | Elszámolási határidő: <i>2021.01.15.</i> |
| Ügyiratszám: <i>SÁ/724-2/2020</i> | Ügyintéző: <i>Stoltai Bernadett</i> | Iktatás dátuma: <i>2020.09.01.</i> |
| A pénzügyi ellenőrzés eredménye, intézkedés leírása: <i>A támogatást a támogatási szerződésben szereplő célokra megfelelően, szabályszerűen használták fel. Javaslják az elszámolás elfogadását.</i> | | |

Kelt: Ságvár, 2020.09.01.

Pénzügyi ellenőrzést végző aláírása:

183



| Programköltségek | | | | |
|--|------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|
| <i>Költségtípusok</i> | <i>Számla sorszáma</i> | <i>Költségek megnevezése</i> | <i>Számlák összege tételesen (ÁFÁ-val)</i> | <i>ÖSSZESEN</i> |
| 1. Bér és járulékai | | | | <i>Ft</i> |
| 2. Megbízási díj és járulékai | | | | <i>Ft</i> |
| 3. Szállásköltség | | | | <i>Ft</i> |
| 4. Útiköltség, szállítás | | | | <i>Ft</i> |
| 5. Élelmezés Zsigóné Kovács Béla Yolle-Paking Kft | | | | 2090.-Ft 1508.-Ft 8829.-Ft |
| 6. Anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés SioComp Kft Barangolók Bt | | | | 184150.-Ft 50800.-Ft |
| 7. Bérleti díj | | | | <i>Ft</i> |
| 8. Telefon, postaköltség | | | | 2623.-Ft |
| 9. Fénymásolás, sokszorosítás | | | | |
| 10. Reklám, marketing | | | | |
| 11. Egyéb: | | | | |
| Programköltség összesen | | | | 250.000.- |
| ÖSSZES Ft | | | | |
| Benyújtott számlák darabszáma összesen: | 6 db | Összesen (1+2+... =): | | 250.000,- |

**Szöveges beszámoló
az önkormányzati támogatásból megvalósult program/beszerzés/működési
költségek részletes bemutatása.**

A támogatást a 2020.évi tárgyi eszköz beszerzésre (notebook) és a programjainkra kaptuk.

A programjainkból a „Szemétszüret” került megtartásra márciusban

Az előző évekhez hasonlóan a szervezésbe és a munkába bevontuk az iskolás diákokat és a lakosságot. A szemetet szelektíven próbáljuk gyűjteni külön-külön zsákokba. Ezt szeretnénk a jövőben is így folytatni.

A résztvevőket a munka végeztével megkínáltuk zsíros kenyérral, pogácsával és üdítővel.

Sajnos a vírushelyzet miatt a Lőszőlő-Tökölő túra elmaradt, de előre megrendeltük a kitűzőket, amit meg kellett vásárolni. Nemrég fizettük ki.

A notebook beszerzése megtörtént, mely számláját mellékeljük.

Figyelem!

Kérjük, amennyiben a támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a maradványösszeget utalja vissza a támogató vezetett számú bankszámlaszámára. Az utaláskor kérjük, a közlemény rovatba írja be a támogatási döntés határozatának számát. Kérjük, hogy a visszautalásról szóló terhelési értesítő záradékolt másolatát az elszámolással együtt küldje be!

Alulírott a Támogatott hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy Ft, azaz forint (betűvel) támogatási összegről (az el nem számolt támogatási összeg értéke) a mai napon lemondok.

Kelt:

.....
Támogatott cégszerű aláírása

Nyilatkozatok és a pénzügyi elszámolás hitelesítése

A. Nyilatkozat

Alulírott...Kovács Béláné.....(név) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás összegének felhasználása a támogatási cél megvalósításának érdekében, mindenben a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a megküldött bizonylatok másolata az eredetivel megegyezik.

Kelt: Ságvár, 2020.08.25.

SÁGVÁRÉRT EGYESÜLET

8654 Ságvár, Fő út 16/a

Adószám: 18781090-1-14

.....
Kovács Béláné

.....
Támogatott cégszerű aláírása

B. Nyilatkozat (Kitöltése csak akkor kötelező, ha a szervezet nem működtet házipénztárt!)

Alulírott ...Kovács Béláné..... (név) kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem rendelkezik házipénztárral, s így a beküldött készpénzfizetési számlákhoz nem csatolom a kiadási pénztárbizonylatok másolatát.

Kelt: Ságvár, 2020.08.25.

SÁGVÁRÉRT EGYESÜLET

8654 Ságvár, Fő út 16/a

Adószám: 18781090-1-14

.....
Kovács Béláné

.....
Támogatott cégszerű aláírása

Tájékoztatjuk, hogy az elszámolás elfogadásáról és a pályázat lezárásáról írásban értesítjük Önt Vizsgálati Jelentés formájában.

**Az elszámolást az alábbi címre kérjük beküldeni:
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
8654 Ságvár, Fő u. 16.**



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. szeptember 28-i rendes, nyilvános testületi ülésére.

| | |
|---------------------------|---|
| 3. napirendi pont: | Döntés a Ságvárért Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatása elszámolásának elfogadásáról. |
|---------------------------|---|

*Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.
Véleményezi: pénzügyi bizottság.*

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 25/2020. (II. 24.) határozatával úgy döntött, hogy a vonatkozó rendelete alapján a Ságvárért Egyesület részére (8654 Ságvár, Fő u. 16.; képviselő Kovács Béláné elnök) működési költségeinek támogatására, tárgyi eszköz beszerzésre, a szemétszüret és a Tökölő-Löszölő-Megalöszölő teljesítménytúra szervezésének és lebonyolításának támogatására 250.000 Ft egyösszegű támogatást ítél meg. A támogatás kifizetése utólagos elszámolás mellett, előfinanszírozás formájában történt a támogatási szerződés aláírásától számított 15 napon belül. A támogatási összeg felhasználási határideje 2020. augusztus 31.

Az Egyesület 2020. augusztus 31-én benyújtotta elszámolását, amelynek szöveges részét az előterjesztés mellékletében megismerhetik.

Az elszámolást ellenőriztük és megállapítottuk, hogy a támogatás a támogatási szerződésben leírt célra került felhasználásra és a támogatási összeggel a támogatott szabályszerűen elszámolt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

döntés a Ságvárért Egyesület elszámolásának elfogadásáról.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadására vonatkozó szabályokról szóló 19/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete alapján a Ságvárért Egyesület (8654 Ságvár, Fő utca 16., képviselő: Kovács Béláné elnök) részére az egyesület működési költségeinek támogatására, tárgyi eszköz beszerzésre, a szemétszüret és a Tökölő-Löszölő-Megalöszölő teljesítménytúra szervezésének és lebonyolításának támogatására 25/2020. (II. 24.) önkormányzati határozattal megítélt 250 000 forint, azaz kétszázötvenezer forint egyösszegű céljellegű támogatásról szóló elszámolását elfogadja. A testület megállapítja, hogy a támogatás a támogatási szerződésben leírt célra került szabályszerűen felhasználásra.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elszámolás elfogadásáról értesítse az egyesület elnökét.

Határidő: 2020. október 15.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2020. szeptember 08.




Kecskés Gábor
polgármester

rackatrail - terepfutás, verseny, élmény, közösség - www.rackatrail.hu



Racka Wellness Trail (értékelés, együttműködési javaslat)

Kecskés Gábor Polgármester!

Így utólag is köszönjük a sportpálya és a sörpaddock használatának lehetőségét.

A 2020. augusztus 15.-én megrendezett Black Sheep Trail rendezvényünkön a vírus-helyzet miatt a tervezettnél kevesebb résztvevő volt (kb. 120 versenyző, és a kísérőik). Ezért, és néhány előre nem látott kiadás miatt a rendezvény anyagilag veszteséges volt.

Arra azonban mindenképpen jó volt az idei év, hogy megalapozzuk a rendezvény ismertségét, és (a közösségi médiában folytatott intenzív megjelenés kapcsán) már így is sokakhoz jutott el Ságvár híre is.

Bízva a vírus-helyzet jövőbeni javulásában (és látva a résztvevők pozitív visszajelzéseit), úgy gondoljuk, hogy a rendezvényt érdemes folytatni, és az idejéhez hasonló módon 2021.-ben is megrendezni.

Ezért kérem az önkormányzat elvi támogatását a (a jelenlegi tervek szerint) 2021. május 15.-én megtartandó versenyünkhöz.

Mivel sajnos már az idén is kevésnek bizonyult a nemenként 1 WC, így a jövőben a sportpálya épülete összes helyiségének használata mellett mindenképpen szükségünk lenne a vásártér új vizesblokkjára is. És amennyiben lehetséges, szeretnénk majd ismét használni a sörpaddock garnitúrákat a rendezvény napján.

Kérem ez ügyben Önt és a képviselőtestületet, hogy (a jövő évi rendezvény szervezhetőségének érdekében a lehető leghamarabb) foglaljanak állást, és amennyiben támogató határozat születik, írjunk egy az önkormányzat feltételeit és vállalásait is részletesen tartalmazó megállapodást.

Üdvözlettel és köszönettel:

Karsai Krisztián
versenyszervező
rackatrail
www.rackatrail.hu
info@rackatrail.hu
+3630/682-1541



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. szeptember 28-i 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: |
|-------------------------------|--|------------------|--|
| 51/2020. (VI. 29.) | döntés a napirendi pontok elfogadásáról. | azonnal | nem igényel |
| 52/2020. (VI. 29.) | a Siófoki Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. | azonnal | A döntésről szóló kivonat 2020. július 13-án továbbításra került a Rendőrkapitányság részére. |
| 53/2020. (VI. 29.) | a település 2019. évi tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról | azonnal | A döntésről szóló kivonat 2020. július 13-án továbbításra került a Tűzoltóság és a Katasztrófavédelem részére. |
| 54/2020. (VI. 29.) | a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról | azonnal | nem igényel |
| 55/2020. (VI. 29.) | döntés a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról | azonnal | nem igényel |
| 56/2020. (VI. 29.) | a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról | azonnal | nem igényel |
| 57/2020. (VI. 29.) | döntés a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsának 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról | értelem szerint | nem igényel |
| 58/2020. (VI. 29.) | döntés a DRV Zrt. adatszolgáltatásának tudomásul vételéről | értelem szerint | A döntésről szóló kivonat 2020. július 13-án továbbításra került a DRV Zrt. részére. |
| 59/2020. (VI. 29.) | a környezet állapotáról szóló tájékoztató jóváhagyásáról | 2020. július 31. | A tájékoztatók a települések honlapján publikálásra kerültek 2020. július 13-án. |

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--|
| | | | |
| 61/2020. (VI. 29.) | döntés napirendi pontok elfogadásáról | azonnal | nem igényel |
| 62/2020. (VI. 29.) | döntés Kecskés Gábor polgármester szavazásból való kizárása tárgyában | azonnal | nem igényel |
| 63/2020. (VI. 29.) | döntés Kecskés Gábor polgármester Somogy Polgáraiért Díjra való felterjesztéséről | 2020. július 31. | A döntésről szóló kivonat 2020. július 13-án továbbításra került a Somogy Megyei Önkormányzat részére. |
| 60/2020. (VI. 29.) | döntés a napirendi pontok elfogadásáról. | azonnal | nem igényel |
| 64/2020. (VI. 29.) | a 2019. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló vezetői nyilatkozat elfogadása. | azonnal | nem igényel |
| 65/2020. (VI. 29.) | döntés Ságvár Község Önkormányzata 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról. | értelem szerint | A döntésről szóló kivonat 2020. július 13-án továbbításra került a belső ellenőr részére. |
| 66/2020. (VI. 29.) | a 20/2020. (II. 24.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése | azonnal | nem igényel |
| 67/2020. (VI. 29.) | döntés a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló tájékoztató elfogadásáról. | 2020. július 31. | A döntésről szóló kivonat 2020. július 13-án továbbításra került a Könyvtár részére. |
| 68/2020. (VI. 29.) | döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról. | azonnal | nem igényel |
| 69/2020. (VI. 29.) | döntés vis maior pályázat benyújtásáról | 2020. augusztus 3. | A pályázat benyújtásra került. |
| 70/2020. (VII. 17.) | döntés a napirendi pontok elfogadásáról. | azonnal | nem igényel |
| 71/2020. (VII. 17.) | döntés pályázat benyújtásáról a Somogyi Falvak Támogatási Alap 2020. pályázati kiírásra. | 2020. július 15. | A pályázat 2020. július 15-én benyújtásra került. |
| 72/2020. (VIII. 05.) | döntés a napirendi pontok elfogadásáról. | azonnal | nem igényel |
| 73/2020. (VIII. 05.) | döntés a DRV Zrt. által készített 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv elutasításáról. | 2020. augusztus 28. | A döntésről szóló kivonat a DRV részére továbbításra került. |
| 74/2020. (VIII. 05.) | döntés a Ságvár, Petőfi Sándor utca K-i része forgalmi rendjéről, továbbá elsőbbségadási táblák kihelyezéséről | 2020. szeptember 15. | Folyamatban. |
| 75/2020. (VIII. 05.) | döntés a Siófok-Ságvárt összekötő 65. számú út melletti kerékpárútra vonatkozó feladatellátási megállapodás módosításáról | 2020. augusztus 31. | A szerződés aláírásra került. |
| 76/2020. (VIII. 05.) | döntés pályázat benyújtásáról a Magyar Falu Program keretén belül az MFP-FHF/2020 kódszámú Faluházak felújítása című alprogramra | 2020. szeptember 4. | A pályázat benyújtásra került. |
| 77/2020. (VIII. 05.) | döntés pályázat benyújtásáról a Magyar Falu Program keretén belül az MFP-FVT/2020 kódszámú Temetői infrastruktúra fejlesztése című alprogramra. | 2020. szeptember 10. | A pályázat benyújtásra került. |
| 78/2020. (VIII. 05.) | döntés pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra. | 2020. augusztus 31. | A pályázat benyújtásra került. |
| 79/2020. (VIII. 19.) | döntés a napirendi pontok elfogadásáról. | azonnal | nem igényel |
| 80/2020. (VIII. 19.) | döntés az éven túli beruházási hitelfelvételről szóló 13/2020. (II. 24.) önkormányzati határozat módosításáról | azonnal | a módosított határozat a bank részére továbbításra került. |
| 81/2020. (VIII. 19.) | döntés a DRV Zrt. által készített 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról | 2020. augusztus 28. | a döntésről szóló határozat a DRV részére továbbításra került. |

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. szeptember 8.




Kecskés Gábor
polgármester