



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

Ügyiratszám: Sá/2278-1/2020.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 28-án megtartott rendes, nyilvános testületi ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

A nyilvános ülésen hozott rendeletek száma:

24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet

tárgya:

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Az ülésen hozott határozatok száma:

90/2020. (IX. 28.) önkormányzati határozat

tárgya:

döntés a napirendi pontok elfogadásáról.

91/2020. (IX. 28.) önkormányzati határozat

Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló I.
félévi beszámoló elfogadásáról.

92/2020. (IX. 28.) önkormányzati határozat

döntés a Ságvárért Egyesület elszámolásának
elfogadásáról.

93/2020. (IX. 28.) önkormányzati határozat

döntés bérleti megállapodás kötéséről a
Rackatrail szervezőjével.

94/2020. (IX. 28.) önkormányzati határozat

döntés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztató
elfogadásáról.

JEGYZŐKÖNYV.

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 28-án 15 óra 05 perckor megtartott
rendes, nyilvános testületi üléséről.**

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

Jelen vannak:

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

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen vannak:

Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

-

Távol van:

Koltai Bernadett aljegyző,

Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.

(A párhuzamosan üléselőző Som és Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek ülésein vesznek részt.)

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

Kecskés Gábor polgármester javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását az alábbiak szerint:

- 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.)

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

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.

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

90/2020. (IX. 28.) önkormányzati határozat:

döntés a napirendi pontok elfogadásáról.

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

1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 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.)

1. napirendi pont: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló Beszámoló Ságvár Község Önkormányzata 2020. első félévi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester.

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

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

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

Kecskés Gábor polgármester egyéb kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben szereplő határozat elfogadását bocsájtja szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.

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

91/2020. (IX. 28.) önkormányzati határozat:

a Ságvár Község Önkormányzata

2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. félévi beszámoló elfogadásáról

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

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

2. napirendi pont: Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester.

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

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

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

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

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.

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

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

3. napirendi pont: Döntés a Ságvárért Egyesület pénzügyi elszámolásának elfogadásáról.
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester.

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

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

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

Kecskés Gábor polgármester egyéb kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot bocsájtja szavazásra.

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.

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

92/2020. (IX. 28.) önkormányzati határozat:

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 céljellelű 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

4. napirendi pont: Döntés a Rackatraillel való jövőbeni együttműködésről.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester.

A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalja a napirendi pontot és az alábbi javaslatot teszi: az önkormányzat bérbe kívánja adni a ságvári sportpálya területét a 2021. május 15-én megrendezésre kerülő Black Sheep Trail rendezvény céljára nettó 100.000 forint bérleti díj ellenében. A bérleti díj tartalmazza a sportpálya területének használatát, a területen lévő 2 db vizesblokk használatát, a sörpadok használatát.

Kecskés Gábor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában az alábbi határozati javaslatot bocsájtja szavazásra.

Határozati javaslat

döntés bérleti megállapodás kötéséről a Rackatrail szervezőjével.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Ságvár Sport utca végén található 125/5 hrsz-ú sportpályát a 2021. május 15-én megrendezésre kerülő Black Sheep Trail elnevezésű rendezvény céljára a versenyszervező Karsai Krisztián részére bérbe kívánja adni nettó 100 000 forint értékben. A bérleti díj tartalmazza a sportpálya területének használatát, a területen lévő 2 db vizesblokk valamint, a sörpadok használatát.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek alapján a Black Sheep Trail szervezőjével tárgyalásokat folytasson és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a terület bérletére vonatkozó megállapodást megkösse.

határidő: 2020. december 31.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.

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

93/2020. (IX. 28.) önkormányzati határozat:

döntés bérleti megállapodás kötéséről a Rackatrail szervezőjével.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Ságvár Sport utca végén található 125/5 hrsz-ú sportpályát a 2021. május 15-én megrendezésre kerülő Black Sheep Trail elnevezésű rendezvény céljára a versenyszervező Karsai Krisztián részére bérbe kívánja adni nettó 100 000 forint értékben. A bérleti díj tartalmazza a sportpálya területének használatát, a területen lévő 2 db vizesblokk valamint, a sörpadok használatát.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek alapján a Black Sheep Trail szervezőjével tárgyalásokat folytasson és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a terület bérletére vonatkozó megállapodást megkösse.

határidő: 2020. december 31.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

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

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

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

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő.

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

94/2020. (IX. 28.) önkormányzati határozat:

döntés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

6. napirendi pont: **Egyebek.**
Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester.

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a kerékpárút építés során felszedett viacolort a Fő utca Sport utcát keresztező járdaszakasz felújítására szeretné fordítani. Szegélykő és murva szükséges a beruházáshoz közel 400 000 forint értékben, amit a mostani költségvetés módosításába be is terveztek, amit a testület el is fogadott mai ülésén. Ezt a beruházást még az idei évben szeretné megvalósítani. A település érintett részén még egy telefonakna földbe süllyesztése szükséges, amit szintén még az idén szeretnének kivitelezni.

Bódis József alpolgármester tájékoztatja a testületet, hogy a temetőbe az újonnan megépített kerítés ellenére még mindig bejárnak a vadak. Javasolja, hogy magasítsák meg a meglévő kerítést.

Kecskés Gábor polgármester válaszában elmondja, hogy már dolgoznak rajta, a kerítés magasítása meg fog történni.

Bódis József alpolgármester javasolja a testületnek, hogy hívják fel az állampolgárok figyelmét arra, hogy a zöldhulladékot ne tegyék ki a házuk elé hetekkel a szállítás előtt, mert balesetveszélyes és elcsúfítja a településképet is.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy szórólap útján fogják felhívni a lakosság figyelmét erre.

Bodóné Császár Anna képviselő javasolja, hogy egyúttal hívják fel a lakosság figyelmét a szórólapon a megszűnő avarégetési lehetőségre is.

Kecskés Gábor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában a nyilvános testületi ülést 15 óra 50 perckor bezárja.

K. m. f.



Kecskés Gábor
polgármester



Budainé Vajk Ildikó
jegyző

JELENLÉTI ÍV,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 28 napján megtartott
rendes, nyilvános testületi ülésen megjelentekről**

Jelen vannak:

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


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

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


.....
.....

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

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


.....



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § (1) A központi intézkedés és helyi döntések következtében az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 432 281 377 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 762 779 147 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül
- a) 432 281 377 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 762 779 147 forint költségvetési kiadással,
 - c) -330 497 770 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 91 458 770 forint működési hiánnyal,
 - cb) 239 039 000 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) **461 332 491 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) 159 910 000 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 belülre
 - aec) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
 - aed) 126 000 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
 - aee) 116 289 191 forint Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
 - aef) 0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
 - age) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
 - ah) 0 forint Árkiegészítések, támogatások
 - aei) 0 forint Kamattámogatások

- aej) 3 089 000 forint Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
- b) **290 993 000 forint Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai**
- ba) 279 568 000 forint Beruházások, ebből
- baa) 266 872 000 forint EU-s forrásból megvalósuló beruházás
- bb) 10 425 000 forint Felújítások, ebből
- bba) 0 forint EU-s forrásból felújítás
- bc) 0 forint Egyéb felhalmozási kiadások, ebből
- bca) 0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
- bcb) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
- bcc) 1 000 000 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) **10 453 656 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 29 napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2020. szeptember 29.




Budainé Vajk Ildikó
 jegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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.	Iparizési 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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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					
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.	Lejártott betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	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

K I A D Á S O K

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	1 104 250	15 589 795	471 786 147
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	3 095 000	7 028 000	159 910 000
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	1 558 259	9 426 804	10 453 656
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000	8 678 545	1 031 259	9 709 804	9 909 804
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	10 975 000	6 268 000	290 993 000
2.1.	Beruházások	283 725 000	-4 707 000	550 000	-4 157 000	279 568 000
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

1.2. melléklet a 24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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.	Iparizési 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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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					
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)	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	-574 750	15 852 795	466 392 147
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	1 324 000	6 774 000	157 342 000
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	1 558 259	9 426 804	10 453 656
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000	8 678 545	1 031 259	9 709 804	9 909 804
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	10 975 000	6 268 000	290 993 000
2.1.	Beruházások	283 725 000	-4 707 000	550 000	-4 157 000	279 568 000
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)	735 264 352	11 720 545	10 400 250	22 120 795	757 385 147
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés 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 pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 523 543				11 523 543
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	746 787 895	11 720 545	10 400 250	22 120 795	768 908 690

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

1.3. melléklet a 24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	100 000				100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000				100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	17 162 000	126 000	-126 000		17 162 000

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

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
13.1.	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)	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-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)	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 231 000	-1 942 000	1 679 000	-263 000	4 968 000

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

1.4. melléklet a 24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
13.1.	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-, kölcsönörlesztés 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	426 000				426 000

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 24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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 belülről	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	7 028 000	159 910 000
4.					a) szociális célú tüzfű /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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				c) iskolakezdési támogatás	500 000		500 000
9.					d) időskortiak 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. részestülők támogatása		264 000	264 000
15.					Egyéb működési célú kiadások	122 899 000	-2 689 809	120 209 191
16.					Tartalékok	1 026 852	9 426 804	10 453 656
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	15 589 795	471 786 147
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 belöldi, 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	15 589 795	483 309 690
30.	Költségvetési hiány:	76 866 770	14 592 000	91 458 770	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Bruttó hiány:	-	14 592 000	-	Bruttó többlet:	180 631 000	-	166 039 000

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

2.2. melléklet a 24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet a 6/2020. (II. 25.) 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	-4 157 000	279 568 000
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	6 268 000	290 993 000
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	6 268 000	290 993 000
27.	Költségvetési hiány:	253 631 000	-	239 039 000	Költségvetési többlet:	-	14 592 000	-
28.	Bruttó hiány:	180 631 000	-	166 039 000	Bruttó többlet:	-	14 592 000	-

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3. melléklet a 24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
6. 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	400 000	-2 100 000	400 000
Ingatlan vásárlás /Kis u./	300 000	2020		300 000				300 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép	1 270 000	2019-2020		1 270 000				1 270 000
Kerítés építés /temető/	1 000 000	2020		1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
Ravatalozó terasz burkolás	500 000	2020		500 000	-500 000		-500 000	
Játszóterei eszközök	1 000 000	2020		1 000 000	-500 000		-500 000	500 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó	1 800 000	2020		1 800 000	-798 000		-798 000	1 002 000
Buszváró/Fő u./	1 000 000	2020		1 000 000				1 000 000
Idősek otthona kerítés építés,udvar	1 500 000	2020		1 500 000				1 500 000
Út /Kossuth L. u./	1 000 000	2020		1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tűzivíz rendszer kialakítása	2 000 000	2020		2 000 000	-1 000 000		-1 000 000	1 000 000
HP Compaq pro 6300 SFF számítógép + MS windows 10 program /4 db/	244 000	2020		244 000				244 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	2020		100 000				100 000
Út/vásártér/	1 220 000	2020			1 538 000		1 538 000	1 538 000
ÖSSZESEN:	347 204 498		62 259 498	283 725 000	-4 707 000	550 000	-4 157 000	279 568 000

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

4. melléklet a 24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

7. 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

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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000				100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000				100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	800 000				800 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000				800 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	410 421 582	9 652 545	12 205 250	21 857 795	432 279 377

5.1. melléklet a 24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
 9.1. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	265 492 326				265 492 326
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 492 326				265 492 326
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 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

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.)	370 422 352	14 359 545	1 230 250	15 589 795	386 012 147
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	3 095 000	7 028 000	149 819 000
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 előírásokon alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			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.	- Arkiegészítések, 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	1 558 259	9 426 804	10 453 656
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	200 000	8 678 545	1 031 259	9 709 804	9 909 804
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	10 975 000	6 268 000	290 649 000
2.1.	Beruházások	283 381 000	-4 707 000	550 000	-4 157 000	279 224 000
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)	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 szervi támogatás	82 587 013				82 587 013
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	94 110 556				94 110 556
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	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

5.1.1. melléklet a 24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
9.1.1. melléklet a 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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					
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 származékos ügyletek 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	-542 750	15 884 795	381 076 147
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	1 324 000	6 774 000	147 442 000
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	1 558 259	9 426 804	10 453 656
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	200 000	8 678 545	1 031 259	9 709 804	9 909 804
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	10 975 000	6 268 000	290 649 000
2.1.	Beruházások	283 381 000	-4 707 000	550 000	-4 157 000	279 224 000
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 pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	94 110 556				94 110 556
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	743 682 908	11 720 545	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.	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 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

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)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	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 ügyletek 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 231 000	-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.	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)					

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)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	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 ügyletek 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)						
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)						
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						0	0

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	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.	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	126 000	-126 000		2 000

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)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	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.	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 származékosügyletek 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

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)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	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.	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 származékosügyletek 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		

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)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		126 000	-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)					

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)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
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.	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 származékosügyletek 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	426 000				426 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	426 000				426 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0



SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

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

(A módosítással egységes szerkezetben – 2020.09.30-i időállapot.)

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 432 281 377 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 762 779 147 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

- a) 432 281 377 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 762 779 147 forint költségvetési kiadással,
 - c) -330 497 770 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 91 458 770 forint működési hiánnyal,
 - cb) 239 039 000 forint felhalmozási hiánnyal,
 - d) 342 021 313 forint finanszírozási bevétellel,
 - e) 11 523 543 forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.

(2)² A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatok

- a) **461 332 491 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) 159 910 000 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
- ae) 0 forint Árkiegészítések, támogatások

¹ Módosította a 24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.09.30-tól.

² Módosította a 24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.09.30-tól.

aei)	0 forint	Kamattámogatások
aej)	3 089 000 forint	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
b)	290 993 000 forint	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
ba)	279 568 000 forint	Beruházások, ebből
baa)	266 872 000 forint	EU-s forrásból megvalósuló beruházás
bb)	10 425 000 forint	Felújítások, ebből
bba)	0 forint	EU-s forrásból felújítás
bc)	0 forint	Egyéb felhalmozási kiadások, ebből
bca)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
bcb)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
bcc)	1 000 000 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)	10 453 656 forint	Tartalék
d)	11 523 543 forint	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1 melléklete tartalmazza.
- (4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 1.2., 1.3., 1.4. mellékletei tartalmazzák.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten az 2.1. és a 2.2. mellékletei tartalmazzák.
- (6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.
- (7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző év költségvetési maradványának igénybevitelével történik.

2. A költségvetés részletezése, a költségvetés végrehajtásának szabályai

3. §
- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklete tartalmazza.
 - (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklete tartalmazza.
 - (3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklete tartalmazza.
 - (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklete tartalmazza.
 - (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklete tartalmazza.
 - (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklete tartalmazza.
 - (7) A rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások

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

- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 200.000 Ft általános és 826.852 Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) összevont mérlegét a rendelet 11. melléklete,
 - b) többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve célok szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a testület a rendelet 12. melléklete,
 - c) az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklete,
 - d) az előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a rendelet 14. melléklete,
 - e) az Önkormányzat általános működés és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként a 15. melléklete,
 - f) céljelleggel juttatott támogatásoktól szóló kimutatását a rendelet 16. melléklete,
 - g) 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 11 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) Az Önkormányzat vezetője a rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

3. Az előirányzatok módosítása, a gazdálkodás szabályai

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

kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 000 000 forint összeghatárig – amely esetenként a 15 000 000 forint összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

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

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

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

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

(6) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2020. évben havonta 1000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, amelynek utalása negyedévente történik a foglalkoztatott számlájára.

- 8.§ (1) A költségvetési szerv intézményfinanszírozását a képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási terve szerint biztosítja.
- (2) A társulásnak adandó támogatást az önkormányzat a finanszírozási terv szerint biztosítja.
- (3) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a támogatási szerződésben foglaltak alapján kerülnek kiutalásra.
- (4) A nettó 5 000 000 forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
- (5) A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)-(3) bekezdése alapján kell felhasználni.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése, záró rendelkezések

- 9.§ (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
- 10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kecskés Gábor, sk.
polgármester

Budainé Vajk Ildikó, sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Ságvár, 2020. február 25.

Budainé Vajk Ildikó, sk.
jegyző

Az egységes szerkezetű rendelet hitelül.

Ságvár, 2020. szeptember 30.



Koltai Bernadett
Koltai Bernadett
aljegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvételi 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					
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.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	269 021 313				269 021 313
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	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	1 104 250	15 589 795	471 786 147
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	3 095 000	7 028 000	159 910 000
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	1 558 259	9 426 804	10 453 656
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000	8 678 545	1 031 259	9 709 804	9 909 804
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	10 975 000	6 268 000	290 993 000
2.1.	Beruházások	283 725 000	-4 707 000	550 000	-4 157 000	279 568 000
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.	Váltókiadások					
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

1 Módosította a 24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 09. 30-tól.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
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.	Iparűzési adó	51 000 000				51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000				500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 500 000	-6 500 000		-6 500 000	
4.7.	Egyéb 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.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntéséhez 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.)	800 000				800 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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					
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.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	269 021 313				269 021 313
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek 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	-574 750	15 852 795	466 392 147
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	1 324 000	6 774 000	157 342 000
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	1 558 259	9 426 804	10 453 656
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000	8 678 545	1 031 259	9 709 804	9 909 804
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	10 975 000	6 268 000	290 993 000
2.1.	Beruházások	283 725 000	-4 707 000	550 000	-4 157 000	279 568 000
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)	735 264 352	11 720 545	10 400 250	22 120 795	757 385 147
4.	Hitel-, kölcsönötterlesztés 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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 pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 523 543				11 523 543
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	746 787 895	11 720 545	10 400 250	22 120 795	768 908 690

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

2 Módosította a 24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 09. 30-tól.

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

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

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.)					
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

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

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 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-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 231 000	-1 942 000	1 679 000	-263 000	4 968 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	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

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) (+/-)					

3 Módosította a 24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 09. 30-tól.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

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.)					
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 és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
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)					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	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 államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	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

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) (+/-)					

4 Módosította a 24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 09. 30-tól.

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 belülről	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	7 028 000	159 910 000
4.					a) szociális célú tüzifa /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) iskolakezdesi támogatás	500 000		500 000
9.					d) időskoriutak 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	9 426 804	10 453 656
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	15 589 795	471 786 147
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 belföldi, 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	15 589 795	483 309 690
30.	Költségvetési hiány:	76 866 770	14 592 000	91 458 770	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Bruttó hiány:	-	14 592 000	-	Bruttó többlet:	180 631 000	-	166 039 000

5 Módosította a 24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 09. 30-tól.

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

2.2. melléklet a 6/2020. (II. 25.) 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	-4 157 000	279 568 000
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	6 268 000	290 993 000
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany 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	6 268 000	290 993 000
27.	Költségvetési hiány:	253 631 000	-	239 039 000	Költségvetési többlet:	-	14 592 000	-
28.	Bruttó hiány:	180 631 000	-	166 039 000	Bruttó többlet:	-	14 592 000	-

6 Módosította a 24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 09. 30-tól.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

Forintban

Saját bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a helyi adóból származó bevétel	75 500 000	75 500 000	75 500 000	75 500 000	75 500 000	75 500 000	75 500 000	75 500 000	75 500 000	75 500 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 624 000	12 624 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel										
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 000 000									
bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.										
Összesen:	92 524 000	88 524 000	88 900 000	88 900 000	88 900 000	88 900 000	88 900 000	88 900 000	88 900 000	88 900 000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
hitelből, kölcsönből eredő fizetés kötelezettség	6 336 766	16 174 237	15 751 622	15 291 334	14 836 371	14 367 323	13 905 748	13 444 179	12 985 422	6 963 641
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség										
adott váltóból eredő fizetési kötelezettség										
pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség										
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével										
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték										
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.										
Összesen:	6 336 766	16 174 237	15 751 622	15 291 334	14 836 371	14 367 323	13 905 748	13 444 179	12 985 422	6 963 641

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

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	75 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 624 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		92 524 000

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

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6. melléklet a 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelethez⁷

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	400 000	-2 100 000	400 000
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/vasártér/	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	550 000	-4 157 000	279 568 000

⁷ Módosította a 24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 09. 30-tól.

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7. 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

8 Módosította a 24/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 09. 30-tól.

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

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

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

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

Forintban

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

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

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

Forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Közösen a jövőnkért komplex program humán közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Forintban

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000				100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000				100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	800 000				800 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000				800 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	410 421 582	9 652 545	12 205 250	21 857 795	432 279 377

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)
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					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	265 492 326				265 492 326
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 492 326				265 492 326
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 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

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.)	370 422 352	14 359 545	1 230 250	15 589 795	386 012 147
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	3 095 000	7 028 000	149 819 000
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.	- Arkiegészítések, 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	1 558 259	9 426 804	10 453 656
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	200 000	8 678 545	1 031 259	9 709 804	9 909 804
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	10 975 000	6 268 000	290 649 000
2.1.	Beruházások	283 381 000	-4 707 000	550 000	-4 157 000	279 224 000
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)	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 szervi támogatás	82 587 013				82 587 013
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	94 110 556				94 110 556
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	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
<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.)	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.	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)	393 259 582	9 652 545	12 205 250	21 857 795	415 117 377

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)
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					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	265 492 326				265 492 326
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 492 326				265 492 326
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 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	-542 750	15 884 795	381 076 147
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	1 324 000	6 774 000	147 442 000
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.	- Arkiegészítések, 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	1 558 259	9 426 804	10 453 656
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000	8 678 545	1 031 259	9 709 804	9 909 804
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	10 975 000	6 268 000	290 649 000
2.1.	Beruházások	283 381 000	-4 707 000	550 000	-4 157 000	279 224 000
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 pénzügyi intézeteknek					
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 kv 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 visszatérítése					
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 visszatérítése					
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.	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				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)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	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)	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 szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	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 kv 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 visszatérítése					
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 visszatérítése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparüzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)					

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)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	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	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 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 pénzügyi intézeteknek					
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 kv 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 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)	2 000	126 000	-126 000		2 000

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)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... +11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	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.	- 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.)	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 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 pénzügyi intézeteknek					
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 kv 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 visszatérítése					
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 visszatérítése					
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.	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)	2 000				2 000

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)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... +11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	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.	- 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.)	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 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 pénzügyi intézeteknek					
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 kv 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.	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)		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)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
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)		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 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 pénzügyi intézeteknek					
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	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 kv támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparüzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)					

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)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... +11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
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 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 pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	426 000				426 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
					0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
					0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban

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

....., 2020. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 726 883	198 183 630	185 588 582
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 537 477	62 420 596	61 671 420
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 405 734	47 054 500	56 423 330
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 387 483	69 641 703	65 116 932
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050	2 635 859	2 376 900
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 834 755	16 430 972	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 256 384		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	82 483 932	78 017 160	81 199 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 483 932	78 017 160	81 199 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 292 300	30 308 714	32 055 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 366 477	28 610 000	26 294 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 959 998		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 406 479	28 610 000	26 294 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 383 715	23 378 065	24 794 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+...+4.9.)	82 480 381	83 304 269	75 900 000
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		8 145	
4.2.	Építményadó	6 631 633	7 617 536	7 500 000
4.3.	Telekadó	408 911	1 239 523	1 000 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	8 953 633	8 618 855	9 000 000
4.5.	Iparüzési adó	59 830 786	58 669 262	51 000 000
4.6.	Talajterhelési díj			500 000
4.7.	Gépjárműadó	6 353 906	6 808 170	6 500 000
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	301 512	342 778	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 700 859	31 231 584	36 542 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 075 353	9 654 645	15 565 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 030 789	421 825	356 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 742 138	14 098 599	12 624 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 571 388	5 102 998	6 410 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		668 953	500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 914 122	3 011	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	688 891	81 380	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 678 178	1 200 173	1 081 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 000 000	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 000 000	4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	583 500	1 522 043	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	583 500	1 522 043	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 591 896	2 363 368	800 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 591 896	2 363 368	800 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	416 933 928	425 232 054	410 423 582
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	61 650 413	98 240 429	73 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		38 507 648	73 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	61 650 413	59 732 781	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	400 000 000		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	127 835 638	432 850 753	269 021 313
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 835 638	432 850 753	269 021 313
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	405 483 584	7 423 543	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	5 483 584	7 423 543	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	400 000 000		

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	342 733 727	423 313 190	456 196 352
1.1.	Személyi juttatások	128 106 983	148 021 256	147 553 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 054 106	26 363 510	26 445 000
1.3.	Dologi kiadások	80 494 683	126 265 827	152 882 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 016 000	3 765 000	5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	103 061 955	118 897 597	122 899 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 870 076	705 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	471 533		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	95 884 022	108 379 721	121 744 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 706 400	6 647 800	450 000
1.18.	Tartalékok			1 026 852
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			200 000
1.20.	- Céltartalék			826 852
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	164 389 473	210 773 439	284 725 000
2.1.	Beruházások	164 389 473	210 773 439	283 725 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	90 419 311	192 474 599	265 669 000
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			1 000 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	507 123 200	634 086 629	740 921 352
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	61 650 413	59 732 781	4 100 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			4 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	61 650 413	59 732 781	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	400 000 000		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 700 859	5 483 584	7 423 543
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 700 859	5 483 584	7 423 543
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	467 351 272	65 216 365	11 523 543
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	974 474 472	699 302 994	752 444 895

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		40 482 785	326 648 513				367 131 298
8.	Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	2019	40 482 785	13 494 262				53 977 047
9.	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	2019		313 154 251				313 154 251
10.	Felújítási kiadások felújításonként							
11.							
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.							
Összesen (1+4+7+10+12)			40 482 785	326 648 513				367 131 298

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	22 147 800	13 860 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	22 147 800	13 860 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	18 042 950	1 195 061
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	40 190 750	15 055 061

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 465 715	15 465 715	15 465 715	15 465 715	15 465 715	15 465 715	15 465 715	15 465 715	15 465 715	15 465 715	15 465 715	15 465 715	185 588 582
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 059 000	4 059 000	32 500 000	4 059 000	4 060 000	4 070 000	4 070 000	4 060 000	4 060 000	4 060 000	4 060 000	8 063 000	81 199 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			869 000		1 500 000					23 925 000			26 294 000
5.	Közhatalmi bevételek	1 455 000	1 455 000	30 000 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 644 000	1 644 000	30 000 000	1 644 000	1 644 000	1 644 000	75 900 000
6.	Működési bevételek	2 200 000	2 200 000	2 556 000	2 917 000	2 300 000	3 500 000	3 200 000	3 500 000	3 200 000	3 700 000	2 617 000	4 652 000	36 542 000
7.	Felhalmozási bevételek								4 000 000					4 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						100 000							100 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	240 000					240 000				320 000			800 000
10.	Finanszírozási bevételek	269 021 313							73 000 000					342 021 313
11.	Bevételek összesen:	292 441 028	23 179 715	81 300 715	24 030 715	24 915 715	24 965 715	24 379 715	101 669 715	52 725 715	49 114 715	23 806 715	29 824 717	752 444 895
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 297 000	12 297 000	12 297 000	12 297 000	12 297 000	12 297 000	12 297 000	12 297 000	12 297 000	12 297 000	12 297 000	12 286 500	147 553 500
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 203 000	2 203 000	2 203 000	2 203 000	2 203 000	2 203 000	2 203 000	2 203 000	2 203 000	2 203 000	2 203 000	2 212 000	26 445 000
15.	Dologi kiadások	11 240 000	12 340 000	13 340 000	17 340 000	10 540 000	17 340 000	12 540 000	11 640 000	12 340 000	13 727 000	11 040 000	9 455 000	152 882 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	500 000	400 000	500 000	600 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000	690 000	5 390 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	10 241 000	10 241 000	10 241 000	10 241 000	10 241 000	11 261 000	11 261 000	9 200 000	10 870 000	9 800 000	9 400 000	9 902 000	122 899 000
18.	Tartalék	1 026 852												1 026 852
19.	Beruházások	3 886 000	2 100 000	11 900 000	62 620 000	3 600 000	59 020 000	1 190 000	62 620 000	3 789 000	70 000 000	1 000 000	2 000 000	283 725 000
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások									1 000 000				1 000 000
22.	Finanszírozási kiadások	7 423 543		2 050 000						2 050 000				11 523 543
23.	Kiadások összesen:	48 517 395	39 381 000	52 531 000	105 101 000	39 381 000	102 721 000	39 891 000	98 360 000	45 049 000	108 527 000	36 440 000	36 545 500	752 444 895

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

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

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

Forintban

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	187 000 000	188 000 000	190 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 000 000	92 000 000	93 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	75 900 000	76 400 000	76 350 000
4.1.	Építményadó	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.2.	Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.3.	Iparüzési adó	51 000 000	51 000 000	51 000 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	7 000 000	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	350 000
5.	Működési bevételek	34 000 000	33 000 000	35 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	387 000 000	389 500 000	394 450 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 000 000	31 000 000	30 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	419 000 000	420 500 000	424 450 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	356 000 000	355 050 000	348 700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	46 500 000	48 550 000	58 650 000
2.1.	Beruházások	46 500 000	48 550 000	58 650 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	402 500 000	403 600 000	407 350 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 500 000	16 900 000	17 100 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	419 000 000	420 500 000	424 450 000



SÁGVÁR KÖZSÉG 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 felében

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 járulécai 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 járulécai 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 segílyt 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 névelési 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 kitűzött 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

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 CÉLŰ BEVÉTELEK	379 327 582	379 075 127	177 925 562	MŰKÖDÉSI CÉLŰ 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 CÉLŰ BEVÉTELEK	31 094 000	40 999 000	3 296 922	FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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 Ságvárról? 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.L.FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

FI-ban

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadás (K3)			Ellátottak juttatása (K4)			Egyéb működési célú kiadás (K5)						Kiadások összesen					
													A helyi önk.-ok előző évi elszám. szám. kiadás (K5021), egyéb mük. célú tám.-ok ah.-on kívülre (K506)			Egyéb mük. 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 Közművelődés																								
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	
Ingatlanazdalkodás 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-Balaton 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	
Polgárőr 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	
ÁFA befizetés							73 797 000	73 797 000	19 271 087													73 797 000	73 797 000	19 271 087
Mezőri 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	14 864 000	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 szervei 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	14 864 000	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. belülré	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 szükségesek 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 belülről /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 belülről /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. belülről	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

- 5./ Az önkormányzat fejlesztési kiadási között betervezett járda építés előirányzatát /Fő u./ az év során korábban csökkentettük, de most szeretnénk murvát és egyéb anyagot vásárolni melyre **400.000** Ft összegű előirányzatot szükséges biztosítani a tartalék terhére.

Kiadás	
Fejlesztési kiadás/ingatlanok beszerzése/	315.000 Ft
Fejlesztési kiadás/beruházási c. előzetesen felsz.ÁFA/	85.000 Ft
Tartalék	-400.000 Ft

- 6./ Adósságszolgálat dologi kiadási előirányzatát – hitelbírálati, folyósítási díj, közjegyzői díj, tulajdoni lap költsége - **250.000** Ft összeggel szükséges volt megemelni. Az emelést a tartalék terhére biztosítottuk.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/	230.000 Ft
Dologi kiadás/szakmai tev. segítő szolg./	20.000 Ft
Tartalék	-250.000 Ft

IV. Pótelőirányzati kérelmek

V. Tájékoztatás a 6/2020. (II.25.) számú önkormányzati rendelet 5 § (2) bekezdés pontjában a polgármester hatáskörébe átruházott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

- 1./ 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 szünidei 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 ételmezés/	224.000 Ft
Dologi kiadás/működés c. előzetesen felsz. ÁFA/	60.000 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: Szcho 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: 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/	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: 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

- 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: 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/	10.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	-10.000 Ft

13./Ingatlan gazdálkodás /rendőriroda/ előirányzatát **254.000** Ft összegben szükséges volt megemlíteni 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

19./ Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás személyi kiadásai belül **20.000** Ft összegben –betegség miatt- átcsoportosítás vált szükségessé a könyvelésnek megfelelően az alábbiak szerint.

Kiadás	
Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények, munkabér/	-20.000 Ft
Személyi juttatás/egyéb sajátos juttatás/	20.000 Ft

20./Köztemető fenntartás és működtetés valamint az egyéb községi feladatok kiadásai között a személyi juttatások rovatai között személyi változás miatt átcsoportosítás vált szükségessé **65.000** Ft összegben az alábbiak szerint.

Kiadás

Személyi juttatás /törvény szerinti illetmények/köztemető 65.000 Ft

Személyi juttatás/törvény szerinti illetmények/egyéb köz. -65.000 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 hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A központi intézkedés és helyi döntések következtében az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 432 281 377 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 762 779 147 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

- a) 432 281 377 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 762 779 147 forint költségvetési kiadással,
 - c) -330 497 770 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 91 458 770 forint működési hiánnyal,
 - cb) 239 039 000 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) **461 332 491 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) 159 910 000 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 belülrre
- aec) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülrre
- aed) 126 000 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülrre
- aee) 116 289 191 forint Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre

- 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) **290 993 000 forint Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai**
- ba) 279 568 000 forint Beruházások, ebből
- baa) 266 872 000 forint EU-s forrásból megvalósuló beruházás
- bb) 10 425 000 forint Felújítások, ebből
- bba) 0 forint EU-s forrásból felújítás
- bc) 0 forint Egyéb felhalmozási kiadások, ebből
- bca) 0 forint Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
- bcb) 0 forint Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
- bcc) 1 000 000 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) **10 453 656 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 egészségügyi következményei nincsenek.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Nem jelent többletet az eddig ellátott munkához képest.

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

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

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

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

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

Ságvár, 2020. 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 szólórendeletét. 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

1.1. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

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.	Iparizési 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.)	36 542 000	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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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					
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.	Lejártott betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	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

K I A D Á S O K

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	1 104 250	15 589 795	471 786 147
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	3 095 000	7 028 000	159 910 000
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	1 558 259	9 426 804	10 453 656
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000	8 678 545	1 031 259	9 709 804	9 909 804
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	10 975 000	6 268 000	290 993 000
2.1.	Beruházások	283 725 000	-4 707 000	550 000	-4 157 000	279 568 000
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.	Váltókiadások					
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

1.2. melléklet a a....) önkormányzati rendelethez

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

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 működésének 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.	Iparizési 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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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					
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)	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	-574 750	15 852 795	466 392 147
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	1 324 000	6 774 000	157 342 000
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	1 558 259	9 426 804	10 453 656
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	200 000	8 678 545	1 031 259	9 709 804	9 909 804
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	10 975 000	6 268 000	290 993 000
2.1.	Beruházások	283 725 000	-4 707 000	550 000	-4 157 000	279 568 000
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)	735 264 352	11 720 545	10 400 250	22 120 795	757 385 147
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 100 000				4 100 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 100 000				4 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 423 543				7 423 543
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 423 543				7 423 543
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
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

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

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

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.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	100 000				100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000				100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	17 162 000	126 000	-126 000		17 162 000

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

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
13.1.	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.)				
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 231 000	-1 942 000	1 679 000	-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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 231 000	-1 942 000	1 679 000	-263 000	4 968 000

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

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

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.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	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.)				
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-, kölcsönörlesztés 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	426 000				426 000

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 önkormányzati rendelethez
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 belülről	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	7 028 000	159 910 000
4.					a) szociális célú tüzifá /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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				c) iskolakezdési támogatás	500 000		500 000
9.					d) időskortiak 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. részestülők támogatása		264 000	264 000
15.					Egyéb működési célú kiadások	122 899 000	-2 689 809	120 209 191
16.					Tartalékok	1 026 852	9 426 804	10 453 656
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	15 589 795	471 786 147
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 belöldi, 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	15 589 795	483 309 690
30.	Költségvetési hiány:	76 866 770	14 592 000	91 458 770	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Bruttó hiány:	-	14 592 000	-	Bruttó többlet:	180 631 000	-	166 039 000

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

2.2. melléklet a önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet a 6/2020. (II. 25.) 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	-4 157 000	279 568 000
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	6 268 000	290 993 000
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	6 268 000	290 993 000
27.	Költségvetési hiány:	253 631 000	-	239 039 000	Költségvetési többlet:	-	14 592 000	-
28.	Bruttó hiány:	180 631 000	-	166 039 000	Bruttó többlet:	-	14 592 000	-

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3. melléklet a (...) önkormányzati rendelethez
6. 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	400 000	-2 100 000	400 000
Ingatlan vásárlás /Kis u./	300 000	2020		300 000				300 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép	1 270 000	2019-2020		1 270 000				1 270 000
Kerítés építés /temető/	1 000 000	2020		1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
Ravatalozó terasz burkolás	500 000	2020		500 000	-500 000		-500 000	
Játszóterei eszközök	1 000 000	2020		1 000 000	-500 000		-500 000	500 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó	1 800 000	2020		1 800 000	-798 000		-798 000	1 002 000
Buszváró/Fő u./	1 000 000	2020		1 000 000				1 000 000
Idősek otthona kerítés építés,udvar	1 500 000	2020		1 500 000				1 500 000
Út /Kossuth L. u./	1 000 000	2020		1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tűzivíz rendszer kialakítása	2 000 000	2020		2 000 000	-1 000 000		-1 000 000	1 000 000
HP Compaq pro 6300 SFF számítógép + MS windows 10 program /4 db/	244 000	2020		244 000				244 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	2020		100 000				100 000
Út/vásártér/	1 220 000	2020			1 538 000		1 538 000	1 538 000
ÖSSZESEN:	347 204 498		62 259 498	283 725 000	-4 707 000	550 000	-4 157 000	279 568 000

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

4. melléklet a önkormányzati rendelethez
7. 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

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

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000				100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000				100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	800 000				800 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000				800 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	410 421 582	9 652 545	12 205 250	21 857 795	432 279 377

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)
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					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	265 492 326				265 492 326
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 492 326				265 492 326
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 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

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.)	370 422 352	14 359 545	1 230 250	15 589 795	386 012 147
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	3 095 000	7 028 000	149 819 000
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 előírásokon alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			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	1 558 259	9 426 804	10 453 656
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	200 000	8 678 545	1 031 259	9 709 804	9 909 804
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	10 975 000	6 268 000	290 649 000
2.1.	Beruházások	283 381 000	-4 707 000	550 000	-4 157 000	279 224 000
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)	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 szervi támogatás	82 587 013				82 587 013
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	94 110 556				94 110 556
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	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

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	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

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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					
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 származékos ügyletek 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

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	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	-542 750	15 884 795	381 076 147
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	1 324 000	6 774 000	147 442 000
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	1 558 259	9 426 804	10 453 656
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	200 000	8 678 545	1 031 259	9 709 804	9 909 804
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	10 975 000	6 268 000	290 649 000
2.1.	Beruházások	283 381 000	-4 707 000	550 000	-4 157 000	279 224 000
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

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)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	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 ügyletek 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	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.	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)					

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)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	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 ügyletek 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	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

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	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.	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 származékosügyletek 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.	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				2 000

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	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.	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 származékosügyletek 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		

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)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		126 000	-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.	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)					

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)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
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.	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 származékosügyletek 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.	- Arkiegyesítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	426 000				426 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	426 000				426 000

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

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti
		+	-			+
				Fejlesztési		
I.	Pénzmaradvány	200 000				
2020.március	Önkormányzat kiadásai		12 000			
	Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai		9 000			
	COVID-19 coronavirus védekezés		528 000			
	2020.évi Ságvári falunap	1 800 000				
2020.április	Ingatlan gazdálkodás kiadásai		25 000		összesen	0
	Ingatlan gazdálkodás 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	
	Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	9 217 000		2020.augusztus	dobszűrő vászon	
	Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron	688 000		2020.szeptember	Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	1 059 000
	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			
	Ingatlan gazdálkodás kiadásai		254 000			
2020.augusztus	Normatív állami támogatás visszafizetés 2018.év		4 000			
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				
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz		1 511			
	Járda /Fő u./		400 000			
	Hitel/egyéb költségek/		250 000			
		17 085 315	7 175 511		összesen	0
	Alakulása	9 909 804			Alakulása	543 8

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	149 819 000
<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	10 453 656
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	379 327 582	380 325 377	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	370 422 352	386 012 147
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	26 294 000	47 154 000	<i>Beruházások</i>	283 381 000	279 224 000
<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	290 649 000
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
Bérekompenzáció				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				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/
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/

Felhalmozási bevétel
2020. évi
terv

2020. évi
mód.

Működési bevétel
2020. évi
terv

2020. évi
mód.

8 350 000

3 896 000

8 350 000

3 896 000

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2020. évi terv	2020. évi mód.	2020. évi terv	2020. évi mód.
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/			1 477 000	1 598 000
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 órás 6 fő /2019.03.11-2020.02.29/			1 477 000	1 477 000
Kiegészítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás			7 104 000	7 104 000
Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/			200 000	200 000
Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/			100 000	100 000
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2020.03.16-2021.02.28/			4 134 000	4 134 000
Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Som/			705 000	705 000
Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Nyim/			705 000	705 000
Közfoglalkoztatás 8/ órás 6 fő /2020.06.01-2021.02.28/				3 192 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	26 294 000	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
Iparűzési adó			51 000 000	51 000 000
b) Gépjárműadók (B354)			6 500 000	0
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/			6 500 000	0
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			900 000	900 000
Igazgatási szolgáltatási díjak				
Bírság, pótlék			400 000	400 000
Közigazgatási bírság				
Talajterhelési díj			500 000	500 000
IV. Működési bevételek (B4)			36 540 000	36 540 000
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)			15 565 000	15 565 000
Mezőőri szolgáltatási járulék			3 700 000	3 700 000
Művelődési ház bérleti díj			200 000	200 000
Helyhasználati díj /vásár/			1 700 000	1 700 000
Parkoló használati díj /vásár/			1 500 000	1 500 000
Wc használati díj /vásár/			30 000	30 000
Temető használati díj			285 000	285 000
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj			8 000 000	8 000 000
Közterület használati díj			100 000	100 000
Helyhasználati díj /termelői piac/			50 000	50 000
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			356 000	356 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/			200 000	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/			10 000	10 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/			116 000	116 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/GIRO szolgáltatás/			30 000	30 000

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

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2020. évi terv	2020. évi mód.	2020. évi terv	2020. évi mód.
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	800 000	800 000		
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0		
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	800 000	800 000		
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések	800 000	800 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 094 000	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-1.5.2-16-2017-00	31 155 000	31 155 000
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2019.03.11-2020.02.29/	1 477 000	1 477 000
Kiegészítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás	7 104 000	7 104 000
Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/	200 000	200 000
Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/	100 000	100 000
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2020.03.16-2021.02.28/	4 134 000	4 134 000
Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Som/	705 000	705 000
Működési hozzájárulás pályázati adminisztrációhoz /Nyim/	705 000	705 000
Közfoglalkoztatás 8/ órás 6 fő /2020.06.01-2021.02.28/	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

	2020. évi terv	2020. évi mód.
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
III. Közhatalmi bevételek (B3)	75 900 000	69 400 000
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	17 500 000	17 500 000
Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000
Telekadó	1 000 000	1 000 000
Építményadó	7 500 000	7 500 000
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	57 500 000	51 000 000
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	51 000 000	51 000 000
Iparüzési adó	51 000 000	51 000 000
b) Gépjárműadók (B354)	6 500 000	0
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	6 500 000	0
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	900 000	900 000
Igazgatási szolgáltatási díjak		
Bírság, pótlék	400 000	400 000
Közigazgatási bírság		
Talajterhelési díj	500 000	500 000
IV. Működési bevételek (B4)	36 540 000	36 540 000
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 565 000	15 565 000
Mezőőri szolgáltatási járulék	3 700 000	3 700 000
Művelődési ház bérleti díj	200 000	200 000
Helyhasználati díj /vásár/	1 700 000	1 700 000
Parkoló használati díj /vásár/	1 500 000	1 500 000
We használati díj /vásár/	30 000	30 000
Temető használati díj	285 000	285 000
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj	8 000 000	8 000 000
Közterület használati díj	100 000	100 000
Helyhasználati díj /termelői piac/	50 000	50 000
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	356 000	356 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	200 000	200 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	10 000	10 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/	116 000	116 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/GIRO szolgáltatás/	30 000	30 000
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	12 624 000	12 624 000
DRV eszközhasználati díj	9 500 000	9 500 000
Lakások bérleti díj	1 000 000	1 000 000
Helyhasználati bérlet /vásár/	1 800 000	1 800 000
Sírhely megváltásának díja	270 000	270 000
Helyhasználati bérlet /termelői piac/	54 000	54 000
e) Ellátási díjak (B405)	0	0
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 410 000	6 410 000
Kiszámlázott ÁFA	6 410 000	6 410 000
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	500 000
ÁFA visszaigénylés	500 000	500 000

	2020. évi terv	2020. évi 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
Mezőri 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	16 448 000
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	3 824 000
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

2020. ÉV

Ft-ban

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen		
	2019 terv	2020 mód.	2019 terv	2020 mód.	2019 terv	2020 mód.	2019 terv	2020 mód.	A helyi önk. ok. előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on befűlre (K506)		Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)		2019 terv	2020 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 támogatáskezelés, 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	5 390 000	5 004 800					5 390 000	5 064 800	
Ingatlangazdálkodás 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 hj.Siófok Város Gondozási Központja									1 562 000	1 562 000			1 562 000	1 562 000	
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	16 260 000	16 230 000	3 120 000	3 120 000	12 620 000	12 650 000							32 000 000	32 000 000	
Dél-Balaton Vízitársulat kistérségi vízrendezés					1 456 000	456 000							1 456 000	456 000	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					252 000	536 000							252 000	536 000	
Háziorvosi alapellátás kiadásai			5 000	5 000	9 660 000	9 660 000							9 665 000	9 665 000	
Család és névelési egészségügyi gondozás kiadásai	6 266 000	6 789 000	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	609 000	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 tartalék 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	
Mezőöri szolgáltatási járulék többletbeizetés visszafizetése					30 000	30 000							30 000	30 000	
Kártérítés /CsicsóMónika/					750 000	750 000							750 000	750 000	

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen	
									A helyi önk-ek előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on befűlre (K506)		Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)			
	2019 terv	2020 mód.	2019 terv	2020 mód.	2019 terv	2020 mód.	2019 terv	2020 mód.	2019 terv	2020 mód.	2019 terv	2020 mód.	2019 terv	2020 mód.
Önkormányzati saját halott temetési költség					500 000	500 000							500 000	500 000
COVID-19 coronavirus védekezés						528 000								528 000
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás											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 szervei támogatások folyósítása/KÖH/ Belföldi értékpapírok kiadásai									82 587 013	82 587 013			82 587 013	82 587 013
Pénzeszköz betétként elhelyezése														
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	90 010 556	90 010 556	0	0	90 010 556	90 010 556
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	83 451 500	85 555 500	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. Átúzódo beruházások</u>				
1. Összesen	0	0	0	
<u>II. Átúzódo pályázott beruházások</u>				
1. Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsöde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010			220 000	220 000
2. Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	14 000 000	14 000 000	400 000	400 000
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	250 479 000	251 682 000	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	400 000		
3. Ingatlan vásárlás /Kis u./	300 000	300 000		
4. Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsöde /tetőcserép/	1 270 000	1 270 000		
5. Kerítés építés /temető/	1 000 000		0	
6. Ravatalozó terasz burkolás	500 000		0	
7. Játsszóterei eszközök	1 000 000	500 000		
8. Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsöde /riasztó/	1 800 000	1 002 000		
9. Buszváró /Fő u./	1 000 000	1 000 000		
10. Idősek otthona kerítés építés, udvar	1 500 000	1 500 000		
Összesen	11 170 000	6 272 000	0	0
<u>V. Útépítések/Járdaépítések</u>				
1. Út/Kossuth L. u./	1 000 000		0	
2. Út/vásártér/			1 538 000	
Összesen	1 000 000	1 538 000	0	0
<u>VI. Vízépítések</u>				
1. Ságvár Bóbita Óvoda és Bölcsöde /tűzvíz rendszer kialakítás/	2 000 000	1 000 000		
Összesen	2 000 000	1 000 000	0	
<u>VII. Parkoló építések</u>				
1. Összesen	0	0	0	
<u>VIII. Tervezési feladatok</u>				
1. Összesen	0	0	0	
<u>IX. Egyéb fejlesztési kiadás</u>				
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsöde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010				
1. pályázati támogatás visszafizetés	1 000 000	1 000 000		
Összesen	1 000 000	1 000 000	0	
<u>X. Parkok és zöldfelületek</u>				
1. Összesen	0	0	0	

	2020. évi terv	2020. évi mód.	2020.évi terv dologi	2020.évi mód. dologi
<u>XI. Közvilágítás</u>				
1. Összesen	0	0	0	
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	283 381 000	279 224 000	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	289 649 000	9 378 000	9 378 000
Hitel: tőke	4 100 000	4 100 000		
kamat	1 800 000	1 800 000		
egyéb költségek		625 000		
Adósságszolgálat összesen	5 900 000	6 525 000		

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



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

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>Skoltai 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				<i>2623.-Ft</i>
9. Fénymásolás, sokszorosítás				
10. Reklám, marketing				
11. Egyéb:				
Programköltség összesen				250.000.-
ÖSSZES Ft				
<i>Benyújtott számlák darabszáma összesen:</i>	6 db	<i>Összesen (1+2+... =):</i>		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 kenyérrel, 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.**

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 sörpadok 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 sörpad 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