



Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

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

Ügyiratszám: Sá/2092-1/2019.

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 26-i nyilvános, rendes testületi ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendeletek száma:

3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet

tárgya:

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

4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.

5/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet

a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló
16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.

Az ülésen hozott határozatok száma:

15/2019. (II. 26.) önkormányzati határozat

tárgya:

döntés a napirendi pontok elfogadásáról.

16/2019. (II. 26.) önkormányzati határozat

a jogi és ügyrendi bizottság 2019. évi vagyonyilatkozat
benyújtási kötelezettségek teljesítéséről szóló
beszámolójának elfogadásáról.

17/2019. (II. 26.) önkormányzati határozat

Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról.

18/2019. (II. 26.) önkormányzati határozat

a temetői díjak felülvizsgálatáról.

19/2019. (II. 26.) önkormányzati határozat

Ságvár Község Önkormányzata 2019. évi munkatervének
elfogadásáról.

20/2019. (II. 26.) önkormányzati határozat

a Ságvár Község Önkormányzatának 2019. évi éves
összesített közbeszerzési tervéről.

21/2019. (II. 26.) önkormányzati határozat

a polgármester szabadságának ütemezéséről.

22/2019. (II. 26.) önkormányzati határozat

előzetes döntés a Magyar Falu Program keretén belül
benyújtani tervezett pályázatokról.

23/2019. (II. 26.) önkormányzati határozat

döntés az EFOP pályázat keretén belül megbízási
szerződések megkötésének javaslatáról.

24/2019. (II. 26.) önkormányzati határozat

döntés testvértelepülési kapcsolat létesítése céljából
Csíkszépvíz település megkereséséről.

JEGYZŐKÖNYV,
amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 26-án 15.00 órakor megtartott
nyilvános, rendes testületi üléséről.

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

Jelen vannak:

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

Állandó meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Meghívottként, tanácskozási joggal jelen van:

Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.

Távól van:

Koltai Bernadett aljegyző.

(A ságvári testületi üléssel párhuzamosan megtartott nyími testületi ülésen vesz részt.)

Kecskés Gábor polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a megválasztott képviselőket, jegyző asszonyt és a hivatal dolgozóit. Külön megköszöni a képviselők rugalmasságát abban, hogy az eredetileg február 28-ára tervezett ülést a mai napon meg tudják tartani. Sajnos haláleset történt a családjában és azon a napon temetésre kell mennie.

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből 7 fő jelen van. Az ülést megnyitja.

Kecskés Gábor polgármester az alábbi napirendi pontok elfogadását javasolja.

Napirendi pontok:

1. A jogi és ügyrendi bizottság beszámolója a 2019. évi vagyonyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről.

Előterjesztő: Bodó Ferencné elnök

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) rendelet módosítása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

3. Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

4. Ságvár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

5. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása, az önkormányzati rendeletben megállapított temetői díjak felülvizsgálta.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

6. Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munka- és rendezvénytervének elfogadása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

7. Ságvár Község Önkormányzatának 2019. évi éves összesített közbeszerzési terve.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

8. A polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

9. Tájékoztató a Magyar Falu Program keretében benyújtani tervezett pályázatokról.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

10. Tájékoztató az előző ülés óta történtekről.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

11. Egyebek

Előterjesztő: 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:

15/2019. (II. 26.) számú önkormányzati határozat

a napirendi pontok elfogadásáról.

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

1. napirendi pont: A jogi és ügyrendi bizottság beszámolója a 2019. évi vagyonyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről.

Előterjesztő: Bodó Ferencné elnök

Bodó Ferencné elnök tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Möt. 39. §-a alapján Ságvár Község Önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati képviselői név szerint: Bodó Ferencné, Bodóné Császár Anna, Bódis József (alpolgármester), Juhász István, Lengyel Ferenc, Sárvári Norbert valamint a település polgármestere név szerint Kecskés Gábor, az Möt. 39. § (1) bekezdésében foglalt határidőn belül (2019. január 31.) vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett.

Kecskés Gábor polgármester megköszöni a beszámolót és az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő elfogadásra.

Határozati javaslat

a jogi és ügyrendi bizottság 2019. évi vagyonyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogi és ügyrendi bizottság beszámolóját az Möt. 39. §-a szerinti 2019. évi vagyonyilatkozatok benyújtásának teljesítéséről tudomásul vette.

határidő: 2019. február 26.

felelős: Bodó Ferencné elnök

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:

16/2019. (II. 26.) önkormányzati határozat

a jogi és ügyrendi bizottság 2019. évi vagyonyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogi és ügyrendi bizottság beszámolóját az Möt. 39. §-a szerinti 2019. évi vagyonyilatkozatok benyújtásának teljesítéséről tudomásul vette.

határidő: 2019. február 26.
felelős: Bodó Ferencné elnök

2. napirendi pont: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) rendelet módosítása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

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

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

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

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

A szavazásnál jelen lévő képviselők száma: 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
3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)**

3. napirendi pont: Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

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

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

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

Kecskés Gábor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra a képviselő-testületnek.

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:

17/2019. (II. 26.) önkormányzati határozat
*Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról.*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ra figyelemmel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a határozat melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. napirendi pont: Ságvár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

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

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

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

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az óvodába bejáró gyerekek után járó normatívából visszafizetési kötelezettségük keletkezett, 3 342 ezer forint.

Bodóné Császár Anna képviselő elmondja, hogy nem akar kerékkötő lenni, de arról volt szó, hogy nem hívnak le normatívát, pont ezek miatt a visszafizetések miatt, ha jól emlékszik.

Kecskés Gábor polgármester válaszában elmondja, hogy igen, de az a 2017-es évet érinti, 2018-ban döntöttek így. Ezt a létszámot nehéz előre megmondani, mert fél évre előre meg kell adni a létszámot és utólag nem lehet rajta változtatni.

A képviselők egymás szavába vágva elvitakoznak a kérdésen.

Kecskés Gábor polgármester a kérdés vitáját lezárja.

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy 6 közmunkást igényeltek, de mivel jó az adóerő képességük, így csak 80%-os támogatási intenzitást kapnak. ÁFÁ-t visszaigényelni, nem úgy, mint a vállalkozói világban ahol minden után lehet, az önkormányzat csak a saját bevételei után tud visszaigényelni, így csak a vásári bevételekből tudnak ÁFÁ-t visszaigényelni. A költségvetésbe betervezték telekvásárlást a Petőfi utca nádas rész és a Kiss utca telekrészéből egy kis részt a park bejáratához. A Fő utcai járdaépítésből egy rész kimaradt, ami nagyon forgalmas, így annak építését is betervezték. Az óvoda épületének felújítása során felmerült, hogy a régi épület tetőcserepét is szükséges kicserélni, így azt az összeget is betervezték. A kamerarendszer felújítása vált szükségessé villámcsapás miatt. Betervezték a közparki tó engedélyezésének költségeit is. Betervezték további a Sport utcai kapubejárók kivitelezésének költségét, kertépítést a vásártéren, védőnői eszközbeszerzést. A római park kialakítására benyújtott BFT pályázatuk tartalékba került, májusra várható döntés. 100 millió forint hitelfelvételt állítottak be az idei évre. Szeretné az önkormányzati gépeket bérbe adni.

Bodóné Császár Anna képviselő kéri, hogy menjenek végig a költségvetésen. Megkérdezi, hogy az állatok elszállítására kötöttek-e szerződést a székesfehérvári céggel.

Budainé Vajk Ildikó jegyző válaszában elmondja, hogy igen.

Bodóné Császár Anna képviselő elmondja, hogy a vadak a temetőbe állandóan bemennek, van-e lehetőség kerítés létesítésére.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy pályázatot terveznek benyújtani rá.

Bodóné Császár Anna képviselő megkérdezi, hogy a sport pálya működési költségeiben a padok lefestése benne van-e.

Kecskés Gábor polgármester válaszában elmondja, hogy a faanyag megvan, készülni fog.

Bodóné Császár Anna képviselő megkérdezi, hogy a Szőlőhegyi Gazdák Egyesületével közös szőlőhegyi utak karbantartásából lesz-e valami.

Kecskés Gábor polgármester válaszában elmondja, hogy a külterületi utakat szeretnék rendbe tenni, de nagyban nehezíti, hogy a gazdák nem tartanak rendet a portájuk előtt.

A képviselők egymás szavába vágva elvitatkoznak a külterületi utak karbantartási kérdéseiről.

Kecskés Gábor polgármester a kérdés vitáját lezárja.

Bodóné Császár Anna képviselő megkérdezi, hogy mennyi az idei évre a szociális keret.

Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző válaszában elmondja, hogy annyi, mint a tavalyi.

Bodóné Császár Anna képviselő megjegyzi, hogy a Ságvárért Egyesület tavaly nem kapott támogatást, az idei évben adjanak-e be támogatási kérelmet.

Kecskés Gábor polgármester válaszában elmondja, hogy azért nem kaptak, mert nem nyújtottak be támogatási kérelmet.

Bodóné Császár Anna képviselő elmondja, hogy de nyújtottak be.

Budainé Vajk Ildikó jegyző elmondja, hogy utána néznek.

A képviselők egymás szavába vágva elvitatkoznak a kérdésről.

Kecskés Gábor polgármester a kérdés vitáját lezárja.

Bódis József alpolgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a döngkút megtelt és kezdik szétdobálni az állatokat az erdőben. Erre kellene megoldást találni.

Budainé Vajk Ildikó jegyző javasolja, hogy kössenek az állatok elszállítására szerződést az ATEV-vel.

A képviselők egymás szavába vágva elvitatkoznak a kérdésről.

Kecskés Gábor polgármester a kérdés vitáját lezárja.

Juhász István képviselő megkérdezi, hogy akkor a Sport utcai kapubejárókat akkor most megcsináltatják-e.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy ha kijön a tervezett keretből igen.

Bodóné Császár Anna képviselő elmondja, hogy nincs megelégedve a Sport utcai kivitelezéssel.

Kecskés Gábor polgármester a napirendi pont vitáját lezárja és az előterjesztésben szereplő rendelet megalkotását teszi fel szavazásra a képviselő-testületnek.

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
4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)**

5. napirendi pont: A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása, az önkormányzati rendeletben megállapított temetői díjak felülvizsgálta.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

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

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

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

Juhász István képviselő megkérdezi, hogy a rátemetéssel megnövekszik-e a sír megváltási ideje.

Budainé Vajk Ildikó jegyző válaszában elmondja, hogy igen, onnan indul, a rendeletben is így van.

Juhász István képviselő megkérdezi, hogy az általa a temetőben nyújtott szolgáltatásért nem kell-e fizetnie.

Budainé Vajk Ildikó jegyző válaszában elmondja, hogy nem kell fizetnie.

Kecskés Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozat elfogadását teszi fel szavazásra a képviselő-testületnek.

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:

18/2019. (II. 26.) önkormányzati határozat
a temetői díjak felülvizsgálatáról.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. és 2. mellékletében megállapított temetői díjak mértékét felülvizsgálta, azokban módosítást nem javasol.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

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

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
5/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló
16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. napirendi pont: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munka- és rendezvénytervének elfogadása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

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

Kecskés Gábor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra a képviselő-testületnek.

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:

19/2019. (II. 26.) önkormányzati határozat

Ságvár Község Önkormányzata 2019. évi munkatervének elfogadásáról.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület 2019. évi munkatervét és a munkaterv részeként a 2019. évi rendezvénytervet az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7. napirendi pont: Ságvár Község Önkormányzatának 2019. évi éves összesített közbeszerzési terve.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

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

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

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

Kecskés Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozat elfogadását teszi fel szavazásra a képviselő-testületnek.

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:

20/2019. (II. 26.) önkormányzati határozat

a Ságvár Község Önkormányzatának 2019. évi éves összesített közbeszerzési tervéről.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése alapján Ságvár Község Önkormányzata 2019. évi éves összesített közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja.

határidő: értelem szerint

felelős: Kecskés Gábor polgármester

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8. napirendi pont: A polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

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

Kecskés Gábor polgármester további kérdés és hozzászólás hiányában az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra a képviselő-testületnek.

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:

21/2019. (II. 26.) önkormányzati határozat
a polgármester szabadságának ütemezéséről.

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kecskés Gábor főállású polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A polgármesternek járó szabadság	A 2019. évi szabadság igénybevételének ütemezése
<ul style="list-style-type: none">➤ Az előző évről áthozott: 69 nap, amelyet 2019. március 31-ig kell igénybe venni, vagy kiadni.➤ Tárgyévi alap: 25 nap tárgyévi pót: 14 nap 16 évesnél fiatalabb gyermek után: 0 nap <p>2019. évi szabadság összesen: 39 nap. 2018. évi szabadság az előző évről áthozott napokkal együtt: 69 nap.</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ <u>Március 31-ig a 2018. évi ki nem adott szabadság igénybe vétele:</u> január 31. (1 nap) márc. 01-29. (20 nap) Összesen: 21 nap2018. évi ki nem vett szabadság: 48 nap➤ <u>2019. évi tervezett szabadság:</u> április 15-18. (4 nap) május 13-17. (5 nap) június 17-21. (5 nap) július 8-19. (10 nap) augusztus 12-23. (8 nap) szeptember 19-27. (7 nap) Összesen: 39 nap.

A képviselő-testület a polgármester szabadságának igénybevételét figyelemmel kíséri, a szabadság igénybevételét megelőzően azt engedélyezi, illetőleg a szabadság igénybevételét követően azt jóváhagyja.

A képviselő-testület, mint munkáltató nevében a polgármester szabadság engedélyét az alpolgármester írja alá.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző bevonásával a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző
Határidő: értelem szerint

9. napirendi pont: Tájékoztató a Magyar Falu Program keretében benyújtani tervezett pályázatokról.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

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

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

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

Kecskés Gábor polgármester az előterjesztésben szereplő határozat elfogadását teszi fel szavazásra a képviselő-testületnek.

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:

22/2019. (II. 26.) önkormányzati határozat
előzetes döntés a Magyar Falu Program keretén belül benyújtani tervezett pályázatokról.

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Falu Program keretén belül kiírásra kerülő alábbi alprogramokra tervez pályázatot benyújtani:

a) Belterületi utak fejlesztése alprogram

1. célterület: belterületi útfelújítás: Petőfi Sándor és Kossuth Lajos utca.

b) Polgármesteri hivatal felújítása program: külső és belső felújítás, korszerűsítés: nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, bútorcseré, előkészítő tevékenység, megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek.

c) Temető fejlesztése program

1. célterület: ravatalozó felújítása,

2. célterület: egyéb temetői fejlesztések: urnafal kialakítása, temetőben található közlekedési utak építése, tárgyi eszköz beszerzések, temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti pályázati kiírásokra a pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő munkákat elvégezze.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

10. napirendi pont: Tájékoztató az előző ülés óta történtekről.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az óvoda kivitelezése 75%-on, a vásártéré 70%-on áll. A református egyház pályázatának közbeszerzése lezárult. A kerékpárút közbeszerzésének hiánypótlása elment. Az iskola pályázatot a héten ellenőrzik. A közparkhoz tervezett 9 m-es kapu elkészült. Az Újtelep I és II utcákban szeretnék a fákat megmetszeni. A Fő utca, Sport utca kereszteződésében az EON kiszedi a villanyoszlopot, az adott időpontban egész napos áramszünet várható. A sport pályán léghéber áthelyezése szükséges.

Bodóné Császár Anna képviselő elmondja, hogy látszik, hogy dolgoznak és szépen fejlődik a falu, ezúton is köszöni a munkájukat. Köszöni, hogy lezárták a parkot, mert nagyon veszélyes volt.

Bodó Ferencné képviselő megkérdezi, hogy az óvoda melletti terület megvásárlása hogyan áll.

Kecskés Gábor polgármester elmondja, hogy tárgyalta a tulajdonossal, 2 millió forintot kér. Kéri a testületet, hogy hatalmazza fel, hogy a területvásárlásnál max. 2 millió forintig mehesse el a tárgyalásnál.

Budainé Vajk Ildikó jegyző emlékezteti a testületet, hogy erről már szavaztak.

11. napirendi pont: Egyebek

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Siófok Város Önkormányzata gesztorságával benyújtott EFOP pályázat két részének megvalósítására Siófok lefolytatta a közbeszerzési eljárást, amelynek nyertese a hatvani székhelyű ELITLine Kft. lett. Két programot fognak megvalósítani, az egyik az egészségtudatosság fejlesztése program keretén belül egy 200 alkalmas szülőklub, amelynek megbízási díja bruttó 7 000 000 forint, a másik az életeseményekkel összefüggő krízis-állapotok megelőzését vagy támogatásban részesítését célzó kisközösségi programok keretén belül álláskereső mentálhigiénés önszorgító csoport, szorongással küzdők önszorgító csoportjának megvalósítása, amelynek megbízási díja bruttó 1 172 972 forint. Ennek a két szerződésnek az aláírását kell a testületnek jóváhagynia.

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 alábbi határozati javaslatot javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határozati javaslat

döntés az EFOP pályázat keretén belül megbízási szerződések megkötésének javaslatáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „EFOP-1.5.2-16-2017-00006” azonosítószámú „Közösen a jövőnkért – komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében” megnevezésű pályázat keretében különböző humán szolgáltatások ellátása elnevezéssel Siófok Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető által lefolytatott versenyeztetési eljárás útján nyertes pályázóval az ELITLine Kft-vel (3000 Hatvan, Szapári u. 20., adószám: 24120188-2-10) az alábbi programok megvalósításához szükséges megbízási szerződések megkötését jóváhagyja:

- 4. rész: Egészségtudatosság fejlesztése program
- 5. rész Az életeseményekkel összefüggő krízis-állapotok megelőzését vagy támogatásban részesítését célzó kisközösségi programok.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására.

határidő: 2019. március 14.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

Kecskés Gábor polgármester a fenti határozati javaslat elfogadását teszi fel szavazásra a képviselő-testületnek.

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:

23/2019. (II. 26.) önkormányzati határozat

döntés az EFOP pályázat keretén belül megbízási szerződések megkötésének javaslatáról.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „EFOP-1.5.2-16-2017-00006” azonosítószámú „Közösen a jövőnkért – komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében” megnevezésű pályázat keretében különböző humán szolgáltatások ellátása elnevezéssel Siófok Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető által lefolytatott versenyeztetési eljárás útján nyertes pályázóval az ELITLine Kft-vel (3000 Hatvan, Szapári u. 20., adószám: 24120188-2-10) az alábbi programok megvalósításához szükséges megbízási szerződések megkötését jóváhagyja:

- 4. rész: Egészségtudatosság fejlesztése program
- 5. rész Az életeseményekkel összefüggő krízis-állapotok megelőzését vagy támogatásban részesítését célzó kisközösségi programok.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására.

határidő: 2019. március 14.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a székelő kapu felállításához az EON 10 millió forintért helyezné át az oszlopokat.

Kecskés Gábor polgármester tájékoztatja a testületet, hogy testvértelepülési kapcsolat létesítése céljából keressék meg a Hargita megyében, Parajd mellett található Csíkszépvíz települést. A település lélekszáma 1841 fő, amelyből 1715 fő magyar. A polgármester Ferenc Tibor.

A képviselők elvitatkoznak azon, pontosan hol található a település és hogyan írják helyesen a nevét.

Kecskés Gábor polgármester a vitát lezárja és az alábbi határozati javaslat elfogadását terjeszti a képviselő-testület elé.

Határozati javaslat

döntés testvértelepülési kapcsolat létesítése céljából Csíkszépvíz települése megkereséséről.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy testvértelepülési kapcsolat létesítése céljából megkeresi a romániai Hargita megyében található Csíkszépvíz (Frumoasa) települést. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a testvértelepülési kapcsolat létesítése érdekében szükséges egyeztető tárgyalásokat lefolytassa.

határidő: 2019. április 30.

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:

24/2019. (II. 26.) önkormányzati határozat
*döntés testvértelepülési kapcsolat létesítése céljából
Csíkszépvíz települése megkereséséről.*

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy testvértelepülési kapcsolat létesítése céljából megkeresi a romániai Hargita megyében található Csíkszépvíz (Frumoasa) települést.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a testvértelepülési kapcsolat létesítése érdekében szükséges egyeztető tárgyalásokat lefolytassa.

határidő: 2019. április 30.

felelős: Kecskés Gábor polgármester

Juhász István képviselő megkérdezi, hogy a vásártéren minden terület az önkormányzaté-e.

Kecskés Gábor polgármester válaszában elmondja, hogy igen.

Kecskés Gábor polgármester egyéb napirendi pont, hozzászólás és javaslat hiányában megköszöni a megjelenést és a testületi ülést 16 óra 10 perckor bezárja.

K.m.f.



Kecskés Gábor
polgármester



Budainé Vajk Ildikó
jegyző

JELLENLÉTI ÍV,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 26. 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, jkv-vezető |


.....
.....

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

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


.....

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § A központi intézkedés és helyi döntések következtében az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 1 580 457 079 forint tárgyévii költségvetési bevétellel és 1 580 457 079 forint tárgyévii költségvetési kiadással, ezen belül

- a) 467 862 883 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 1 112 756 220 forint költségvetési kiadással,
 - c) – 644 893 337 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 93 162 237 forint működési hiánnyal,
 - cb) 551 731 100 forint felhalmozási hiánnyal,
 - d) 1 107 110 612 forint finanszírozási bevétellel,
 - e) 467 700 859 forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok

a)	456 273 890 forint	Működési költségvetés módosított kiadásai
aa)	133 430 500 forint	Személyi juttatások
ab)	26 658 090 forint	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ac)	183 600 900 forint	Dologi kiadások
ad)	6 016 000 forint	Ellátottak pénzbeli juttatásai
ae)	106 568 400 forint	Egyéb működési célú kiadások, ebből
aea)	472 000 forint	Előző évi elszámolásból származó befizetések
aeb)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
aec)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
aed)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
aee)	98 284 000 forint	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
aef)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
aeg)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
aei)	0 forint	Árkiegészítések, támogatások
aej)	0 forint	Kamattámogatások
aej)	7 812 400 forint	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
b)	639 268 100 forint	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
ba)	639 268 100 forint	Beruházások, ebből
baa)	553 790 000 forint	EU-s forrásból megvalósuló beruházás
bb)	0 forint	Felújítások, ebből

bba)	0 forint	EU-s forrásból felújítás
bc)	0 forint	Egyéb felhalmozási kiadások, ebből
bca)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
bcb)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
bcc)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
bcd)	0 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
bce)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
bcf)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
bcg)	0 forint	Lakástámogatás
bch)	0 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
c)	17 214 230 forint	Tartalék
d)	467 700 859 forint	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § A Rendelet 1.-1.4., 2.1., 2.2., 6., 7., 9.1.-9.1.3, 9.2.-9.2.3 mellékletei helyébe e rendelet 1.-1.4., 2.1., 2.2., 6., 7., 9.1.9.1.3, 9.2.-9.2.3 mellékletei lépnek.

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


Kecskés Gábor
 polgármester




Budainé Vajk Ildikó
 jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Ságvár, 2019. február 27.




Budainé Vajk Ildikó
 jegyző

1.1. melléklet a 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 858 899	21 281 841	1 586 143	22 867 984	179 726 883
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611	91 866		91 866	59 537 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800	1 774 267	1 416 667	3 190 934	46 405 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 893 438	3 344 852	149 193	3 494 045	55 387 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050				2 305 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 814 472	20 283	14 834 755	14 834 755
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 256 384		1 256 384	1 256 384
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 797 000	15 962 000		15 962 000	86 759 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 797 000	15 962 000		15 962 000	86 759 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	33 531 000	9 477 000		9 477 000	43 008 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 300 000	-14 763 000		-14 763 000	87 537 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 960 000		14 960 000	14 960 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 300 000	-29 723 000		-29 723 000	72 577 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 441 000				35 441 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	69 950 000				69 950 000
4.1.	Építményadó	7 000 000				7 000 000
4.2.	Telekadó	200 000				200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000				7 600 000
4.4.	Iparüzési adó	50 000 000				50 000 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	5 000 000				5 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	35 859 000	7 661 000		7 661 000	43 520 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 420 000				21 420 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	355 000	69 000		69 000	424 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 770 000				12 770 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 713 000		4 713 000	4 713 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	233 000	2 750 000		2 750 000	2 983 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000	129 000		129 000	1 210 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	270 000		270 000	370 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	270 000		270 000	370 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	435 864 899	30 411 841	1 586 143	31 997 984	467 862 883
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	27 000 000	152 275 784		152 275 784	179 275 784
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		62 000 000		62 000 000	62 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000	90 275 784		90 275 784	117 275 784

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	400 000 000				400 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		400 000 000		400 000 000	400 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000	-400 000 000		-400 000 000	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	572 614 522	-444 779 694		-444 779 694	127 834 828
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 614 522	-444 779 694		-444 779 694	127 834 828
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		400 000 000	5 483 584	405 483 584	405 483 584
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			5 483 584	5 483 584	5 483 584
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése		400 000 000		400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	999 614 522	107 496 090	5 483 584	112 979 674	1 112 594 196
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 435 479 421	137 907 931	7 069 727	144 977 658	1 580 457 079

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	376 703 562	89 714 831	7 069 727	96 784 558	473 488 120
1.1.	Személyi juttatások	128 270 000	5 132 500	28 000	5 160 500	133 430 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 424 000	755 090	479 000	1 234 090	26 658 090
1.3.	Dologi kiadások	112 844 000	70 753 900	3 000	70 756 900	183 600 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	626 000		626 000	6 016 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 929 000	7 639 400		7 639 400	106 568 400
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		472 000		472 000	472 000
1.7.	- Törvényi előírás alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	97 823 000	461 000		461 000	98 284 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 106 000	6 706 400		6 706 400	7 812 400
1.18.	Tartalékok	5 846 562	4 807 941	6 559 727	11 367 668	17 214 230
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	5 846 562	4 807 941	6 559 727	11 367 668	17 214 230
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 768 000	-14 499 900		-14 499 900	639 268 100
2.1.	Beruházások	653 768 000	-14 499 900		-14 499 900	639 268 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000	-16 651 000		-16 651 000	553 790 000
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 030 471 562	75 214 931	7 069 727	82 284 658	1 112 756 220
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		62 000 000		62 000 000	62 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		62 000 000		62 000 000	62 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	400 000 000				400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		400 000 000		400 000 000	400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000	-400 000 000		-400 000 000	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	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.)	5 007 859	693 000		693 000	5 700 859
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 007 859	693 000		693 000	5 700 859
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	405 007 859	62 693 000		62 693 000	467 700 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 435 479 421	137 907 931	7 069 727	144 977 658	1 580 457 079

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-594 606 663	-44 803 090	-5 483 584	-50 286 674	-644 893 337
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	594 606 663	44 803 090	5 483 584	50 286 674	644 893 337

1.2. melléklet a 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT
MÉRLEGE

1.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 858 899	21 281 841	1 586 143	22 867 984	179 726 883
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611	91 866		91 866	59 537 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800	1 774 267	1 416 667	3 190 934	46 405 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 893 438	3 344 852	149 193	3 494 045	55 387 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050				2 305 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 814 472	20 283	14 834 755	14 834 755
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 256 384		1 256 384	1 256 384
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 797 000	15 812 000		15 812 000	86 609 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 797 000	15 812 000		15 812 000	86 609 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	33 531 000	9 477 000		9 477 000	43 008 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 300 000	-14 763 000		-14 763 000	87 537 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 960 000		14 960 000	14 960 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 300 000	-29 723 000		-29 723 000	72 577 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 441 000				35 441 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	69 950 000				69 950 000
4.1.	Építményadó	7 000 000				7 000 000
4.2.	Telekadó	200 000				200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000				7 600 000
4.4.	Iparüzési adó	50 000 000				50 000 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	5 000 000				5 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	17 234 000	3 660 000		3 660 000	20 894 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000				4 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000	69 000		69 000	419 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 770 000				10 770 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		793 000		793 000	793 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	233 000	2 750 000		2 750 000	2 983 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000	48 000		48 000	1 129 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	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)	417 139 899	25 990 841	1 586 143	27 576 984	444 716 883
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	27 000 000	152 275 784		152 275 784	179 275 784
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		62 000 000		62 000 000	62 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000	90 275 784		90 275 784	117 275 784

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT
MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	400 000 000				400 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		400 000 000		400 000 000	400 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000	-400 000 000		-400 000 000	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	572 614 522	-444 779 694		-444 779 694	127 834 828
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 614 522	-444 779 694		-444 779 694	127 834 828
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		400 000 000	5 483 584	405 483 584	405 483 584
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 483 584	5 483 584	5 483 584
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése		400 000 000		400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	999 614 522	107 496 090	5 483 584	112 979 674	1 112 594 196
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 416 754 421	133 486 931	7 069 727	140 556 658	1 557 311 079

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT
MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	371 675 562	85 585 831	7 069 727	92 655 558	464 331 120
1.1.	Személyi juttatások	127 040 000	4 962 500	28 000	4 990 500	132 030 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 924 000	733 090	479 000	1 212 090	26 136 090
1.3.	Dologi kiadások	111 452 000	66 816 900	3 000	66 819 900	178 271 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	626 000		626 000	6 016 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 023 000	7 639 400		7 639 400	104 662 400
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		472 000		472 000	472 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	97 023 000	461 000		461 000	97 484 000
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		6 706 400	6 706 400
1.18.	Tartalékok	5 846 562	4 807 941	6 559 727	11 367 668	17 214 230
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	5 846 562	4 807 941	6 559 727	11 367 668	17 214 230
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 768 000	-14 499 900		-14 499 900	639 268 100
2.1.	Beruházások	653 768 000	-14 499 900		-14 499 900	639 268 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000	-16 651 000		-16 651 000	553 790 000
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 025 443 562	71 085 931	7 069 727	78 155 658	1 103 599 220
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		62 000 000		62 000 000	62 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		62 000 000		62 000 000	62 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	400 000 000				400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		400 000 000		400 000 000	400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000	-400 000 000		-400 000 000	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	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.)	5 007 859	693 000		693 000	5 700 859
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 007 859	693 000		693 000	5 700 859
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	405 007 859	62 693 000		62 693 000	467 700 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 430 451 421	133 778 931	7 069 727	140 848 658	1 571 300 079

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-608 303 663	-45 095 090	-5 483 584	-50 578 674	-658 882 337
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	594 606 663	44 803 090	5 483 584	50 286 674	644 893 337

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT
MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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.)		150 000		150 000	150 000
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		150 000		150 000	150 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Ipartűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 625 000	4 001 000		4 001 000	22 626 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 620 000				16 620 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000				5 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000				2 000 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 920 000		3 920 000	3 920 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		81 000		81 000	81 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	270 000		270 000	370 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	270 000		270 000	370 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	18 725 000	4 421 000		4 421 000	23 146 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT
MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejött 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.	Váltobevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 725 000	4 421 000	4 421 000	23 146 000

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT
MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	5 028 000	4 129 000		4 129 000	9 157 000
1.1.	Személyi juttatások	1 230 000	170 000		170 000	1 400 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000	22 000		22 000	522 000
1.3.	Dologi kiadások	1 392 000	3 937 000		3 937 000	5 329 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 906 000				1 906 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800 000				800 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 106 000				1 106 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 028 000	4 129 000		4 129 000	9 157 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 028 000	4 129 000		4 129 000	9 157 000

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	13 697 000	292 000		292 000	13 989 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT
MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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.	Ipartűzési 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 AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	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.	Váltobevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- 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 államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1.-6. sz. módosítás	6.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1.-6. sz. módosítás	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	156 858 899	22 867 984	179 726 883	Személyi juttatások	128 270 000	5 160 500	133 430 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 797 000	15 962 000	86 759 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 424 000	1 234 090	26 658 090
3.	2.-ből EU-s támogatás	33 531 000	9 477 000	43 008 000	Dologi kiadások	112 844 000	70 756 900	183 600 900
4.	Közhatalmi bevételek	69 950 000		69 950 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	626 000	6 016 000
5.	Működési bevételek	35 859 000	7 661 000	43 520 000	Egyéb működési célú kiadások	98 929 000	7 639 400	106 568 400
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	270 000	370 000	Tartalékok	5 846 562	11 367 668	17 214 230
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	333 564 899	46 760 984	380 325 883	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	376 703 562	96 784 558	473 488 120
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	572 614 522	-444 779 694	127 834 828	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	400 000 000	-400 000 000	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	572 614 522	-444 779 694	127 834 828	Likviditási célú hitelek törlesztése		62 000 000	62 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 007 859	693 000	5 700 859
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	427 000 000	152 275 784	579 275 784	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		400 000 000	400 000 000
20.	Likviditási célú hitelek, rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000	152 275 784	179 275 784	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei	400 000 000		400 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Lekötött betétek megszüntetése		400 000 000	400 000 000	Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	999 614 522	107 496 090	1 107 110 612	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	405 007 859	62 693 000	467 700 859
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 333 179 421	154 257 074	1 487 436 495	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	781 711 421	159 477 558	941 188 979
26.	Költségvetési hiány:	43 138 663	50 023 574	93 162 237	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	5 220 484	-	Bruttó többlet:	551 468 000	-	546 247 516

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1.-6. sz. módosítás	6.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1.-6. sz. módosítás	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 300 000	-14 763 000	87 537 000	Beruházások	653 768 000	-14 499 900	639 268 100
2.	1.-ből EU-s támogatás	35 441 000		35 441 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000	-16 651 000	553 790 000
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	102 300 000	-14 763 000	87 537 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	653 768 000	-14 499 900	639 268 100
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	102 300 000	-14 763 000	87 537 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	653 768 000	-14 499 900	639 268 100
27.	Költségvetési hiány:	551 468 000	263 100	551 731 100	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	551 468 000	263 100	551 731 100	Bruttó többlet:	-	-	-

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

6. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	6.sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 12.21.-ig	6. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021	18 291 000	2017-2018	191 000	18 100 000	74 000		74 000	18 174 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	110 768 650	2017-2018	2 533 650	108 235 000	-8 328 000		-8 328 000	99 907 000
Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	116 814 100	2017-2018	2 609 100	114 205 000	-15 075 000		-15 075 000	99 130 000
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	54 601 000	2017-2018		54 601 000				54 601 000
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	282 952 520	2017-2018	9 952 520	273 000 000				273 000 000
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	1 500 000	2017-2018		1 500 000	5 900 000		5 900 000	7 400 000
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	800 000	2017-2018		800 000				800 000
Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű helyreállítása KKETTKK-CP-02	700 000	2018		700 000				700 000
Jaba római kori bemutató és közpark kialakítása BFT-SZ-80/2017	31 500 000	2017-2018		31 500 000	-921 000		-921 000	30 579 000
Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron	28 000 000	2017-2018		28 000 000	-1 193 000		-1 193 000	26 807 000
Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése	17 600 000	2017-2018		17 600 000	103 000		103 000	17 703 000
Közfoglalkoztatás /2017.11.20-2018.01.31/ motoros fűkasza	127 000	2018		127 000				127 000
Közfoglalkoztatás /2018.03.01-2018.06.30/ fűnyíró	100 000	2018		100 000	1 000		1 000	101 000
Utánfutó beszerzés	1 500 000	2018		1 500 000	-1 000 000		-1 000 000	500 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000	2018		200 000	49 000		49 000	249 000
Járda /Fő u./	3 000 000	2018		3 000 000				3 000 000
Polgármesteri lánc	600 000	2017		600 000	-600 000		-600 000	
Riasztó rendszer/orvosi rendelő/		2018			246 000		246 000	246 000
Út építés /Malom u./		2017-2018			858 000		858 000	858 000
Székelykapu készítés		2017-2019			5 060 000		5 060 000	5 060 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		2018			33 100		33 100	33 100
Közfoglalkoztatás /2018.07.02-2019.02.28/ talicska,fejse,ágvágó,láncfűrész		2018			197 000		197 000	197 000
Receptnyomtató/gyermekorvosi rendelő/		2018			96 000		96 000	96 000

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

ÖSSZESEN:	669 054 270		15 286 270	653 768 000	-14 499 900		-14 499 900	639 268 100
-----------	-------------	--	------------	-------------	-------------	--	-------------	-------------

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) 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	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 858 899	21 281 841	1 586 143	22 867 984	179 726 883
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611	91 866		91 866	59 537 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800	1 774 267	1 416 667	3 190 934	46 405 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 893 438	3 344 852	149 193	3 494 045	55 387 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050				2 305 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 814 472	20 283	14 834 755	14 834 755
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 256 384		1 256 384	1 256 384
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 348 000	15 934 000		15 934 000	85 282 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 348 000	15 934 000		15 934 000	85 282 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	33 531 000	9 477 000		9 477 000	43 008 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 300 000	-14 763 000		-14 763 000	87 537 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 960 000		14 960 000	14 960 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 300 000	-29 723 000		-29 723 000	72 577 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 441 000				35 441 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	69 950 000				69 950 000
4.1.	Építményadó	7 000 000				7 000 000
4.2.	Telekadó	200 000				200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000				7 600 000
4.4.	Iparizási adó	50 000 000				50 000 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	5 000 000				5 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 842 000	7 580 000		7 580 000	43 422 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 405 000				21 405 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	355 000	69 000		69 000	424 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 770 000				12 770 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 713 000		4 713 000	4 713 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	232 000	2 750 000		2 750 000	2 982 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000	48 000		48 000	1 128 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	100 000	270 000		270 000	370 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	270 000		270 000	370 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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.)	434 398 899	30 302 841	1 586 143	31 888 984	466 287 883
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	27 000 000	152 275 784		152 275 784	179 275 784
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		62 000 000		62 000 000	62 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000	90 275 784		90 275 784	117 275 784

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) 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	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	400 000 000				400 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		400 000 000		400 000 000	400 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000	-400 000 000		-400 000 000	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	572 504 522	-445 754 784		-445 754 784	126 749 738
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 504 522	-445 754 784		-445 754 784	126 749 738
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		400 000 000	5 483 584	405 483 584	405 483 584
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 483 584	5 483 584	5 483 584
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése		400 000 000		400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	999 504 522	106 521 000	5 483 584	112 004 584	1 111 509 106
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 433 903 421	136 823 841	7 069 727	143 893 568	1 577 796 989

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) 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	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	301 069 562	88 482 841	7 069 727	95 552 568	396 622 130
1.1.	Személyi juttatások	74 577 000	4 037 500	28 000	4 065 500	78 642 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 522 000	567 000	479 000	1 046 000	15 568 000
1.3.	Dologi kiadások	101 805 000	70 805 000	3 000	70 808 000	172 613 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	626 000		626 000	6 016 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 929 000	7 639 400		7 639 400	106 568 400
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		472 000		472 000	472 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	97 823 000	461 000		461 000	98 284 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 106 000	6 706 400		6 706 400	7 812 400
1.18.	Tartalékok	5 846 562	4 807 941	6 559 727	11 367 668	17 214 230
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 846 562	4 807 941	6 559 727	11 367 668	17 214 230
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 768 000	-14 533 000		-14 533 000	639 235 000
2.1.	Beruházások	653 768 000	-14 533 000		-14 533 000	639 235 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000	-16 651 000		-16 651 000	553 790 000
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	954 837 562	73 949 841	7 069 727	81 019 568	1 035 857 130
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		62 000 000		62 000 000	62 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		62 000 000		62 000 000	62 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	400 000 000				400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		400 000 000		400 000 000	400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000	-400 000 000		-400 000 000	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	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.)	79 065 859	874 000		874 000	79 939 859
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 007 859	693 000		693 000	5 700 859
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	74 058 000	181 000		181 000	74 239 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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.)	479 065 859	62 874 000			541 939 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 433 903 421	136 823 841	7 069 727	81 019 568	1 577 796 989
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		28	0	0	0	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	3	0	3	7

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 858 899	21 281 841	1 586 143	22 867 984	179 726 883
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611	91 866		91 866	59 537 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800	1 774 267	1 416 667	3 190 934	46 405 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 893 438	3 344 852	149 193	3 494 045	55 387 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050				2 305 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 814 472	20 283	14 834 755	14 834 755
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 256 384		1 256 384	1 256 384
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 348 000	15 784 000		15 784 000	85 132 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 348 000	15 784 000		15 784 000	85 132 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	33 531 000	9 477 000		9 477 000	43 008 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 300 000	-14 763 000		-14 763 000	87 537 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 960 000		14 960 000	14 960 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 300 000	-29 723 000		-29 723 000	72 577 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 441 000				35 441 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	69 950 000				69 950 000
4.1.	Építményadó	7 000 000				7 000 000
4.2.	Telekadó	200 000				200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000				7 600 000
4.4.	Iparizási adó	50 000 000				50 000 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	5 000 000				5 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 217 000	3 660 000		3 660 000	20 877 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 785 000				4 785 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000	69 000		69 000	419 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 770 000				10 770 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		793 000		793 000	793 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	232 000	2 750 000		2 750 000	2 982 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000	48 000		48 000	1 128 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	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.)	415 673 899	25 962 841	1 586 143	27 548 984	443 222 883
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	27 000 000	152 275 784		152 275 784	179 275 784
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		62 000 000		62 000 000	62 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000	90 275 784		90 275 784	117 275 784

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	400 000 000				400 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		400 000 000		400 000 000	400 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000	-400 000 000		-400 000 000	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	572 504 522	-445 754 784		-445 754 784	126 749 738
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 504 522	-445 754 784		-445 754 784	126 749 738
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		400 000 000	5 483 584	405 483 584	405 483 584
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 483 584	5 483 584	5 483 584
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése		400 000 000		400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	999 504 522	106 521 000	5 483 584	112 004 584	1 111 509 106
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 415 178 421	132 483 841	7 069 727	139 553 568	1 554 731 989

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	296 041 562	84 434 841	7 069 727	91 504 568	387 546 130
1.1.	Személyi juttatások	73 347 000	3 948 500	28 000	3 976 500	77 323 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 022 000	545 000	479 000	1 024 000	15 046 000
1.3.	Dologi kiadások	100 413 000	66 868 000	3 000	66 871 000	167 284 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	626 000		626 000	6 016 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 023 000	7 639 400		7 639 400	104 662 400
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		472 000		472 000	472 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	97 023 000	461 000		461 000	97 484 000
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		6 706 400	6 706 400
1.18.	Tartalékok	5 846 562	4 807 941	6 559 727	11 367 668	17 214 230
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 846 562	4 807 941	6 559 727	11 367 668	17 214 230
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 768 000	-14 533 000		-14 533 000	639 235 000
2.1.	Beruházások	653 768 000	-14 533 000		-14 533 000	639 235 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000	-16 651 000		-16 651 000	553 790 000
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	949 809 562	69 901 841	7 069 727	76 971 568	1 026 781 130
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		62 000 000		62 000 000	62 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		62 000 000		62 000 000	62 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	400 000 000				400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		400 000 000		400 000 000	400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000	-400 000 000		-400 000 000	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	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.)	79 065 859	874 000		874 000	79 939 859
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 007 859	693 000		693 000	5 700 859
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	74 058 000	181 000		181 000	74 239 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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.)	479 065 859	62 874 000			541 939 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 428 875 421	132 775 841	7 069 727	76 971 568	1 568 720 989
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		28			0	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	3		3	7

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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.)		150 000		150 000	150 000
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		150 000		150 000	150 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	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.)	18 625 000	3 920 000		3 920 000	22 545 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 620 000				16 620 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000				5 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000				2 000 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 920 000		3 920 000	3 920 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	100 000	270 000		270 000	370 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	270 000		270 000	370 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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)	18 725 000	4 340 000		4 340 000	23 065 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	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 származékosügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 725 000	4 340 000		4 340 000	23 065 000

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT						01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai						01
<i>Forintban</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 028 000	4 048 000		4 048 000	9 076 000	
1.1.	Személyi juttatások	1 230 000	89 000		89 000	1 319 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000	22 000		22 000	522 000	
1.3.	Dologi kiadások	1 392 000	3 937 000		3 937 000	5 329 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 906 000				1 906 000	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800 000				800 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 106 000				1 106 000	
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 028 000	4 048 000		4 048 000	9 076 000	
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 származékosügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 028 000	4 048 000		4 048 000	9 076 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
					0	0	
					0	0	

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.3. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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 ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.3. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott hitelek 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)					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.3. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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 származékosügyletek					
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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 449 000	28 000		28 000	1 477 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 449 000	28 000		28 000	1 477 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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.)	17 000	81 000		81 000	98 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000				15 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	81 000		81 000	82 000
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 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)	1 466 000	109 000		109 000	1 575 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	74 168 000	1 156 090		1 156 090	75 324 090
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 000	975 090		975 090	1 085 090
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 058 000	181 000		181 000	74 239 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejáró 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 figyetelek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	74 168 000	1 156 090		1 156 090	75 324 090
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 634 000	1 265 090		1 265 090	76 899 090

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	75 634 000	1 231 990		1 231 990	76 865 990
1.1.	Személyi juttatások	53 693 000	1 095 000		1 095 000	54 788 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 902 000	188 090		188 090	11 090 090
1.3.	Dologi kiadások	11 039 000	-51 100		-51 100	10 987 900
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.)		33 100		33 100	33 100
2.1.	Beruházások		33 100		33 100	33 100
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)	75 634 000	1 265 090		1 265 090	76 899 090
4.	HÍTEL-, 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 származékosügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	75 634 000	1 265 090		1 265 090	76 899 090
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		13	0	0	0	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		0	0	0	0	0

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) 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	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 449 000	28 000		28 000	1 477 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 449 000	28 000		28 000	1 477 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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.)	17 000				17 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000				15 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000				1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	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)	1 466 000	28 000		28 000	1 494 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) 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	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	74 168 000	1 156 090		1 156 090	75 324 090
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 000	975 090		975 090	1 085 090
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 058 000	181 000		181 000	74 239 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejáró 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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelték bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	74 168 000	1 156 090		1 156 090	75 324 090
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 634 000	1 184 090		1 184 090	76 818 090

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) 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	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	75 634 000	1 150 990		1 150 990	76 784 990
1.1.	Személyi juttatások	53 693 000	1 014 000		1 014 000	54 707 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 902 000	188 090		188 090	11 090 090
1.3.	Dologi kiadások	11 039 000	-51 100		-51 100	10 987 900
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.)		33 100		33 100	33 100
2.1.	Beruházások		33 100		33 100	33 100
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)	75 634 000	1 184 090		1 184 090	76 818 090
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	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 származékosügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	75 634 000	1 184 090		1 184 090	76 818 090
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		13			0	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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.)		81 000		81 000	81 000
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		81 000		81 000	81 000
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 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)		81 000		81 000	81 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	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 származékosügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		81 000		81 000	81 000

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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.)		81 000		81 000	81 000
1.1.	Személyi juttatások		81 000		81 000	81 000
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)		81 000		81 000	81 000
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 származékosügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		81 000		81 000	81 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
					0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
					0	0

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.3. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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.	Közevetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.3. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		02			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		01			
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.3. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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 származékosügyletek					
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

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

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

1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 962 182 509 forint költségvetési bevételi főösszeggel és 962 182 509 forint költségvetési kiadási főösszeggel, ezen belül
- a) 424 754 228 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 948 698 925 forint költségvetési kiadással,
 - c)-523 944 697 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 150 099 697 forint működési hiánnyal,
 - cb) 373 845 000 forint felhalmozási hiánnyal
 - d) 537 428 281 forint finanszírozási bevétellel,
 - e) 13 483 584 forint finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok

a)	516 512 925 forint	Működési költségvetés kiadásai
aa)	144 955 000 forint	Személyi juttatások
ab)	28 374 000 forint	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ac)	217 504 000 forint	Dologi kiadások
ad)	5 390 000 forint	Ellátottak pénzbeli juttatásai
ae)	109 502 000 forint	Egyéb működési célú kiadások, ebből
aea)	0 forint	Elvonások és befizetések
aeb)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
aec)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
aed)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
aee)	104 930 000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
aef)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
aeg)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
aeh)	0 forint	Árkiegészítések, támogatások
aei)	0 forint	Kamattámogatások
aej)	700 000 forint	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
b)	432 186 000 forint	Felhalmozási költségvetés kiadásai
ba)	432 186 000 forint	Beruházások, ebből
baa)	412 780 000 forint	EU-s forrásból megvalósuló beruházás

bb)	0 forint	Felújítások, ebből
bba)	0 forint	EU-s forrásból felújítás
bc)	0 forint	Egyéb felhalmozási kiadások, ebből
bca)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
bcb)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
bcc)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
bcd)	0 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
bce)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
bcf)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
bcg)	0 forint	Lakástámogatás
bch)	0 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
c)	10 787 925 forint	Tartalék
d)	13 483 584 forint	Finanszírozási kiadások

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

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

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

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét 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 igénybevételével történik.

2. A költségvetés részletezése, a költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) összevont mérlegét a rendelet 11. melléklete,

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

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

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

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

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

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

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 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 a polgármesterre átruházza.

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

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

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

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

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

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés 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 bérigazgatással kapcsolatos előírások, A támogatások, intézményfinanszírozások, folyósításának és elszámolásának rendje

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

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése, záró rendelkezések

9. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.



Kecskés Gábor
polgármester



Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Ságvár, 2019. február 27.



Budainé Vajk Ildikó
jegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	151 182 228
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 856 875
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 441 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	42 591 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 291 740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	100 008 000
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 államháztartáson belülről	100 008 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 918 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 141 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 141 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 841 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	74 550 000
4.1.	Építményadó	7 500 000
4.2.	Telekadó	400 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000
4.4.	Iparüzési adó	51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	39 786 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 920 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	521 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 770 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 288 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 185 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	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.)	887 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	887 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	424 754 228

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. +12.2.)	437 428 281
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	437 428 281
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.	Lekötött 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.)	537 428 281
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	962 182 509

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	516 512 925
1.1.	Személyi juttatások	144 955 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 374 000
1.3.	Dologi kiadások	217 504 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 502 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 872 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 930 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000
1.18.	Tartalékok	10 787 925
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	505 435
1.20.	- Céltartalék	10 282 490
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	432 186 000
2.1.	Beruházások	432 186 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	412 780 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	948 698 925
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	8 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 000 000
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.)	5 483 584
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 483 584
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.)	13 483 584
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	962 182 509

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	151 182 228
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 856 875
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 441 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	42 591 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 291 740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	100 008 000
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 államháztartáson belülről	100 008 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 918 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 141 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 141 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 841 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	74 550 000
4.1.	Építményadó	7 500 000
4.2.	Telekadó	400 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000
4.4.	Iparüzési adó	51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	23 751 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	516 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 770 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 878 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 185 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	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.)	787 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	787 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	408 619 228
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000
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	

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	437 428 281
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	437 428 281
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.	Lekötött 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.)	537 428 281
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	946 047 509

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	511 448 925
1.1.	Személyi juttatások	144 095 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 069 000
1.3.	Dologi kiadások	215 405 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 702 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 872 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	103 830 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	10 787 925
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	505 435
1.20.	- Céltartalék	10 282 490
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	432 186 000
2.1.	Beruházások	432 186 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	412 780 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	943 634 925
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	8 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 000 000
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.)	5 483 584
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 483 584
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.)	13 483 584
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	957 118 509

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-535 015 697
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	523 944 697

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
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, étkeztetési 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 államháztartáson belülről	
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.)	16 035 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 620 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 410 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
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
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
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)	16 135 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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	

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Lekötött 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)	16 135 000

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 064 000
1.1.	Személyi juttatások	860 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 000
1.3.	Dologi kiadások	2 099 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000
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 célú 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)	5 064 000
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.)	5 064 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
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, étkeztetési 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 államháztartáson belülről	
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.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Lekötött 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 ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
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 célú 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 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.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	151 182 228	Személyi juttatások	144 955 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 008 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 374 000
3.	2.-ből EU-s támogatás	38 918 000	Dologi kiadások	217 504 000
4.	Közhatalmi bevételek	74 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000
5.	Működési bevételek	39 786 000	Egyéb működési célú kiadások	109 502 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	887 000	Tartalékok	10 787 925
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	366 413 228	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	516 512 925
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	437 428 281	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	437 428 281	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 000 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 483 584
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	100 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	537 428 281	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	13 483 584
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	903 841 509	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	529 996 509
26.	Költségvetési hiány:	150 099 697	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	373 845 000

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 141 000	Beruházások	432 186 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	33 841 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	412 780 000
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 200 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	58 341 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	432 186 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	58 341 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	432 186 000
27.	Költségvetési hiány:	373 845 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	373 845 000	Bruttó többlet:	-

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

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

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	74 400 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 770 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	150 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		87 320 000

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	99 462 135	2017-2018	26 561 135	72 901 000	
Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	98 878 025	2017-2018	25 099 025	73 779 000	
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	43 479 000	2017-2018		43 479 000	
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	234 943 769	2017-2018	13 512 769	221 431 000	
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	6 135 000	2017-2018	4 945 000	1 190 000	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2019		300 000	
Járda /Fő u./	3 000 000	2019		3 000 000	
Székelykapu készítés	7 590 000	2018-2019	2 530 000	5 060 000	
Ingatlan vásárlás /Kis u./	300 000	2019		300 000	
Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u./	700 000	2018-2019		700 000	
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép	1 270 000	2019		1 270 000	
Védőnő szolgálat eszközbeszerzés	100 000	2019		100 000	
Kerítés építés /Sportpálya/	2 000 000	2019		2 000 000	
Térfigyelő kamerarendszer	1 700 000	2019		1 700 000	
Közpark	1 066 000	2019		1 066 000	
Kapubejárók készítése /Sport u./	3 810 000	2018-2019		3 810 000	
ÖSSZESEN:	504 733 929		72 647 929	432 086 000	

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

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

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

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

EU-s projekt neve, azonosítója: 00007

Forintban

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

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

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

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

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 190 000			1 190 000
Szolgáltatások igénybe vétele	1 186 000			1 186 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 376 000			2 376 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

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

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	30 380 000			30 380 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	30 380 000			30 380 000

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	151 182 228
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 856 875
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 441 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	42 591 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 291 740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	100 008 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 008 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 918 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 141 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 141 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 841 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	74 550 000
4.1.	Építményadó	7 500 000
4.2.	Telekadó	400 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000
4.4.	Iparüzési adó	51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 769 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 905 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	521 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 770 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 288 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 185 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	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.)	887 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	887 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	424 737 228
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000
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.)	432 850 753

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	432 850 753
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.	Lekötött 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.	Váltobevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	532 850 753
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	957 587 981

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	432 855 925
1.1.	Személyi juttatások	83 752 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 133 000
1.3.	Dologi kiadások	207 291 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 502 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 872 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 930 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000
1.18.	Tartalékok	10 787 925
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	505 435
1.20.	- Céltartalék	10 282 490
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	432 086 000
2.1.	Beruházások	432 086 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	412 780 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	864 941 925
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	8 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 000 000
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.)	84 646 056
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 483 584
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	79 162 472
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.)	92 646 056
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	957 587 981

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6

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

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	151 182 228
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 856 875
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 441 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	42 591 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 291 740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	100 008 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 008 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 918 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 141 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 141 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 841 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	74 550 000
4.1.	Építményadó	7 500 000
4.2.	Telekadó	400 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000
4.4.	Iparüzési adó	51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 734 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 285 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	516 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 770 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 878 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 185 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	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.)	787 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	787 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	408 602 228
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	432 850 753

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

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	432 850 753
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.	Lekötött 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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	532 850 753
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	941 452 981

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

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	427 791 925
1.1.	Személyi juttatások	82 892 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 828 000
1.3.	Dologi kiadások	205 192 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 702 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 872 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	103 830 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	10 787 925
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	505 435
1.20.	- Céltartalék	10 282 490
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	432 086 000
2.1.	Beruházások	432 086 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	412 780 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	859 877 925
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	8 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 000 000
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.)	84 646 056
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 483 584
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	79 162 472
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.)	92 646 056
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	952 523 981

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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, étkeztetési 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.+4.2.+4.3.+4.4.)	
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.)	16 035 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 620 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 410 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű 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.)	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	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 kívülől	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	16 135 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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.)	

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

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött 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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	16 135 000

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

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 064 000
1.1.	Személyi juttatások	860 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 000
1.3.	Dologi kiadások	2 099 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000
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)	5 064 000
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 pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 064 000

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

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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, étkeztetési 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.+4.2.+4.3.+4.4.)	
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 kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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.)	

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

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött 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.	Változóbevételek	
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	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

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 pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 740 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 577 528
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 162 472
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 757 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 657 000
1.1.	Személyi juttatások	61 203 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 241 000
1.3.	Dologi kiadások	10 213 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100 000
2.1.	Beruházások	100 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 757 000

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

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

Költségvetési szerv	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 740 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 577 528
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 162 472
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 757 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 657 000
1.1.	Személyi juttatások	61 203 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 241 000
1.3.	Dologi kiadások	10 213 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100 000
2.1.	Beruházások	100 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 757 000

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

Költségvetési szerv	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

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

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

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

Költségvetési szerv	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

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

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

**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:					

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	159 299 960	179 726 883	151 182 228
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 679 484	59 537 477	59 856 875
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 887 156	46 405 734	46 441 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 066 948	55 387 483	42 591 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 143 200	2 305 050	2 291 740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 523 172	14 834 755	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 256 384	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 675 138	82 483 932	100 008 000
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	79 675 138	82 483 932	100 008 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	34 461 045	38 292 300	38 918 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	531 186 742	34 366 477	53 141 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 419 349	14 959 998	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	528 767 393	19 406 479	53 141 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	528 767 393	3 383 715	33 841 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	55 178 053	82 480 381	74 550 000
4.1.	Építményadó	7 281 538	6 631 633	7 500 000
4.2.	Telekadó	794 925	408 911	400 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 974 586	8 953 633	9 000 000
4.4.	Iparüzési adó	33 101 631	59 830 786	51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj			500 000
4.6.	Gépjárműadó	5 645 863	6 353 906	6 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	379 510	301 512	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 065 724	35 700 859	39 786 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 083 150	13 075 353	14 920 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 892	1 030 789	521 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 225 537	13 742 138	12 770 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 571 388	6 288 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 185 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	74 101	2 914 122	21 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	65 210	688 891	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 591 834	1 678 178	1 081 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 000		4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	18 000		
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 825 403	583 500	887 000
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	9 825 403	583 500	887 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 591 896	1 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 591 896	1 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	857 249 020	416 933 928	424 754 228
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		61 650 413	100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			100 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		61 650 413	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)	26 938 311	127 835 638	437 428 281
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 938 311	127 835 638	437 428 281
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 700 859	405 483 584	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 700 859	5 483 584	
13.2.	Államháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 639 170	994 969 635	537 428 281
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	889 888 190	1 411 903 563	962 182 509

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	293 470 305	342 733 727	516 512 925
1.1.	Személyi juttatások	100 582 363	128 106 983	144 955 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 788 452	25 054 106	28 374 000
1.3.	Dologi kiadások	65 321 458	80 494 683	217 504 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 558 864	6 016 000	5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 219 168	103 061 955	109 502 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			3 872 000
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	842 678	471 533	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	95 342 690	95 884 022	104 930 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 033 800	6 706 400	700 000
1.18.	Tartalékok			10 787 925
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			505 435
1.20.	- Céltartalék			10 282 490
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 984 111	164 389 473	432 186 000
2.1.	Beruházások	52 616 841	164 389 473	432 186 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		90 419 311	412 780 000
2.3.	Felújítások	10 367 270		
2.4.	2.3.-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)	356 454 416	507 123 200	948 698 925
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		61 650 413	8 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			8 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		61 650 413	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.)	404 980 146	5 700 859	5 483 584
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 980 146	5 700 859	5 483 584
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	400 000 000		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	404 980 146	467 351 272	13 483 584
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	761 434 562	974 474 472	962 182 509

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

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

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

Forintban

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 598 519	12 598 519	12 598 519	12 598 519	12 598 519	12 598 519	12 598 519	12 598 519	12 598 519	12 598 519	12 598 519	12 598 519	151 182 228
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 100 000	3 500 000	8 334 000	34 354 000	6 316 000	6 316 000	6 401 000	6 316 000	7 316 000	6 416 000	6 316 000	6 323 000	100 008 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		19 300 000					7 547 000					26 294 000	53 141 000
5.	Közhatalmi bevételek	1 455 000	1 455 000	30 000 000	1 455 000	1 455 000	1 455 000	1 455 000	1 455 000	30 000 000	1 455 000	1 455 000	1 455 000	74 550 000
6.	Működési bevételek	2 200 000	2 200 000	3 000 000	2 917 000	2 300 000	3 500 000	3 200 000	3 500 000	4 000 000	3 700 000	2 617 000	6 652 000	39 786 000
7.	Felhalmozási bevételek								4 000 000					4 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	573 000			214 000		100 000							887 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						600 000						600 000	1 200 000
10.	Finanszírozási bevételek	437 428 281			50 000 000								50 000 000	537 428 281
11.	Bevételek összesen:	456 354 800	39 053 519	53 932 519	101 538 519	22 669 519	24 569 519	31 201 519	27 869 519	53 914 519	24 169 519	22 986 519	103 922 519	962 182 509
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 079 000	12 079 000	12 079 000	12 079 000	12 079 000	12 079 000	12 079 000	12 079 000	12 079 000	12 079 000	12 079 000	12 086 000	144 955 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 370 000	28 374 000
15.	Dologi kiadások	15 400 000	18 500 000	18 500 000	19 500 000	19 600 000	20 000 000	19 700 000	19 800 000	19 500 000	19 700 000	19 200 000	8 104 000	217 504 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	500 000	400 000	500 000	600 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000	690 000	5 390 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 000 000	9 000 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 100 000	8 800 000	9 200 000	9 300 000	9 200 000	9 400 000	8 902 000	109 502 000
18.	Tartalék	10 787 925												10 787 925
19.	Beruházások	5 000 000	30 800 000	35 700 000		50 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000		50 000 000	52 686 000	432 186 000
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	5 483 584											8 000 000	13 483 584
23.	Kiadások összesen:	60 314 509	72 943 000	78 343 000	43 543 000	93 743 000	96 143 000	95 343 000	95 843 000	95 743 000	43 843 000	93 543 000	92 838 000	962 182 509

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
K I M U T A T Á S
 a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

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

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

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

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló
16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet 6. §-ának 9. pontja és a V. fejezete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény 26. § (2) bekezdésének hatálybalépésével egy időben lép hatályba.”

2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.



Kecskés Gábor
polgármester



Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Ságvár, 2019. február 27.



Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelete
a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről
(a módosításokkal egységes szerkezetben – 2019. február 28-i időállapot)

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya

1.§ A rendelet célja, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.01.) kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakkal összhangban a település területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés érdekében, valamint szabályozza a köztemető működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.

2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Ságvár község közigazgatási területén fekvő köztemetőre, valamint ennek fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre, a temetkezési szolgáltatók tevékenységére, a szociális temetésre és a temetőt látogatókra.

2. A temető fenntartója és üzemeltetője

3.§ (1) Ságvár község közigazgatási területén a belterületi 170/9 hrsz-ú területen található köztemetőbe lehet temetkezni.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt köztemető tulajdonosa Ságvár Község Önkormányzata.

(3) A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről az Önkormányzat (a továbbiakban: fenntartó) gondoskodik. A temető üzemeltetése nem kerül gazdálkodó szervezetnek átadásra.

4.§ (1) A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a jegyző ellenőrzi.

(2) A jegyző az ellenőrzés során a köztemetőben vezetett nyilvántartásokba betekinthez és vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát, a temető rendjének betartását.

5.§ A temető fenntartója köteles gondoskodni a temető kegyeleti méltóságának megőrzéséről, a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek

megépítéséről és karbantartásáról.

3. Értelmező rendelkezések

6.§ E rendelet alkalmazásában:

1. *egyes sírhely*: egy koporsó elhelyezését szolgáló temetkezési hely, melyben a rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén további koporsó, illetve hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel,
2. *gyermeksírhely*: a 14 évesnél fiatalabb életkorban elhunyt gyermek koporsójának eltemetésére szolgáló egyes sírhely,
3. *kettes sírhely*: két koporsó egymás melletti elhelyezését szolgáló temetési hely, melyben a rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén további koporsók, valamint hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel,
4. *sírbolt*: a nyilvántartó könyvben megjelölt helyen fenntartói engedéllyel és a hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően épített, al- illetve felépítménnyel rendelkező, meghatározott számú elsődlegesen koporsós temetésre szolgáló építmény,
5. *síremlék*: a temetkezési hely jelölését szolgáló, a csatlakozó terepszintből kiemelkedő, keretszerkezettel rendelkező építmény,
6. *síremlék park*: a köztemető fenntartója által a köztemető területén létesített park jellegű terület, amely a meg nem váltott temetési helyek sírjeleinek, síremlékeinek elhelyezésére szolgál,
7. *sírhely*: minden olyan temetési hely, amelyet meghatározott számú koporsó, vagy urna elhelyezésére jelöltek ki,
8. *sírjel*: a temetkezési hely jelölésére szolgáló a csatlakozó terepszintben lévő, vagy abból kiemelkedő keretszerkezet nélküli építmény,
- 9.¹
10. *temetkezési szolgáltató*: az a gazdálkodó szervezet, amely megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, telephellyel, halottszállító járművel és a szolgáltatás ellátásához szükséges személyzettel rendelkezik,
11. *urnafal*: a köztemető területén a fenntartó által a hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően épített, több egymás mellett, illetve fölött elhelyezett urnafülkéből álló építmény,
12. *urnafülke*: meghatározott méretű egy elhalt urnába helyezett hamvainak talajszint feletti temetési helye,
13. *urnasírbolt*: a nyilvántartó könyvben megjelölt helyen fenntartói engedéllyel és a hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően épített, al- illetve felépítménnyel rendelkező meghatározott számú urna talajszint alatti és feletti elhelyezésére létesített építmény,
14. *urnasírhely*: a hamvasztásos temetés esetén két elhunyt hamvait tartalmazó urna földbe temetését szolgáló temetkezési hely.

II. fejezet

A temetkezési helyekre és a temetkezésre vonatkozó szabályok

4. A temetési helyek kialakítása

7.§ (1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a köztemetőben létesített temetési helyen szabad.

¹ Hatályos 2019.01.01-től. Módosította a 11/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016.12.02-től.

(2) Az elhunyt temetőben történő eltemetését az utolsó bejelentett lakóhely figyelembevételével kell biztosítani. A nem ságvári lakosú elhunytak a helyi köztemetőben történő eltemetése a rendelet 1. mellékletében meghatározott pótdíj megfizetését követően lehetséges.

(3) A köztemetőben korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az fenntartó gondoskodik. Az urna kiadását az kérheti, aki a hamvasztásról gondoskodott, vagy az elhalt közeli hozzátartozója. A kiadás tényét a nyilvántartásba fel kell jegyezni.

(4) Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről gondoskodóval, úgy az urna kiadásához a temetésről gondoskodótól kell hozzájárulást beszereznie a kérelmezőnek.

8.§ (1) A temető fenntartója gondoskodik a köztemető területének felosztásáról, annak építészeti és kertépítészeti kialakításáról.

(2) A temetőt táblákra, a táblákat sorokra, a sorokat pedig számozott sírhelyekre kell felosztani. A táblák határait a kijelölt útvonalak jelzik. A temető fenntartója határozza meg, hogy az egyes sírhelytáblák, sírsorok milyen temetési célra vannak fenntartva.

(3) A sírhelytáblákat, sorokat és a temetési helyeket a nyilvántartással való azonosíthatóság érdekében folytatódólagos sorrendben sorszámolni kell. A számozást lehetőség szerint a helyszínen is fel kell tüntetni. Az elhaltakat a halálozás bejelentésének időpontja szerinti sorrendben a következő sírhelyre kell temetni. Ez alól kivétel a rátemetés és az újratemetés.

(4) A sírhelytáblák között gépjárművel is járható utat kell létesíteni.

(5) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba a koporsós temetés csak sírboltba, vagy sírhelyre rátemetéssel engedélyezhető.

(6) Sírboltok, egyes, kettes és urna sírhelyek részére az egységes gondozás biztosítása érdekében külön sírhelytáblát, vagy sorokat kell kijelölni.

5. A temetési helyek használata

9.§ (1) Koporsós temetésre használható temetkezési hely lehet:

- a) egyes sírhely,
- b) kettes sírhely,
- c) sírbolt,
- d) közös sírbolt.

(2) Egy halottnak egy sírhelye lehet. A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. Egyes sírhelybe rátemetéssel egy koporsó helyezhető el, kettes sírhelybe két koporsó.

10.§ (1) Az elhamvasztott halottak hamvait tartalmazó urnákat a temetőn belül:

- a) koporsós sírhelyre rátemetéssel,
- b) urnafalban,
- c) urnasírhelyben,
- d) sírboltban,

lehet elhelyezni.

(2)² Az egyszemélyes urnafülkében lévő urnahelybe csak egy, a kétszemélyes urnafülkében lévő urnahelybe legfeljebb két urna helyezhető el. A sírhelybe és a sírboltba elhelyezhető urnák számát a temetési hely befogadó mérete határozza meg.

6. A temetési helyek méretei

11.§ A temetőben kialakítható sírhelyek és sírboltok méreteit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

12.§ (1) Mélyített felnőtt sírhelybe külön jogszabályban meghatározott hatóság engedélye alapján még egy koporsó temethető a rendelet 1. mellékletében meghatározott díj megfizetését követően.

(2) Felnőtt kettes sírhelybe elhelyezett két koporsón kívül még 4 urna is elhelyezhető a rendelet 1. mellékletében meghatározott díj megfizetését követően.

(3) Felnőtt sírhelyre vonatkozó díj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába 14 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lennie.

7. A temetési hely feletti rendelkezési jog

13.§ A temetési helyekért – a dízsírhelyek kivételével – az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek sírhelymegváltási díjat kell fizetni. A sírhelymegváltási díj mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

14. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság kezdési időpontja a megváltás napja.

(2) Az egyszeri megváltás időtartama:

- a) egyes és kettes sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó rátemetéstől számított 25 év,
- b)³ urnasírhely esetén 10 év,
- c) sírbolt esetén 60 év,
- d) urnasírbolt esetén 25 év,
- e)⁴ urnafülke esetében 15 év.

(3) Az egyszeri megváltás időtartama meghosszabbítható. A hosszabbítás időtartama megegyezik a (2) bekezdésben foglaltakkal. A temetési hely díja és az újraváltás díja megegyezik.

15.§ (1) A temetési helyek használati joga – a sírbolt kivételével – magánszemélyek között nem ruházható át, nem örökölhető.

(2) Rátemetés esetén a sírhely használati ideje meghosszabbodik. A rátemetésért az 1.

² Módosította a 10/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.06.26-tól.

³ Módosította a 10/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.06.26-tól.

⁴ Beiktatta a 10/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.06.26-tól.

mellékletben szereplő díjat kell fizetni.

16.§ (1) A helyi köztemetőben Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dízsírhelyet adományozhat azon elhunyt személyeknek, akik a községi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

(2) A dízsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a temető fenntartóját írásban kell értesíteni.

(3) A dízsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjmentes. További hozzátartozó – az özvegy kivételével – a dízsírhelyen csak díj ellenében temethető el.

(4) A dízsírhely gondozásáról az elhunyt hozzátartozói, hozzátartozó hiányában az Önkormányzat köteles gondoskodni.

8. Sírboltok, síremlékek

17.§ (1) Sírboltot csak a vonatkozó hatályos építésügyi hatósági jogszabályi előírásoknak megfelelően lehet építeni.

(2) A készítendő sírboltról vázlatot kell készíteni, amelyet a köztemető fenntartójának az építkezés megkezdése előtt be kell mutatni. Kegyeletet vagy közízlést sértő síremlék felállítását a fenntartó megtiltja.

(3) A sírbolt és síremlék helyének kitűzését a fenntartó megbízottja végzi el a helyszínen a vállalkozó jelenlétében.

18.§ (1) A sírbolt felett rendelkezőnek azt kell tekinteni, aki a használati díjat megfizette. A sírboltba azon személyek temethetők el, akiket a létesítő a sírboltkönyvbe bejegyzett. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben vagy végrendelet útján nem rendelkezett, a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temetkezhetnek.

(2) A sírboltba koporsóban annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen felül 2 férőhelyes sírboltba további 6 urna, 4 személyes sírboltba további 12 urna helyezhető el.

(3) A sírboltba - tulajdonosának kérelmére - a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában vissza lehet helyezni.

19.§ (1) A síremléket szilárd alapra kell építeni. A síremlék és a sírjel nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.

(2) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől mért maximum 15 cm, a sírkeret magassága a járdaszinttől mért 40 cm lehet. A síremlék magassága a járdaszinttől 150 cm lehet.

(3) A kiásott sírbolt helyeket az alépítmény elkészültéig baleset megelőzésére alkalmas

védőkoriáttal kell körbekeríteni.

(4) A síremléknek meg kell felelnie a temető arculatának. Közízlést sértő formájú és felírással ellátott síremléket felállítani nem szabad.

(5) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.

20.§ (1) A köztemetőben a létesítő tulajdona az általa létesített síremlék, sírbolt, így azok fenntartásáról, gondozásáról, helyreállításáról és eltávolításáról a létesítő, vagy annak örököse köteles gondoskodni a saját költségén.

(2) A síremlék, sírbolt helyreállítására, felújítására a temető fenntartója a temetési hely feletti rendelkezni jogosultat felhívhatja, az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot fennállása esetén köteles felhívni. A felhívást a köztemető hirdetőtábláján és a temetési helyen 90 napra ki kell függeszteni. Nem teljesítés esetén a hatóság az erre vonatkozó szabályoknak megfelelően jár el.

(3) A síremlék, sírbolt szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását a köztemető fenntartója ellenőrzi. A rá- és mellétemetéskor elbontott síremléket a rendelkezésre jogosult, vagy megbízottja köteles a szétszedést követően azonnal a köztemető területéről elszállítani, kivéve ha az visszaépítésre kerül.

(4) A köztemető területén külön jogszabályban meghatározott ipari és szolgáltató tevékenység végzésére nem lehet telephelyet létesíteni.

21.§ A Ságvár település közigazgatási területén található kegyeleti emlékhelyek gondozásáról Ságvár Község Önkormányzata gondoskodik.

9. A kötelező nyilvántartások vezetése

22.§ (1) A fenntartó a Törvényben meghatározott nyilvántartásokat naprakész állapotban köteles vezetni.

(2) A fenntartó a Törvényben meghatározott nyilvántartó könyvvel összhangban temetőtérképet köteles vezetni. A fenntartó az új sírmezők megnyitása előtt köteles gondoskodni a temetőtérkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról. A temetési rend megváltoztatása csak a jegyző engedélyével történhet, a temetőtérkép egyidejű módosításával.

23.§ Az elhunyt halottvizsgálati bizonyítványának egy példányát az elhunyt hozzátartozója vagy megbízottja a temetés előtt átadja a fenntartónak. A fenntartó a halottvizsgálati bizonyítványokat évente elkülönítve megőrzi.

III. fejezet Temetkezési szolgáltatások

10. A temetkezési szolgáltatók

24.§ (1) A köztemetőben a temetkezési szolgáltatásokat az a temetkezési szolgáltató láthatja el, amely a szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezik és a köztemető fenntartójával temetésenként megállapodott.

(2)⁵ A temetkezési szolgáltatók a szolgáltatási tevékenység végzése során kötelesek igénybe venni a temető területén található ravatalozó épületét, annak felszereléseivel és berendezéseivel együtt.

(3)⁶ A temetkezési szolgáltatók a köztemető igénybevételéért és a ravatalozó (2) bekezdésben meghatározott kötelező igénybevételéért a rendelet 2. mellékletében meghatározott temető használati díjat kötelesek fizetni a fenntartónak.

25. § (1) Az Önkormányzat a temetkezési vállalkozónak a temetési napokon igény szerint és bejelentési sorrend alapján biztosítja a temetés lebonyolítását. A köztemetőben egy időben egy temetés tartható. Ugyanazon a napon tartandó temetések között legalább 1 óra különbséget kell tartani.

(2) A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó a temetés időpontját köteles legalább 48 órával a temetés előtt a fenntartónak bejelenteni.

26.§ A temetkezési szolgáltatók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető fenntartójával, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és az érdekeltekkel.

27.§ (1) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek hiányában a temetésről gondoskodó, a Törvényben meghatározott személy rendelkezése az irányadó.

(2) Amennyiben a temetés az Önkormányzat költségén történik, a temetés módját az Önkormányzat határozza meg.

11.A ravatalozó használatának rendje

28.§ (1) Ravatalozni csak a temetőben, az arra kijelölt helyen szabad. A ravatalozót a temetés megkezdése előtt legalább 1 órával ki kell nyitni.

(2) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás megkezdéséig nyitva kell tartani, kivéve, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.

(3) Az elhaltak temetőn belüli szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb körültekintéssel, kíméllettel, a kegyeleti szokások betartásával kell végezni.

IV.fejezet A temető rendje

12.A köztemető nyitva tartása és használatának rendje

29.§ (1) A köztemető nyitva tartása:

- a) nyári időszámítás esetén 08.00 – 20.00 óráig,
- b) téli időszámítás esetén 08.00 – 16.00 óráig,

⁵ Módosította a 17/2014 (IX.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014.09.25-től.

⁶ Beiktatta a 17/2014 (IX.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014.09.25-től.

c) október 31-én, november 1-jén és november 2-án 7.30 órától 20.00 óráig.

(2) A köztemető bejárati nagykapui a nyitvatartási idő alatt zárva találhatóak. A temetőlátogatók és a temetőben munkát végző temetkezési szolgáltatók és egyéb szolgáltatók (a továbbiakban együtt: temetőhasználók) a köztemető nyitva tartási ideje alatt a temető bejárati nagykapujának kulcsát a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban kérhetik el. A temetőhasználók a köztemető használata után a nagybejárati kaput zárni és a kapu kulcsát a Hivatalban leadni kötelesek.

(3) A köztemetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

30.§ (1) A köztemetőben építési, felújítási munkát végző vállalkozók a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni a temető fenntartójának.

(2) A köztemető fenntartójának engedélye nélkül, vagy attól eltérő módon végzett munka esetén a temető fenntartója a sírhely felett rendelkezni jogosultat megfelelő határidő kitűzésével felhívja a sérelmezett állapot megszüntetésére.

(3) A temetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit és ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. Munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne változzon. Amennyiben a szomszédos temetkezési hely sérül, úgy a kárt okozó köteles az eredeti állapotot helyreállítani. A temető látogatását akadályozni nem lehet, szükség esetén a munkálatokat fel kell függeszteni.

(4) Temetés esetén a temetés idejére a munkálatokat fel kell függeszteni.

(5) A munka elvégzését követően a munkaterületet a vállalkozónak rendezett, tiszta állapotban kell átadni az fenntartónak, a maradék építési anyagot a vállalkozó köteles elszállítani. Az építési anyag nem helyezhető el a növényi hulladéktárolókba.

31.§ A köztemető folyamatos tisztántartásáról, a rendezett környezet biztosításáról, a növényzet és a közösségi helyek gondozásáról a fenntartó gondoskodik. A sírok, síremlékek gondozása a hozzátartozók feladata.

13.A köztemetőben elhelyezhető tárgyak

32.§ (1) A sírhelyre csak olyan egynyári és kétnyári vagy évelő lágyszárú virág ültethető, amelynek növekedési magassága nem haladja meg az 1 métert és nem terjed túl a sírhely határán. Fákat csak a temető fenntartója ültethet.

(2) Amennyiben a sírhelyre ültetett növény a sírhely határán túlnő, a sírhely felett rendelkezni jogosult köteles a növényt a sírhelyről eltávolítani.

(3) Az egyes sírhelyek díszítését szolgáló tárgyak, növények, koszorúk eltávolítását csak a rendelkezni jogosult, vagy megbízottja végezheti.

33.§ (1) A köztemetőben sírhelyek között pad elhelyezése tilos. A sírhelyek kerítéssel nem határolhatók körül.

(2) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sír feltöltésére használni.

34.§ A köztemetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

35.§ A temetőben gyertyát égetni a tűzvédelmi szabályok betartása mellett lehetséges. Egyéb esetben a tűzrakás tilos.

36.§ A sírhelyeken a közízlést sértő virágtartók, díszítések és feliratok nem helyezhetők el.

37.§ (1) A sírhelyekről lekerülő hulladékot csak az arra kijelölt gyűjtőhelyen lehet elhelyezni.

(2) Nem a köztemetőből származó hulladékot a temető területén elhelyezni tilos.

(3) A köztemetőben keletkező hulladék kezeléséről, elszállíttatásáról a fenntartó gondoskodik.

38.§ A köztemetőben reklámot, hirdetést elhelyezni tilos.

14.A köztemetőn belüli közlekedés rendje

39.§ (1) A köztemetőben gépkocsival, motorkerékpárral, kerékpárral behajtani és közlekedni tilos. Ez alól kivétel a temetőzési szolgáltató halottszállító személygépjárműve.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkát végzőkre és esetenként a láthatóan idős és beteg személyekre nem vonatkozik.

40. § (1) A temetőbe gépjárművel történő behajtásért a rendelet 2. mellékletében meghatározott behajtási díjat kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt díj megfizetése alól mentesül a mozgáskorlátozottat és az idős és beteg személyeket szállító gépjármű.

41.§ A temető területére állatot – a vakvezető kutya kivételével – tilos bevinni.

42.§ A köztemető területén 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. A gyermek által okozott károkért a gyermeket felügyelő felnőtt tartozik felelősséggel.

15.A köztemető lezárása

43.§ (1) Ha a köztemető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely megtelt, azt le kell zárni, ott tovább temetni – a rátemetés kivételével - tilos.

(2) A köztemető lezárására, megszüntetésére a Törvényben és a Kormányrendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

V. fejezet⁷
A szociális temetéssel kapcsolatos szabályok

VI. fejezet
A rendelet betartásának ellenőrzése

53.§ A rendeletben foglaltak betartását a jegyző ellenőrzi.

54.§ (1) A rendelet alkalmazásában Ságvár község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely

- a) a rendelet 9. § (2) bekezdésében,
- b) a rendelet 10. § (2) bekezdésében,
- c) a rendelet 17. § (1) és (2) bekezdésében,
- d) a rendelet 18. § (2) bekezdésében,
- e) a rendelet 19. §-ában,
- f) a rendelet 20. § (1) és (3) bekezdésében,
- g) a rendelet 29. § (3) bekezdésében,
- h) a rendelet 30. §-ában,
- i) a rendelet 32. § (1) bekezdésében,
- j) a rendelet 33. §-ában,
- k) a rendelet 34. §-ában,
- l) a rendelet 35. §-ában,
- m) a rendelet 36. §-ában,
- n) a rendelet 37. §-ában,
- o) a rendelet 38. §-ában,
- p) a rendelet 39. § (1) bekezdésében,
- q) a rendelet 40. § (1) bekezdésében,
- r) a rendelet 41. §-ában,
- s) a rendelet 48. §-ában,
- t) a rendelet 49. § (1) bekezdésében,
- u) a rendelet 50. §-ában

előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a körülírt tilalmakat megszegi, és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2013 (IX.13.) önkormányzati rendeletében meghatározott közigazgatási bírság szabható ki, a hivatkozott önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

(3) A közigazgatási bírság kiszabása miatt lefolytatott eljárás nem mentesíti az elkövetőt a helyreállítási kötelezettség alól.

⁷ Hatályos 2019.01.01-től. Módosította: 11/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. december 2-től.

VII. fejezet

Záró rendelkezések

55.§ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Törvényben és a Kormányrendeletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

56.§⁸ (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2)⁹¹⁰ A rendelet 6. §-ának 9. pontja és a V. fejezete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény 26. § (2) bekezdésének hatálybalépésével egy időben lép hatályba.

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 6/2000 (XI.02.) önkormányzati rendelete.

Ságvár, 2013. november 29.

Kecskés Gábor s. k.
polgármester

dr. Schmieder Ibolya s. k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2013. november 29. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2013. november 29.

dr. Schmieder Ibolya s.k
jegyző

⁸ Módosította a 4/2014 (II.06.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014.02.07.-től.

⁹ Módosította a 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.11.28-tól

¹⁰ Módosította az 5/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. február 28-tól.

A temetkezési helyek megváltásának díjai

1. Koporsós sírhely díja 25 évre

1.1.	egyes sírhely	6.000,-Ft+Áfa
1.2.	kettes sírhely	12.000,-Ft+Áfa
1.3.	gyermek sírhely	ingyenes.

2. Urnafülke díja 15 évre

2.1	egyszemélyes urnafülke	40.000,-Ft+Áfa
2.2	kétszemélyes urnafülke	60.000,-Ft+Áfa

3. Urnasírhely díja

3.1.	urnasírhely 10 évre	6.000,-Ft+Áfa
3.2.	urna elhelyezése sírboltban 25 évre	40.000,-Ft+Áfa

4. Sírbolthely díja 60 évre

4.1.	2 személyes sírbolthely	35.000,-Ft+Áfa
4.2.	4 személyes sírbolthely	45.000,-Ft+Áfa

5. Rátemetés díja

6.000,-Ft+Áfa

A megállapított díjon felül 50% pótdíjat köteles fizetni, aki nem ságvári lakos elhunytat a ságvári köztemetőben kíván eltemetni.

¹¹ Módosította a 10/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015.06.26-tól.

¹² Módosította a 13/2018. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. szeptember 10. napjától

2. melléklet a 16/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelethez¹³

A temető használatáért fizetendő díjak

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. A temetkezési szolgáltatók temető használati díja | 15.000,-Ft+Áfa/temetés. |
| 2. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díja | 1.000 Ft+Áfa/nap. |
| 3. A temetőbe való behajtás díja | 500,-Ft+Áfa/alkalom. |

¹³ Módosította a 13/2018. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. szeptember 10. napjától

A temetőben kialakítható sírhelyek és sírboltok méretei

1. A temetőben kialakítható sírhelyek méretei:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1.1 egyes felnőtt sírhely esetében | 2,10 m hosszú, 2,00 m mély és 0,90 m széles, |
| 1.2 kettes felnőtt sírhely esetében | 2,10 m hosszú, 2,00 m mély és 2,00 m széles, |
| 1.3 gyermek sírhely esetében | 1,30 m hosszú, 1,60 m mély és 0,60 m széles, |
| 1.4 urnasír esetében | 0,80 m hosszú, 0,70 m mély és 0,60 m széles. |

2. A temetőben kialakítható sírbolt méretei:

2.1 felszíni méretei:

- 2.1.1 2 személyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 2,50 m,
- 2.1.2 4 személyes sírbolt hossza 3,50 m, szélessége 3,00 m,

2.2 földfelszín alatti méretei:

- 2.2.1 2 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 0,90 m, mélysége 2,60 m,
- 2.2.2 4 személyes sírbolt hossza 2,30 m, szélessége 1,80 m, mélysége 2,60 m,

3. A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek kell lennie.

4. A sírdombok magassága 50 cm lehet.



Ságvár Község Polgármestere

✉ 8654 Ságvár, Fő u. 16.

☎ 84/580-022/13 Fax: 84/380-011

E-mail: polgarmester@sagvar.hu

MEGHÍVÓ

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. február 26-án (kedden) 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. A jogi és ügyrendi bizottság beszámolója a 2019. évi vagyonyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről.

Előterjesztő: Bodó Ferencné elnök

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) rendelet módosítása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

3. Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

4. Ságvár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

5. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása, az önkormányzati rendeletben megállapított temetői díjak felülvizsgálta.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

6. Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munka- és rendezvénytervének elfogadása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

7. Ságvár Község Önkormányzatának 2019. évi éves összesített közbeszerzési terve.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

8. A polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

9. Tájékoztató a Magyar Falu Program keretében benyújtani tervezett pályázatokról.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

10. Tájékoztató az előző ülés óta történetekről.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

11. Egyebek

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

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

Ságvár, 2019. február 20.

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
2019. február 26-án tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

2. napirendi pont: Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.) 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: Pénzügyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Ságvár Község Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó költségvetését a **3/2018. (II.28.)** számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület melyet évközben a **8/2018. (V.30.)**, a **9/2018. (VI.29.)** valamint a **16/2018. (IX.28.)** a **18/2018. (X.31.)** és a **22/2018. (XII.21.)** számú rendeleteivel módosított a képviselő-testület.

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

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

1./ A Magyar Államkincstár SOM-AHI/42/5/2019 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2018. évi szociális ágazati összevont pótlék előirányzatait módosította **182.823** Ft összeggel. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeget tartalékba helyezünk.

Bevétel	
Települési önkorm.szoc,gyermekjól.feladat.támogatása	182.823 Ft
Kiadás	
Tartalék	182.823 Ft

2./ A Magyar Államkincstár SOM-AHI/42/3/2019 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2018. évi bérkompenzáció előirányzatait módosította **20.283** Ft összegben. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeget tartalékba helyezünk.

Bevétel	
Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.ok	20.283 Ft
Kiadás	
Tartalék	20.283 Ft

3./ A Magyar Államkincstár SOM-AHI/42/2/2019 iktatószámú levelére hivatkozva az önkormányzat 2018. évi megalapozó adatok módosítására beküldött felmérés adatai alapján az önkormányzat előirányzatait **1.383.037** Ft összegben módosította. Az Államkincstár értesítése alapján a bevételi előirányzatokat módosítani szükséges, mely összeget tartalékba helyezünk.

Bevétel	
Települési önkorm. egyes köznevelési felad.tám.	1.416.667 Ft

Települési önkorm.szoc,gyermekjól.feladat.támogatása	-33 630 Ft
Kiadás	
Tartalék	1.383.037 Ft

4./ A 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja alapján a kincstár a következő év január 5.-éig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében megelőlegezi a helyi önkormányzatot a tárgyévét követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető állami támogatások összegének 4 %-ának erejéig. Önkormányzatunk esetében ez 5.483.584 Ft-ot jelent, mely összeget a tartalékba helyezünk.

Bevétel	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	5.483.584 Ft
Kiadás	
Tartalék	5.483.584 Ft

II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások

III. Saját hatáskörű döntések

1./ Vagyonbiztosítás kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatát **2.000** Ft összegben szükséges módosítani a tényleges kiadásnak megfelelően, a tartalék kerettel szemben.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntart.szolgált./	2.000 Ft
Tartalék	-2.000 Ft

2./ Adósságszolgálat dologi kiadásain belül az egyes rovatok között **30.000** Ft összegben az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé.

Kiadás	
Dologi kiadás/egyéb üzemeltetési, fenntart.szolgált./	-30.000 Ft
Dologi kiadás/egyéb dologi kiadás/	30.000 Ft

IV. Pótelőirányzati kérelmek

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

1./ A zöldterület, parkfenntartás előirányzatán belül a személyi jellegű és a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát **337.000** Ft összegben szükséges megemlíteni, melyre fedezetet a tartalék keretből biztosítottunk.

Kiadás	
Személyi juttatások	260.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	77.000 Ft
Tartalék	-337.000 Ft

2./ Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásain belül a személyi kiadások előirányzatát **320.000** Ft-tal szükséges volt módosítani a tartalék keret terhére a tényleges felmerülésnek megfelelően.

Kiadás	
Személyi juttatások	320.000 Ft
Tartalék	-320.000 Ft

3./ A könyvtár kiadási előirányzatán belül a személyi jellegű és a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát **418.000** Ft összeggel szükségessé vált megemelni a tartalék terhére.

Kiadás	
Személyi juttatás	337.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	81.000 Ft
Tartalék	-418.000 Ft

4./ Önkormányzat kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát **827.000** Ft összegben módosítani kellett az alábbiak szerint.

Kiadás	
Személyi juttatás	500.000 Ft
Személyi juttatás/választott tisztségviselők juttatásai/	68.000 Ft
Személyi juttatás/reprezentáció/	5.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	254.000 Ft
Tartalék	-827.000 Ft

5./ Pályázat és támogatáskezelés kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát **419.000** Ft-tal szükséges volt megemelni a tartalék terhére.

Kiadás	
Személyi juttatás	419.000 Ft
Tartalék	-419.000 Ft

6./ A család és gyermekjóléti szolgáltatás előirányzatán belül a személyi jellegű és a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát **417.000** Ft összegben szükséges volt megemelni, melyre fedezetet a tartalék keretből biztosítottunk.

Kiadás	
Személyi juttatás	350.000 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	67.000 Ft
Tartalék	-417.000 Ft

7./ Az egyéb községi feladatok kiadásian belül a személyi juttatások előirányzatán belül az egyes rovatok között **2.232.000** Ft összegben az alábbiak szerint módosítani kellett a tényleges felmerülésnek megfelelően.

Kiadás	
Személyi juttatás	-2.232.000 Ft
Tartalék	2.232.000 Ft

8./ Háziorvosi ellátás kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatát **1.000** Ft-tal szükséges volt megemelni a tartalék keret terhére a tényleges felmerülésnek megfelelően.

Kiadás	
Dologi kiadás /működési c.előzetesen felsz.ÁFA/	1.000 Ft
Tartalék	-1.000 Ft

9./ Köztemető fenntartás, működtetés kiadási előirányzatán belül a személyi jellegű kiadások előirányzatát **1.000** Ft összegben módosítani kellett a tartalék keret terhére.

Kiadás	
Személyi juttatás	1.000 Ft
Tartalék	-1.000 Ft

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő – testületet.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: jogszabályi kötelezettség,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: kismértékű,
- a rendelet- tervezet környezeti és egészségügyi következményei: nem értelmezhető,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: jogszabályi kötelezettség,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nem jelent többletmunkát az eddigiekhez képest.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés tartalmazza az indoklást.

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

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő rendelet módosítás tervezetét vitassa meg, majd a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet alkossa meg.

Ságvár, 2019. február 15.




Kecskés Gábor
polgármester

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
 .../..... (...) önkormányzati rendelete
 az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
 3/2018. (II.28.) 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 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 központi intézkedés és helyi döntések következtében aAz önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 1 580 457 079 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 1 580 457 079 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül

- a) 467 862 883 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 1 112 756 220 forint költségvetési kiadással,
 - c) – 644 893 337 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 93 162 237 forint működési hiánnyal,
 - cb) 551 731 100 forint felhalmozási hiánnyal,
 - d) 1 107 110 612 forint finanszírozási bevétellel,
 - e) 467 700 859 forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok

a)	456 273 890 forint	Működési költségvetés módosított kiadásai
aa)	133 430 500 forint	Személyi juttatások
ab)	26 658 090 forint	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ac)	183 600 900 forint	Dologi kiadások
ad)	6 016 000 forint	Ellátottak pénzbeli juttatásai
ae)	106 568 400 forint	Egyéb működési célú kiadások, ebből
aea)	472 000 forint	Előző évi elszámolásból származó befizetések
aeb)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
aec)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
aed)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
aee)	98 284 000 forint	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
aef)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
aeg)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
aei)	0 forint	Árkiegészítések, támogatások
aej)	0 forint	Kamattámogatások
aej)	7 812 400 forint	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
b)	639 268 100 forint	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

ba)	639 268 100 forint	Beruházások, ebből
baa)	553 790 000 forint	EU-s forrásból megvalósuló beruházás
bb)	0 forint	Felújítások, ebből
bba)	0 forint	EU-s forrásból felújítás
bc)	0 forint	Egyéb felhalmozási kiadások, ebből
bca)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
bcb)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
bcc)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
bcd)	0 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
bce)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
bcf)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
bcg)	0 forint	Lakástámogatás
bch)	0 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
c)	17 214 230 forint	Tartalék
d)	467 700 859 forint	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § A Rendelet 1.-1.4., 2.1., 2.2., 6., 7., 9.1.-9.1.3, 9.2.-9.2.3 mellékletei helyébe e rendelet 1.-1.4.,2.1., 2.2., 6., 7., 9.1.9.1.3, 9.2.-9.2.3 mellékletei lépnek.

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

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Ságvár, 2019. február

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 858 899	21 281 841	1 586 143	22 867 984	179 726 883
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611	91 866		91 866	59 537 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800	1 774 267	1 416 667	3 190 934	46 405 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 893 438	3 344 852	149 193	3 494 045	55 387 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050				2 305 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 814 472	20 283	14 834 755	14 834 755
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 256 384		1 256 384	1 256 384
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 797 000	15 962 000		15 962 000	86 759 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 797 000	15 962 000		15 962 000	86 759 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	33 531 000	9 477 000		9 477 000	43 008 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 300 000	-14 763 000		-14 763 000	87 537 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 960 000		14 960 000	14 960 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 300 000	-29 723 000		-29 723 000	72 577 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 441 000				35 441 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	69 950 000				69 950 000
4.1.	Építményadó	7 000 000				7 000 000
4.2.	Telekadó	200 000				200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000				7 600 000
4.4.	Ipartűzési adó	50 000 000				50 000 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	5 000 000				5 000 000
4.7.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 859 000	7 661 000		7 661 000	43 520 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 420 000				21 420 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	355 000	69 000		69 000	424 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 770 000				12 770 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 713 000		4 713 000	4 713 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	233 000	2 750 000		2 750 000	2 983 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000	129 000		129 000	1 210 000
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	270 000		270 000	370 000
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	270 000		270 000	370 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	435 864 899	30 411 841	1 586 143	31 997 984	467 862 883
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	27 000 000	152 275 784		152 275 784	179 275 784
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		62 000 000		62 000 000	62 000 000

1.1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000	90 275 784	90 275 784	117 275 784
-------	---	------------	------------	------------	-------------

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... +11.4.)	400 000 000				400 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		400 000 000		400 000 000	400 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000	-400 000 000		-400 000 000	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	572 614 522	-444 779 694		-444 779 694	127 834 828
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 614 522	-444 779 694		-444 779 694	127 834 828
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		400 000 000	5 483 584	405 483 584	405 483 584
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 483 584	5 483 584	5 483 584
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése		400 000 000		400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	999 614 522	107 496 090	5 483 584	112 979 674	1 112 594 196
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 435 479 421	137 907 931	7 069 727	144 977 658	1 580 457 079

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	376 703 562	89 714 831	7 069 727	96 784 558	473 488 120
1.1.	Személyi juttatások	128 270 000	5 132 500	28 000	5 160 500	133 430 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 424 000	755 090	479 000	1 234 090	26 658 090
1.3.	Dologi kiadások	112 844 000	70 753 900	3 000	70 756 900	183 600 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	626 000		626 000	6 016 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 929 000	7 639 400		7 639 400	106 568 400
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		472 000		472 000	472 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	97 823 000	461 000		461 000	98 284 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 106 000	6 706 400		6 706 400	7 812 400
1.18.	Tartalékok	5 846 562	4 807 941	6 559 727	11 367 668	17 214 230
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 846 562	4 807 941	6 559 727	11 367 668	17 214 230
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 768 000	-14 499 900		-14 499 900	639 268 100
2.1.	Beruházások	653 768 000	-14 499 900		-14 499 900	639 268 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000	-16 651 000		-16 651 000	553 790 000
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 030 471 562	75 214 931	7 069 727	82 284 658	1 112 756 220
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		62 000 000		62 000 000	62 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		62 000 000		62 000 000	62 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	400 000 000				400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		400 000 000		400 000 000	400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000	-400 000 000		-400 000 000	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	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.)	5 007 859	693 000		693 000	5 700 859
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 007 859	693 000		693 000	5 700 859
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	405 007 859	62 693 000		62 693 000	467 700 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 435 479 421	137 907 931	7 069 727	144 977 658	1 580 457 079

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-594 606 663	-44 803 090	-5 483 584	-50 286 674	-644 893 337
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	594 606 663	44 803 090	5 483 584	50 286 674	644 893 337

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 858 899	21 281 841	1 586 143	22 867 984	179 726 883
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611	91 866		91 866	59 537 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800	1 774 267	1 416 667	3 190 934	46 405 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 893 438	3 344 852	149 193	3 494 045	55 387 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050				2 305 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 814 472	20 283	14 834 755	14 834 755
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 256 384		1 256 384	1 256 384
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 797 000	15 812 000		15 812 000	86 609 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 797 000	15 812 000		15 812 000	86 609 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	33 531 000	9 477 000		9 477 000	43 008 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 300 000	-14 763 000		-14 763 000	87 537 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 960 000		14 960 000	14 960 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 300 000	-29 723 000		-29 723 000	72 577 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 441 000				35 441 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	69 950 000				69 950 000
4.1.	Építményadó	7 000 000				7 000 000
4.2.	Telekadó	200 000				200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000				7 600 000
4.4.	Iparüzési adó	50 000 000				50 000 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	5 000 000				5 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 234 000	3 660 000		3 660 000	20 894 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000				4 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000	69 000		69 000	419 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 770 000				10 770 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		793 000		793 000	793 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	233 000	2 750 000		2 750 000	2 983 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000	48 000		48 000	1 129 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	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)	417 139 899	25 990 841	1 586 143	27 576 984	444 716 883
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	27 000 000	152 275 784		152 275 784	179 275 784
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		62 000 000		62 000 000	62 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000	90 275 784		90 275 784	117 275 784

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... +11.4.)	400 000 000				400 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		400 000 000		400 000 000	400 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000	-400 000 000		-400 000 000	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	572 614 522	-444 779 694		-444 779 694	127 834 828
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 614 522	-444 779 694		-444 779 694	127 834 828
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... +13.3.)		400 000 000	5 483 584	405 483 584	405 483 584
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 483 584	5 483 584	5 483 584
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése		400 000 000		400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	999 614 522	107 496 090	5 483 584	112 979 674	1 112 594 196
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 416 754 421	133 486 931	7 069 727	140 556 658	1 557 311 079

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	371 675 562	85 585 831	7 069 727	92 655 558	464 331 120
1.1.	Személyi juttatások	127 040 000	4 962 500	28 000	4 990 500	132 030 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 924 000	733 090	479 000	1 212 090	26 136 090
1.3.	Dologi kiadások	111 452 000	66 816 900	3 000	66 819 900	178 271 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	626 000		626 000	6 016 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 023 000	7 639 400		7 639 400	104 662 400
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		472 000		472 000	472 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	97 023 000	461 000		461 000	97 484 000
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		6 706 400	6 706 400
1.18.	Tartalékok	5 846 562	4 807 941	6 559 727	11 367 668	17 214 230
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 846 562	4 807 941	6 559 727	11 367 668	17 214 230
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 768 000	-14 499 900		-14 499 900	639 268 100
2.1.	Beruházások	653 768 000	-14 499 900		-14 499 900	639 268 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000	-16 651 000		-16 651 000	553 790 000
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 025 443 562	71 085 931	7 069 727	78 155 658	1 103 599 220
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		62 000 000		62 000 000	62 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		62 000 000		62 000 000	62 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	400 000 000				400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		400 000 000		400 000 000	400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000	-400 000 000		-400 000 000	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	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.)	5 007 859	693 000		693 000	5 700 859
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 007 859	693 000		693 000	5 700 859
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változtatások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	405 007 859	62 693 000		62 693 000	467 700 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 430 451 421	133 778 931	7 069 727	140 848 658	1 571 300 079

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-608 303 663	-45 095 090	-5 483 584	-50 578 674	-658 882 337
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	594 606 663	44 803 090	5 483 584	50 286 674	644 893 337

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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.)		150 000		150 000	150 000
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		150 000		150 000	150 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	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.)	18 625 000	4 001 000		4 001 000	22 626 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 620 000				16 620 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000				5 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000				2 000 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 920 000		3 920 000	3 920 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		81 000		81 000	81 000
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	270 000		270 000	370 000
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	270 000		270 000	370 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	18 725 000	4 421 000		4 421 000	23 146 000
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
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)	18 725 000	4 421 000		4 421 000	23 146 000

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	5 028 000	4 129 000		4 129 000	9 157 000
1.1.	Személyi juttatások	1 230 000	170 000		170 000	1 400 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000	22 000		22 000	522 000
1.3.	Dologi kiadások	1 392 000	3 937 000		3 937 000	5 329 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 906 000				1 906 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800 000				800 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 106 000				1 106 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-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)	5 028 000	4 129 000		4 129 000	9 157 000
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.)	5 028 000	4 129 000		4 129 000	9 157 000

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	13 697 000	292 000		292 000	13 989 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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)					
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
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 ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- 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 államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1.-6. sz. módosítás	6.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1.-6. sz. módosítás	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	156 858 899	22 867 984	179 726 883	Személyi juttatások	128 270 000	5 160 500	133 430 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 797 000	15 962 000	86 759 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 424 000	1 234 090	26 658 090
3.	2.-ből EU-s támogatás	33 531 000	9 477 000	43 008 000	Dologi kiadások	112 844 000	70 756 900	183 600 900
4.	Közhatalmi bevételek	69 950 000		69 950 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	626 000	6 016 000
5.	Működési bevételek	35 859 000	7 661 000	43 520 000	Egyéb működési célú kiadások	98 929 000	7 639 400	106 568 400
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	270 000	370 000	Tartalékok	5 846 562	11 367 668	17 214 230
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	333 564 899	46 760 984	380 325 883	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	376 703 562	96 784 558	473 488 120
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	572 614 522	-444 779 694	127 834 828	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	400 000 000	-400 000 000	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	572 614 522	-444 779 694	127 834 828	Likviditási célú hitelek törlesztése		62 000 000	62 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 007 859	693 000	5 700 859
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	427 000 000	152 275 784	579 275 784	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		400 000 000	400 000 000
20.	Likviditási célú hitelek, rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000	152 275 784	179 275 784	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei	400 000 000		400 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Lekötött betétek megszüntetése		400 000 000	400 000 000	Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	999 614 522	107 496 090	1 107 110 612	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	405 007 859	62 693 000	467 700 859
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 333 179 421	154 257 074	1 487 436 495	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	781 711 421	159 477 558	941 188 979
26.	Költségvetési hiány:	43 138 663	50 023 574	93 162 237	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	5 220 484	-	Bruttó többlet:	551 468 000	-	546 247 516

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1.-6. sz. módosítás	6.számú módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1.-6. sz. módosítás	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 300 000	-14 763 000	87 537 000	Beruházások	653 768 000	-14 499 900	639 268 100
2.	1.-ből EU-s támogatás	35 441 000		35 441 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000	-16 651 000	553 790 000
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	102 300 000	-14 763 000	87 537 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	653 768 000	-14 499 900	639 268 100
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	102 300 000	-14 763 000	87 537 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	653 768 000	-14 499 900	639 268 100
27.	Költségvetési hiány:	551 468 000	263 100	551 731 100	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	551 468 000	263 100	551 731 100	Bruttó többlet:	-	-	-

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

6. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	6.sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 12.21.-ig	6. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021	18 291 000	2017-2018	191 000	18 100 000	74 000		74 000	18 174 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	110 768 650	2017-2018	2 533 650	108 235 000	-8 328 000		-8 328 000	99 907 000
Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	116 814 100	2017-2018	2 609 100	114 205 000	-15 075 000		-15 075 000	99 130 000
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	54 601 000	2017-2018		54 601 000				54 601 000
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	282 952 520	2017-2018	9 952 520	273 000 000				273 000 000
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	1 500 000	2017-2018		1 500 000	5 900 000		5 900 000	7 400 000
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	800 000	2017-2018		800 000				800 000
Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű helyreállítása KKETTKK-CP-02	700 000	2018		700 000				700 000
Jaba római kori bemutató és közpark kialakítása BFT-SZ-80/2017	31 500 000	2017-2018		31 500 000	-921 000		-921 000	30 579 000
Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron	28 000 000	2017-2018		28 000 000	-1 193 000		-1 193 000	26 807 000
Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése	17 600 000	2017-2018		17 600 000	103 000		103 000	17 703 000
Közfoglalkoztatás /2017.11.20-2018.01.31/ motoros fűkasza	127 000	2018		127 000				127 000
Közfoglalkoztatás /2018.03.01-2018.06.30/ fűnyíró	100 000	2018		100 000	1 000		1 000	101 000
Utánfutó beszerzés	1 500 000	2018		1 500 000	-1 000 000		-1 000 000	500 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000	2018		200 000	49 000		49 000	249 000
Járda /Fő u./	3 000 000	2018		3 000 000				3 000 000
Polgármesteri lánc	600 000	2017		600 000	-600 000		-600 000	
Riasztó rendszer/orvosi rendelő/		2018			246 000		246 000	246 000
Út építés /Malom u./		2017-2018			858 000		858 000	858 000
Székelykapu készítés		2017-2019			5 060 000		5 060 000	5 060 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		2018			33 100		33 100	33 100
Közfoglalkoztatás /2018.07.02-2019.02.28/ talicska,fejse,ágvágó,láncfűrész		2018			197 000		197 000	197 000
Receptnyomtató/gyermekorvosi rendelő/		2018			96 000		96 000	96 000

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

ÖSSZESEN:	669 054 270	15 286 270	653 768 000	-14 499 900	-14 499 900	639 268 100
-----------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 858 899	21 281 841	1 586 143	22 867 984	179 726 883
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611	91 866		91 866	59 537 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800	1 774 267	1 416 667	3 190 934	46 405 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 893 438	3 344 852	149 193	3 494 045	55 387 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050				2 305 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 814 472	20 283	14 834 755	14 834 755
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 256 384		1 256 384	1 256 384
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 348 000	15 934 000		15 934 000	85 282 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 348 000	15 934 000		15 934 000	85 282 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	33 531 000	9 477 000		9 477 000	43 008 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 300 000	-14 763 000		-14 763 000	87 537 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 960 000		14 960 000	14 960 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 300 000	-29 723 000		-29 723 000	72 577 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 441 000				35 441 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	69 950 000				69 950 000
4.1.	Építményadó	7 000 000				7 000 000
4.2.	Telekadó	200 000				200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000				7 600 000
4.4.	Iparüzési adó	50 000 000				50 000 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	5 000 000				5 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	35 842 000	7 580 000		7 580 000	43 422 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 405 000				21 405 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	355 000	69 000		69 000	424 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 770 000				12 770 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 713 000		4 713 000	4 713 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	232 000	2 750 000		2 750 000	2 982 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000	48 000		48 000	1 128 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	100 000	270 000		270 000	370 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	270 000		270 000	370 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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)	434 398 899	30 302 841	1 586 143	31 888 984	466 287 883
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	27 000 000	152 275 784		152 275 784	179 275 784
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		62 000 000		62 000 000	62 000 000

9.1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000	90 275 784		90 275 784	117 275 784

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	400 000 000				400 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		400 000 000		400 000 000	400 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000	-400 000 000		-400 000 000	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	572 504 522	-445 754 784		-445 754 784	126 749 738
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 504 522	-445 754 784		-445 754 784	126 749 738
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		400 000 000	5 483 584	405 483 584	405 483 584
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 483 584	5 483 584	5 483 584
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése		400 000 000		400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	999 504 522	106 521 000	5 483 584	112 004 584	1 111 509 106
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 433 903 421	136 823 841	7 069 727	143 893 568	1 577 796 989

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	301 069 562	88 482 841	7 069 727	95 552 568	396 622 130
1.1.	Személyi juttatások	74 577 000	4 037 500	28 000	4 065 500	78 642 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 522 000	567 000	479 000	1 046 000	15 568 000
1.3.	Dologi kiadások	101 805 000	70 805 000	3 000	70 808 000	172 613 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	626 000		626 000	6 016 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 929 000	7 639 400		7 639 400	106 568 400
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		472 000		472 000	472 000
1.7.	- Törvényi előírson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	97 823 000	461 000		461 000	98 284 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 106 000	6 706 400		6 706 400	7 812 400
1.18.	Tartalékok	5 846 562	4 807 941	6 559 727	11 367 668	17 214 230
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 846 562	4 807 941	6 559 727	11 367 668	17 214 230
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 768 000	-14 533 000		-14 533 000	639 235 000
2.1.	Beruházások	653 768 000	-14 533 000		-14 533 000	639 235 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000	-16 651 000		-16 651 000	553 790 000
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	954 837 562	73 949 841	7 069 727	81 019 568	1 035 857 130
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		62 000 000		62 000 000	62 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		62 000 000		62 000 000	62 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	400 000 000				400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		400 000 000		400 000 000	400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000	-400 000 000		-400 000 000	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	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.)	79 065 859	874 000		874 000	79 939 859
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 007 859	693 000		693 000	5 700 859
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	74 058 000	181 000		181 000	74 239 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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.)	479 065 859	62 874 000			541 939 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 433 903 421	136 823 841	7 069 727	81 019 568	1 577 796 989

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		28	0	0	0	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	3	0	3	7

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 858 899	21 281 841	1 586 143	22 867 984	179 726 883
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 445 611	91 866		91 866	59 537 477
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 214 800	1 774 267	1 416 667	3 190 934	46 405 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 893 438	3 344 852	149 193	3 494 045	55 387 483
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050				2 305 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 814 472	20 283	14 834 755	14 834 755
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 256 384		1 256 384	1 256 384
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 348 000	15 784 000		15 784 000	85 132 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 348 000	15 784 000		15 784 000	85 132 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	33 531 000	9 477 000		9 477 000	43 008 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 300 000	-14 763 000		-14 763 000	87 537 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 960 000		14 960 000	14 960 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	102 300 000	-29 723 000		-29 723 000	72 577 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 441 000				35 441 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	69 950 000				69 950 000
4.1.	Építményadó	7 000 000				7 000 000
4.2.	Telekadó	200 000				200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000				7 600 000
4.4.	Iparüzési adó	50 000 000				50 000 000
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó	5 000 000				5 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	17 217 000	3 660 000		3 660 000	20 877 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 785 000				4 785 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000	69 000		69 000	419 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 770 000				10 770 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		793 000		793 000	793 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	232 000	2 750 000		2 750 000	2 982 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000	48 000		48 000	1 128 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	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)	415 673 899	25 962 841	1 586 143	27 548 984	443 222 883
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	27 000 000	152 275 784		152 275 784	179 275 784
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		62 000 000		62 000 000	62 000 000

9.1.1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	27 000 000	90 275 784		90 275 784	117 275 784

9.1.1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	400 000 000				400 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		400 000 000		400 000 000	400 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000	-400 000 000		-400 000 000	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	572 504 522	-445 754 784		-445 754 784	126 749 738
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	572 504 522	-445 754 784		-445 754 784	126 749 738
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		400 000 000	5 483 584	405 483 584	405 483 584
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 483 584	5 483 584	5 483 584
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése		400 000 000		400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	999 504 522	106 521 000	5 483 584	112 004 584	1 111 509 106
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 415 178 421	132 483 841	7 069 727	139 553 568	1 554 731 989

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	296 041 562	84 434 841	7 069 727	91 504 568	387 546 130
1.1.	Személyi juttatások	73 347 000	3 948 500	28 000	3 976 500	77 323 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 022 000	545 000	479 000	1 024 000	15 046 000
1.3.	Dologi kiadások	100 413 000	66 868 000	3 000	66 871 000	167 284 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	626 000		626 000	6 016 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 023 000	7 639 400		7 639 400	104 662 400
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		472 000		472 000	472 000
1.7.	- Törvényi előírason alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	97 023 000	461 000		461 000	97 484 000
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		6 706 400	6 706 400
1.18.	Tartalékok	5 846 562	4 807 941	6 559 727	11 367 668	17 214 230
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 846 562	4 807 941	6 559 727	11 367 668	17 214 230
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	653 768 000	-14 533 000		-14 533 000	639 235 000
2.1.	Beruházások	653 768 000	-14 533 000		-14 533 000	639 235 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	570 441 000	-16 651 000		-16 651 000	553 790 000
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	949 809 562	69 901 841	7 069 727	76 971 568	1 026 781 130
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		62 000 000		62 000 000	62 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		62 000 000		62 000 000	62 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	400 000 000				400 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		400 000 000		400 000 000	400 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	400 000 000	-400 000 000		-400 000 000	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	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.)	79 065 859	874 000		874 000	79 939 859
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 007 859	693 000		693 000	5 700 859
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	74 058 000	181 000		181 000	74 239 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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.)	479 065 859	62 874 000			541 939 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 428 875 421	132 775 841	7 069 727	76 971 568	1 568 720 989

9.1.1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		28			0	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	3		3	7

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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.)		150 000		150 000	150 000
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		150 000		150 000	150 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 625 000	3 920 000		3 920 000	22 545 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 620 000				16 620 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000				5 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000				2 000 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 920 000		3 920 000	3 920 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	100 000	270 000		270 000	370 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	270 000		270 000	370 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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)	18 725 000	4 340 000		4 340 000	23 065 000

9. 1.2. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 725 000	4 340 000		4 340 000	23 065 000

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	5 028 000	4 048 000		4 048 000	9 076 000
1.1.	Személyi juttatások	1 230 000	89 000		89 000	1 319 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000	22 000		22 000	522 000
1.3.	Dologi kiadások	1 392 000	3 937 000		3 937 000	5 329 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 906 000				1 906 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800 000				800 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 106 000				1 106 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 028 000	4 048 000		4 048 000	9 076 000
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					

9.1.2. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 028 000	4 048 000		4 048 000	9 076 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.3. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

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

9.1.3. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.3. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.3. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.3. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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 szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					

9.1.3. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.1.3. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 449 000	28 000		28 000	1 477 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 449 000	28 000		28 000	1 477 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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.)	17 000	81 000		81 000	98 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000				15 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	81 000		81 000	82 000
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)	1 466 000	109 000		109 000	1 575 000

9. 2. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	74 168 000	1 156 090		1 156 090	75 324 090
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 000	975 090		975 090	1 085 090
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 058 000	181 000		181 000	74 239 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	74 168 000	1 156 090		1 156 090	75 324 090
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 634 000	1 265 090		1 265 090	76 899 090

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	75 634 000	1 231 990		1 231 990	76 865 990
1.1.	Személyi juttatások	53 693 000	1 095 000		1 095 000	54 788 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 902 000	188 090		188 090	11 090 090
1.3.	Dologi kiadások	11 039 000	-51 100		-51 100	10 987 900
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.)		33 100		33 100	33 100
2.1.	Beruházások		33 100		33 100	33 100
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)	75 634 000	1 265 090		1 265 090	76 899 090
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	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. 2. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	75 634 000	1 265 090		1 265 090	76 899 090
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	0	0	0	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 449 000	28 000		28 000	1 477 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 449 000	28 000		28 000	1 477 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 000				17 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000				15 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000				1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 466 000	28 000		28 000	1 494 000

9.2.1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	74 168 000	1 156 090		1 156 090	75 324 090
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 000	975 090		975 090	1 085 090
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 058 000	181 000		181 000	74 239 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	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.)	74 168 000	1 156 090		1 156 090	75 324 090
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 634 000	1 184 090		1 184 090	76 818 090

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	75 634 000	1 150 990		1 150 990	76 784 990
1.1.	Személyi juttatások	53 693 000	1 014 000		1 014 000	54 707 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 902 000	188 090		188 090	11 090 090
1.3.	Dologi kiadások	11 039 000	-51 100		-51 100	10 987 900
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.)		33 100		33 100	33 100
2.1.	Beruházások		33 100		33 100	33 100
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)	75 634 000	1 184 090		1 184 090	76 818 090
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.1. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	75 634 000	1 184 090		1 184 090	76 818 090
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13			0	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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.)		81 000		81 000	81 000
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		81 000		81 000	81 000
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)		81 000		81 000	81 000

9.2.2. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		81 000		81 000	81 000

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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.)		81 000		81 000	81 000
1.1.	Személyi juttatások		81 000		81 000	81 000
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)		81 000		81 000	81 000
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 pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					

9.2.2. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.2. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		81 000		81 000	81 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.3. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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 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)					

9.2.3. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.3. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.3. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.3. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.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 szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					

9.2.3. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

9.2.3. melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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

Tartalék		Kezdeti		Céltartalék		Kezdeti	
		+	-			+	-
				Fejlesztési			
I.	Pénzmaradvány	5 846 562					
2018.március	Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	9 477 000					
	Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	1 215 000					
	Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése		14 960 000				
	Normatív állami támogatás visszafizetése 2016.év		482 000				
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő bursa ösztöndíj visszautalás	100 000			összesen	0	
	Vízrendezés, belvízelvezetés		30 000	Működési			
	ÁHB megelőlegezések visszafizetése		693 000				
	Közvilágítás		37 000				
	Háziorvosi alapellátás kiadásai		39 000				
2018.április	Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése		103 000				
	Közfoglalkoztatás /2018.03.01-2018.06.30/ főnyíró		1 000		összesen	0	
	Polgármesteri lánc		66 000				
	Ságvár Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00361		20 000				
	Zöldterületek, parkok fenntartása		500				
2018.május	2017.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás /téli rezsicsökkentés/		108 180				
	ASP rendszer működtetésének támogatása	354 000					
	Háziorvosi alapellátás kiadásai		5 000				
2018.május	Ságvári Falunap kiadásai		40 000				
	Háziorvosi alapellátás kiadásai		80 000				
2018.június	Szociális ágazati összevont pótlék	178 605					
	Szociális ágazati összevont pótlék	182 825					
	Szociális ágazati összevont pótlék	182 824					
	Szociális ágazati összevont pótlék	182 826					
	Bérkompenzáció	91 866					
	Bérkompenzáció	119 529					
	Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/		181 000				
	Plastelektro Kft. falunap támogatása	70 000					
	Tricciana Zrt. falunap támogatása	100 000					
	Tabol Kft. falunap támogatása	50 000					
	Ecord Hungária Kft. támogatása	50 000					
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	247 000					
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz		306 000				
	Mezőőri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése		70 000				
	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	48 000					
2018.június	Ságvári Falunap kiadásai		66 000				
2018.július	Székelykapu készítés		357 000				
	Állategészségügyi feladatok ellátása		97 000				
	Ságvári Falunap kiadásai		22 000				
2018.szeptember	2017.évi pótlólagos állami támogatás	1 256 384					

	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő bursa ösztöndíj visszautalás	50 000				
	Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz		240 000			
	Székelykapu készítés		400 000			
	Ingatlangazdálkodás kiadásai		588 000			
2018.október	2018.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás		515 040			
	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 774 267				
	Települési önkorm.szociális,gyermekj.feladatainak támogatása	1 368 117				
	Adósságszolgálat/kamatkiadás,egyéb járulékos költségek/		1 020 000			
	2017.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás /téli rezsicsökkentés/		11 000			
	Allampapír kamatbevételek	2 750 000				
	Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007		300 000			
	Receptnyomtató vásárlás/gyermekorvosi rendelő/		96 000			
	Könyvtári szolgáltatások kiadásai		60 000			
	Piacüzemeltetés kiadása		10 000			
	Önkormányzat kiadásai		174 000			
2018.november	Segélyezés, szociális feladatok ellátása		116 000			
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai		1 000			
	Jaba római kori bemutató és közpark kialakítása		785 000			
2018.december	Szociális ágazati összevont pótlék	182 822				
	Szociális ágazati összevont pótlék	181 194				
	Szociális ágazati összevont pótlék	155 158				
	Szociális ágazati összevont pótlék	182 010				
	Szociális ágazati összevont pótlék	182 824				
	Szociális ágazati összevont pótlék	182 824				
	Bérekompensáció	84 129				
	Bérekompensáció	71 578				
	Bérekompensáció	71 580				
	Bérekompensáció	71 581				
	Bérekompensáció	71 578				
	Bérekompensáció	71 579				
	Bérekompensáció	71 579				
	Bérekompensáció	71 580				
	Bérekompensáció	71 579				
	Szociális ágazati összevont pótlék	182 823				
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetőkes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása	1 032 000				
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		49 000			
	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	4 150 000				
2018.december	Zöldterületek, parkok fenntartása		337 000			
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai		320 000			
	Könyvtári szolgáltatások kiadásai		418 000			
	Önkormányzat kiadása		827 000			
	Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai		419 000			
	Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai		417 000			
	Egyéb községi feladatok	2 232 000				
	Háziorvosi alapellátás kiadásai		1 000			
	Köztisztviselői fenntartás és működtetés		1 000			

2019.február	Szociális ágazati összevont pótlék	182 823				
	Bérkompenzáció	20 283				
	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 416 667				
	Települési önkorm.szociális,gyermekj.feladatainak támogatása		33 630			
	2019.évi nettó finanszírozás megelőlegezés	5 483 584				
	Vagyonbiztosítás		2 000			
		42 118 580	24 904 350		összesen	0
	Alakulása	17 214 230			Alakulása	0

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2018. évi módosított	KIADÁSOK	2018. évi terv	2018. évi módosított
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	156 858 899	179 726 883	<i>Személyi juttatások</i>	74 577 000	78 642 500
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	69 348 000	85 282 000	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	14 522 000	15 568 000
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	69 950 000	69 950 000	<i>Dologi kiadások</i>	101 805 000	172 613 000
<i>Működési bevételek</i>	35 842 000	43 422 000	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	5 390 000	6 016 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	100 000	370 000	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	98 929 000	106 568 400
			<i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belültre</i>	97 823 000	98 284 000
			<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívültre</i>	1 106 000	7 812 400
			<i>Működési célú tartalék</i>	5 846 562	17 214 230
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK	332 098 899	378 750 883	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	301 069 562	396 622 130
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	102 300 000	87 537 000	<i>Beruházások</i>	653 768 000	639 235 000
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	0	<i>Felújítások</i>	0	0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK	102 300 000	87 537 000	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	653 768 000	639 235 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	434 398 899	466 287 883	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	954 837 562	1 035 857 130
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	27 000 000	179 275 784	<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	74 058 000	74 239 000
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	572 504 522	126 749 738	<i>ÁHB megelőlegezés visszafizetése</i>	5 007 859	5 700 859
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	400 000 000	400 000 000	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	400 000 000	400 000 000
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	0	400 000 000	<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	0	0
<i>ÁHB megelőlegezések</i>		5 483 584	<i>Adósságszolgálat hitel törlesztés</i>	0	62 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 433 903 421	1 577 796 989	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 433 903 421	1 577 796 989

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2018. ÉV**

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			226 206 899	265 008 883
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			156 858 899	179 726 883
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			59 445 611	59 537 477
Települési önkormányzatok működési támogatása			59 121 411	59 121 411
Polgármesteri illetmény támogatása			324 200	324 200
2017.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				91 866
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			43 214 800	46 405 734
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			35 039 400	37 101 600
Óvodaműködtetés támogatás			5 065 400	5 501 134
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			2 709 000	3 402 000
Kiegészítő támogatás			401 000	401 000
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)			51 893 438	55 387 483
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			12 432 000	12 598 080
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			6 646 880	6 646 880
Gyermekétkeztetés támogatása			23 302 428	23 628 965
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			233 130	114 000
Bölcsöde támogatása			9 279 000	10 240 000
Szociális ágazati összevont pótlék				2 159 558
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			2 305 050	2 305 050
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			2 305 050	2 305 050
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0	14 834 755
2017.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása				337 820
ASP rendszer működtetésének támogatása				354 000
Bérekompenzáció				796 575
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatása				6 706 400
2018.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása				1 457 960
Téli rezsielőirányzatban korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása				1 032 000
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása				4 150 000
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)			0	1 256 384
2017.évi pótlólagos állami támogatás				1 256 384
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			69 348 000	85 282 000
OEP támogatás háziorvosi ellátás			9 312 000	10 742 000
OEP támogatás védőnői ellátás			4 276 000	4 276 000
Közfoglalkoztatás 8 órás 7 fő /2017.03.16-2018.02.28/			1 350 000	1 350 000

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.03.01-2018.06.30/			2 284 000	2 284 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/			8 013 000	8 013 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/			3 659 000	3 659 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/			1 144 000	1 054 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/			522 000	481 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/			2 661 000	2 862 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/			1 215 000	1 307 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/			533 000	533 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/			243 000	243 000
Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához			1 700 000	1 700 000
Vagyonbiztosítási hozzájárulás tagönkormányzatoktól			120 000	120 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010			3 085 000	3 085 000
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007			900 000	900 000
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001			7 683 000	7 683 000
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006			21 863 000	31 340 000
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő bursa ösztöndíj visszautalás				150 000
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.07.02-2019.02.28/				2 969 000
Erzsébet utalvány támogatás /rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek/				531 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	102 300 000	87 537 000		
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 960 000		
Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése				14 960 000
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	102 300 000	72 577 000		
Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021			800 000	800 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010			75 000	75 000
Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006			7 472 000	7 472 000
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007			869 000	869 000
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003			23 925 000	23 925 000
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001			1 500 000	1 500 000
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006			800 000	800 000
Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű helyreállítása KKETTKK-CP-02			700 000	700 000
Jaba római kori bemutató és közpark kialakítása BFT-SZ-80/2017			14 900 000	14 900 000
Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron			21 212 000	21 212 000
Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése			14 960 000	0
Közfoglalkoztatás 8 órás 3 fő /2017.11.20-2018.01.31/			127 000	127 000
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.07.02-2019.02.28/				197 000

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított
III. Közhatalmi bevételek (B3)			69 950 000	69 950 000
1./ Jövedelemadók (B31)			0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)			14 800 000	14 800 000
Magánszemélyek kommunális adója			7 600 000	7 600 000
Telekadó			200 000	200 000
Építményadó			7 000 000	7 000 000
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)			55 000 000	55 000 000
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)			50 000 000	50 000 000
Iparüzési adó			50 000 000	50 000 000
b) Gépjárműadók (B354)			5 000 000	5 000 000
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/			5 000 000	5 000 000
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			0	0
Talajterhelési díj				
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			150 000	150 000
Igazgatási szolgáltatási díjak			0	0
Bírság, pótlék			150 000	150 000
Közigazgatási bírság			0	0
IV. Működési bevételek (B4)			35 842 000	43 422 000
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)			21 405 000	21 405 000
Mezőőri szolgáltatási járulék			3 800 000	3 800 000
Vadőri szolgáltatási hozzájárulás			500 000	500 000
Művelődési ház bérleti díj			200 000	200 000
Helyhasználati díj /vásár/			1 500 000	1 500 000
Parkoló használati díj /vásár/			1 100 000	1 100 000
Wc használati díj /vásár/			20 000	20 000
Temető használati díj			285 000	285 000
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj			14 000 000	14 000 000
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			355 000	424 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/			350 000	350 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/			5 000	5 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/GIRO szolgáltatás/				69 000

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított
d) Tulajdonosi bevételek (B404)			12 770 000	12 770 000
DRV eszközhasználati díj			9 500 000	9 500 000
Lakások bérleti díj			1 000 000	1 000 000
Helyhasználati bérlet /vásár/			2 000 000	2 000 000
Sírhely megváltásának díja			270 000	270 000
e) Ellátási díjak (B405)			0	0
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0	4 713 000
Kiszámlázott ÁFA				4 713 000
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0	0
h) Kamatbevételek (B408)			232 000	2 982 000
Forgalmi kamat			80 000	80 000
Betéti kamat			152 000	2 902 000
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	0
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	0
k) Egyéb működési bevételek (B411)			1 080 000	1 128 000
Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/			1 080 000	1 080 000
Orvosi ügyeleti hozzájárulás 2017.év				48 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0		
2./ Részesedés értékesítése (B54)	0	0		
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			100 000	370 000
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)			0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülől (B64)			0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülől (B65)			100 000	370 000
DÉL-Takarék falunap támogatása			100 000	100 000
Plastelektro Kft. falunap támogatása				70 000
Tricciana Zrt. falunap támogatása				100 000
Tabol Kft. falunap támogatása				50 000
Ecord Hungária Kft. támogatása				50 000

	Felhalmozási bevétel		Működési bevétel	
	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0		
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0		
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	102 300 000	87 537 000	404 675 899	378 750 883
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	972 504 522	1 111 509 106
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	972 504 522	1 111 509 106
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	27 000 000	179 275 784
Likviditási célú hitel felvétel (B8112)				62 000 000
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)			27 000 000	117 275 784
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			400 000 000	400 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			400 000 000	400 000 000
c) Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	572 504 522	126 749 738
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			572 504 522	126 749 738
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0	5 483 584
2019.évi nettó finanszírozás megelőlegezés				5 483 584
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	400 000 000
Betétek megszüntetése				400 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	102 300 000	87 537 000	1 377 180 421	1 490 259 989

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft-ban

	2018. évi terv	2018. évi módosított
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	226 206 899	265 008 883
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	156 858 899	179 726 883
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	59 445 611	59 537 477
Települési önkormányzatok működési támogatása	59 121 411	59 121 411
Polgármesteri illetmény támogatása	324 200	324 200
2017.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		91 866
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	43 214 800	46 405 734
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	35 039 400	37 101 600
Óvodaműködtetés támogatás	5 065 400	5 501 134
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2 709 000	3 402 000
Kiegészítő támogatás	401 000	401 000
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	51 893 438	55 387 483
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 432 000	12 598 080
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 646 880	6 646 880
Gyermekéktetés támogatása	23 302 428	23 628 965
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	233 130	114 000
Bölcsőde támogatása	9 279 000	10 240 000
Szociális ágazati összevont pótlék		2 159 558
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 305 050	2 305 050
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 305 050	2 305 050
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	14 834 755
2017.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása		337 820
ASP rendszer működtetésének támogatása		354 000
Bérekompenzáció		796 575
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatása		6 706 400
2018.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása		1 457 960
Téli rezsiszükségletben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása		1 032 000
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása		4 150 000
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 256 384
2017.évi pótlólagos állami támogatás	0	1 256 384
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	69 348 000	85 282 000
OEP támogatás háziorvosi ellátás	9 312 000	10 742 000
OEP támogatás védőnői ellátás	4 276 000	4 276 000
Közfoglalkoztatás 8 óras 7 fő /2017.03.16-2018.02.28/	1 350 000	1 350 000
Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő /2018.03.01-2018.06.30/	2 284 000	2 284 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	8 013 000	8 013 000
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	3 659 000	3 659 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	1 144 000	1 054 000
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/	522 000	481 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/	2 661 000	2 862 000
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	1 215 000	1 307 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/	533 000	533 000
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/	243 000	243 000
Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához	1 700 000	1 700 000
Vagyonbiztosítási hozzájárulás tagönkormányzatoktól	120 000	120 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	3 085 000	3 085 000
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	900 000	900 000
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	7 683 000	7 683 000
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	21 863 000	31 340 000
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő bursa ösztöndíj visszatulalás		150 000
Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő /2018.07.02-2019.02.28/		2 969 000
Erzsébet utalvány támogatás /rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek/		531 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	102 300 000	87 537 000
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 960 000
Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése		14 960 000

	2018. évi terv	2018. évi módosított
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	102 300 000	72 577 000
Háziorvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021	800 000	800 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	75 000	75 000
Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	7 472 000	7 472 000
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	869 000	869 000
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	23 925 000	23 925 000
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	1 500 000	1 500 000
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	800 000	800 000
Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű helyreállítása KKETTKK-CP-02	700 000	700 000
Jaba római kori bemutató és közpark kialakítása BFT-SZ-80/2017	14 900 000	14 900 000
Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron	21 212 000	21 212 000
Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése	14 960 000	0
Közfoglalkoztatás 8 óras 3 fő /2017.11.20-2018.01.31/	127 000	127 000
Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő /2018.07.02-2019.02.28/		197 000
III. Közhatalmi bevételek (B3)	69 950 000	69 950 000
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
2./ Vagyoni típusú adók (B34)	14 800 000	14 800 000
Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000	7 600 000
Telekadó	200 000	200 000
Építményadó		
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	55 000 000	55 000 000
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	50 000 000	50 000 000
Iparüzési adó	50 000 000	50 000 000
b) Gépjárműadók (B354)	5 000 000	5 000 000
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	5 000 000	5 000 000
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0
Talajterhelési díj		
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	150 000	150 000
Igazgatási szolgáltatási díjak		
Bírság, pótlék	150 000	150 000
Közigazgatási bírság		
IV. Működési bevételek (B4)	35 842 000	43 422 000
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 405 000	21 405 000
Mezőőri szolgáltatási járulék	3 800 000	3 800 000
Vadőri szolgáltatási hozzájárulás	500 000	500 000
Művelődési ház bérleti díj	200 000	200 000
Helyhasználati díj /vásár/	1 500 000	1 500 000
Parkoló használati díj /vásár/	1 100 000	1 100 000
Wc használati díj /vásár/	20 000	20 000
Temető használati díj	285 000	285 000
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj	14 000 000	14 000 000
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	355 000	424 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	350 000	350 000
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	5 000	5 000
Továbbszámlázott szolgáltatás/GIRO szolgáltatás/		69 000
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	12 770 000	12 770 000
DRV eszközhasználati díj	9 500 000	9 500 000
Lakások bérleti díj	1 000 000	1 000 000
Helyhasználati bérlet /vásár/	2 000 000	2 000 000
Sírhely megváltásának díja	270 000	270 000
e) Ellátási díjak (B405)	0	0

	2018. évi terv	2018. évi módosított
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 713 000
Kiszámlázott ÁFA		4 713 000
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408)	232 000	2 982 000
Forgalmi kamat	80 000	80 000
Betéti kamat	152 000	2 902 000
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411)	1 080 000	1 128 000
Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/	1 080 000	1 080 000
Orvosi ügyeleti hozzájárulás 2017.év		48 000
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0
2./ Részesezés értékesítése (B54)	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100 000	320 000
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülől (B61)	0	0
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülől (B64)	0	0
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülől (B65)	100 000	320 000
DÉL-Takarék falunap támogatása	100 000	100 000
Plastelektro Kft. falunap támogatása		70 000
Tricciana Zrt. falunap támogatása		100 000
Tabol Kft. falunap támogatása		50 000
Ecord Hungária Kft. támogatása		50 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	506 975 899	466 287 883
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	972 504 522	1 111 509 106
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	972 504 522	1 111 509 106
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (B811)	27 000 000	179 275 784
Likviditási célú hitel felvétel (B8112)		62 000 000
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	27 000 000	117 275 784
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	400 000 000	400 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000	400 000 000
c) Maradvány igénybevétele (B813)	572 504 522	126 749 738
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	572 504 522	126 749 738
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	5 483 584
2019.évi nettó finanszírozás megelőlegezés	0	5 483 584
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	400 000 000
Betétek megszüntetése	0	400 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 479 480 421	1 577 796 989

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2018. ÉV

	2018. évi terv	Ft-ban 2018. évi módosított
1. Községüzemeltetés		
2/A melléklet szerint	47 061 000	48 064 500
2. Közművelődés		
2/B melléklet szerint	3 006 000	3 134 000
3. Szociálpolitikai feladatok		
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	4 393 000	4 810 000
4. Egyéb feladatok		
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	11 924 000	12 343 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	95 197 000	95 658 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Biztosítási Társuláshoz	15 000	15 000
Vagyonbiztosítás	257 000	259 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	5 390 000	5 506 000
Ingatlan gazdálkodás kiadásai	1 478 000	3 266 000
Önkormányzat kiadása	27 157 000	35 545 000
Művelődési ház kiadásai	1 110 000	1 110 000
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	1 074 000	1 074 000
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	21 927 000	21 927 000
Dél-Balaton Vízitársulat kistérségi vízrendezés	5 436 000	5 436 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	250 000	250 000
Háziorvosi alapellátás kiadásai	7 503 000	9 058 000
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai	5 667 000	5 988 000
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	3 687 000	4 165 000
DBRHÖT 2018.évi tagdíj	737 000	737 000
Helyi vízkárelhárítási védelmi terv elkészítése	500 000	500 000
DRV Zrt. szivattyú csere	4 403 000	4 403 000
Balaton Vasas SE támogatás	96 000	96 000
Polgárőr Egyesület támogatása	480 000	480 000
Látássérültek Siófoki Regionális Egyesületének támogatása	30 000	30 000
Település Arculati Kézikönyv elkészítése	1 001 000	1 001 000
Normatív állami támogatás visszafizetés 2016.év		482 000
Ságvár Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00361		2 320 000
Polgármesteri lánc készítés		666 000
2017.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás /téli rezsicsökkentés/		457 000
Mezőöri szolgáltatási járulék többletbevezetés visszafizetése		70 000
Egészségbiztosítási ellátás megtérítés /Csicsó Mónika/		1 699 000
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás DRV Zrt-nek		6 706 400
Erzsébet utalvány támogatás /rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek/		531 000
ÁFA befizetés		56 115 000
2018.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás		1 973 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	249 779 000	335 874 900
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	5 007 859	5 700 859
Központi,irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/	74 058 000	74 239 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	400 000 000	400 000 000
Pénzeszköz betétként elhelyezése		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	479 065 859	479 939 859
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	728 844 859	815 814 759

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2018. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2018. évi terv	2018. évi módosított
Zöldterületek, parkok fenntartása	7 798 000	8 135 500
Közutak, hidak, járdák, parkolók	5 000 000	5 000 000
Építés és településfejlesztés	0	0
Tószabályozás	0	0
Közvilágítás	4 119 000	4 156 000
Egyéb községi feladatok	19 651 000	17 173 000
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0
Állategészségügyi és mg-i feladat	216 000	313 000
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	30 000
Köztisztasági feladatok	0	0
Köztemető fenntartás és működtetés	3 472 000	3 473 000
Sportpálya működtetés kiadásai	776 000	776 000
Piac üzemeltetés	1 416 000	1 426 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	200 000	200 000
Összesen	42 648 000	40 682 500
Közfoglalkoztatás	4 413 000	7 382 000
Fenntartási költségek összesen	47 061 000	48 064 500

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2018. ÉV**

Ft-ban

**2018. évi
terv****2018. évi
módosított****I. Pályázati Alapok**

1. Közoktatási pályázati alapok

- Ösztöndíj Alap

800 000

800 000

2. Civil szervezetek pályázati alap

500 000

500 000

Pályázati Alapok összesen**1 300 000****1 300 000****II. Rendezvények**

1. Idősek napjának támogatás

0

0

2. 2018. évi Ságvári falunap

1 706 000

1 834 000

Rendezvények összesen**1 706 000****1 834 000****Mindösszesen****3 006 000****3 134 000**

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

2018. ÉV

Ft-ban

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen	
	2018 terv	2018 módosított	2018 terv	2018 módosított	2018 terv	2018 módosított	2018 terv	2018 módosított	A helyi önk.-ok előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülrre (K506)		Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)		2018 terv	2018 módosított
									2018 terv	2018 módosított	2018 terv	2018 módosított		
1. Községüzemeltetés														
2/A melléklet szerint	22 101 000	22 589 500	4 148 000	4 557 000	20 812 000	20 918 000							47 061 000	48 064 500
2. Közművelődés														
2/B melléklet szerint	560 000	649 000	306 000	328 000	840 000	857 000			800 000	800 000	500 000	500 000	3 006 000	3 134 000
3. Szociálpolitikai feladatok														
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	3 432 000	3 782 000	681 000	748 000	280 000	280 000							4 393 000	4 810 000
4. Egyéb feladatok														
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	9 994 000	10 413 000	1 930 000	1 930 000									11 924 000	12 343 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzjárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz									95 197 000	95 658 000			95 197 000	95 658 000
Ságvár Község Önkormányzatának hozzjárulása Ságvár és Környéke Biztosítási Társuláshoz									15 000	15 000			15 000	15 000
Vagyonbiztosítás					257 000	259 000							257 000	259 000
Segélyezés, szociális feladatok ellátása						21 000	5 390 000	5 485 000					5 390 000	5 506 000
Ingatlanlagzdalkodás kiadásai					1 478 000	3 266 000							1 478 000	3 266 000
Önkormányzat kiadása	17 057 000	17 771 000	3 269 000	3 551 000	6 831 000	14 223 000							27 157 000	35 545 000
Művelődési ház kiadásai					1 110 000	1 110 000							1 110 000	1 110 000
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja									1 074 000	1 074 000			1 074 000	1 074 000
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017- 00006	13 500 000	13 500 000	2 527 000	2 527 000	5 900 000	5 900 000							21 927 000	21 927 000
Dél-Balaton Víz Társulat kistérségi vízrendezés					5 436 000	5 436 000							5 436 000	5 436 000
Intézményen kívüli gyermekékeztetés					250 000	250 000							250 000	250 000
Háziorvosi alapellátás kiadásai	24 000	24 000	11 000	11 000	7 468 000	9 023 000							7 503 000	9 058 000
Család és névelmi egészségügyi gondozás kiadásai	4 396 000	4 733 000	936 000	928 000	335 000	327 000							5 667 000	5 988 000
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	2 678 000	3 075 000	548 000	629 000	461 000	461 000							3 687 000	4 165 000
DBRHÖT 2018.évi tagdíj									737 000	737 000			737 000	737 000
Helyi vízkárelhárítási védelmi terv elkészítése					500 000	500 000							500 000	500 000
DRV Zrt. szivattyú csere					4 403 000	4 403 000							4 403 000	4 403 000
Balaton Vasas SE támogatás											96 000	96 000	96 000	96 000
Polgárőr Egyesület támogatása											480 000	480 000	480 000	480 000

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		Dologi kiadás (K3)		Ellátottak juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadás (K5)				Kiadások összesen	
	2018 terv	2018 módosított	2018 terv	2018 módosított	2018 terv	2018 módosított	2018 terv	2018 módosított	A helyi önk.-ok előző évi elszám.szám.kiadás (K5021), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülrre (K506)		Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)		2018 terv	2018 módosított
									2018 terv	2018 módosított	2018 terv	2018 módosított		
Látássérültek Siófoki Regionális Egyesületének támogatása											30 000	30 000	30 000	30 000
Település Arculati Kézikönyv elkészítése	835 000	835 000	166 000	166 000									1 001 000	1 001 000
Normatív állami támogatás visszafizetés 2016.év						10 000				472 000			0	482 000
Ságvár Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016- 00361		671 000		127 000		1 522 000							0	2 320 000
Polgármesteri lánc készítés		600 000		66 000									0	666 000
2017.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás /téli rezsi csökkentés/						457 000							0	457 000
Mezőőri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése						70 000							0	70 000
Egészségbiztosítási ellátás megtérítés /Csicsó Mónika/						1 699 000							0	1 699 000
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás DRV Zrt-nek												6 706 400	0	6 706 400
Erzsébet utalvány támogatás /rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részestülőknek/								531 000					0	531 000
ÁFA befizetés						56 115 000							0	56 115 000
2018.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás						1 973 000							0	1 973 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	74 577 000	78 642 500	14 522 000	15 568 000	56 361 000	129 080 000	5 390 000	6 016 000	97 823 000	98 756 000	1 106 000	7 812 400	249 779 000	335 874 900
ÁHB megelőlegezések visszafizetése									5 007 859	5 700 859			5 007 859	5 700 859
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/									74 058 000	74 239 000			74 058 000	74 239 000
Belföldi értékpapírok kiadásai									400 000 000	400 000 000			400 000 000	400 000 000
Pénzeszköz betétként elhelyezése													0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	479 065 859	479 939 859	0	0	479 065 859	479 939 859
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	74 577 000	78 642 500	14 522 000	15 568 000	56 361 000	129 080 000	5 390 000	6 016 000	576 888 859	578 695 859	1 106 000	7 812 400	728 844 859	815 814 759

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2018. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv dologi	2018. évi módosított dologi
<u>I. Áthúzódó beruházások</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0
<u>II. Áthúzódó pályázott beruházások</u>				
1. Háziorvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021	18 100 000	18 174 000	737 000	663 000
2. Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	108 235 000	99 907 000	3 967 000	5 645 000
3. Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	114 205 000	99 130 000	1 780 000	1 730 000
4. Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	54 601 000	54 601 000	900 000	1 200 000
5. Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	273 000 000	273 000 000	30 377 000	30 377 000
6. Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	1 500 000	7 400 000	7 683 000	1 783 000
7. Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	800 000	800 000		
Összesen	570 441 000	553 012 000	45 444 000	41 398 000
<u>III. Pályázott beruházások</u>				
1. Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű helyreállítása KKETTKK-CP-02	700 000	700 000		
2. Jaba római kori bemutató és közpark kialakítása BFT-SZ-80/2017	31 500 000	30 579 000		7 000
3. Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron	28 000 000	26 807 000		335 000
4. Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése	17 600 000	17 703 000		
5. Közfoglalkoztatás /2017.11.20-2018.01.31/ motoros fűkasza	127 000	127 000		
6. Közfoglalkoztatás /2018.03.01-2018.06.30/ fűnyíró	100 000	101 000		
7. Közfoglalkoztatás /2018.07.02-2019.02.28/ talicska, fejsze, ágsvágó, láncfűrész		197 000		
Összesen	78 027 000	76 214 000	0	342 000
<u>IV. Egyéb beruházások</u>				
1. Utánfutó beszerzés	1 500 000	500 000		
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000	249 000		
3. Járda /Fő u./	3 000 000	3 000 000		
4. Polgármesteri lánc	600 000	0		
5. Riasztó rendszer /orvosi rendelő/		246 000		
6. Székelykapu készítés		5 060 000		773 000
7. Recepcnyomtató vásárlás/gyermekorvosi rendelő/		96 000		
Összesen	5 300 000	9 151 000	0	773 000
<u>V. Útépítések/Járdaépítések</u>				
1. Út építés /Malom u./		858 000		
Összesen	0	858 000	0	0
<u>VI. Vízépítések</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0
<u>VII. Parkoló építések</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0
<u>VIII. Tervezési feladatok</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0
<u>IX. Egyéb fejlesztés</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0
<u>X. Parkok és zöldfelületek</u>				
1.				
Összesen	0	0	0	0

	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv dologi	2018. évi módosított dologi
<u>XI. Közvilágítás</u>				
1. Összesen	0	0	0	0
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	653 768 000	639 235 000	45 444 000	42 513 000
 <u>FELÚJÍTÁS</u>				
<u>XII. Pályázott felújítások</u>				
1. Összesen	0	0	0	0
<u>XIII. Intézményi felújítások</u>				
1. Összesen	0	0	0	0
<u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u>				
1. Összesen	0	0	0	0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	0	0	0	0
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	653 768 000	639 235 000	45 444 000	42 513 000
Hitel: tőke	0	62 000 000	0	0
kamat	0	0	0	200 000
egyéb járulékos költségek				820 000
Adósságszolgálat összesen	0	62 000 000	0	1 020 000

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)	
		2018. évi terv	2018. évi módosított
Éves engedélyezett létszám		17,0	17,0
Közfoglalkoztatás		4,0	7,0
Választott tisztségviselők		11,0	11,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		32,0	35,0



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

Előterjesztés,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 28-án tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

3. napirendi pont: Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

*Az előterjesztést készítette: Héjjas Henrietta gazdálkodási ügyintéző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.*

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: minősített többséggel.

Véleményezi: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján **a helyi önkormányzat**, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás **évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg**

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban (az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a továbbiakban: Korm.rendelet) meghatározottak **szerinti saját bevételeinek** és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti **adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek**
a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Gst. 3. § (1) bekezdése alapján az adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g)² hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

A korm.rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

A kormányrendelet alapján **a tárgyévben várható adósságot keletkeztető ügyleteiről az önkormányzat a költségvetési rendeletének, határozatának elfogadását követően, de legkésőbb március 16-áig** a kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben **adatot szolgáltat** a kincstár önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervének. Az önkormányzat az adatszolgáltatás alapján nyújtja be a Kormány hozzájárulása iránti kérelmét a fejlesztési célú ügyletnek. **A kérelem benyújtására a tárgyév november 10-éig van lehetőség.** Rendkívüli esetben, az önkormányzat külön indokolásának elfogadása után a miniszterek november 30-áig engedélyezhetik kérelem benyújtását.

A fenti jogszabályi előírások és a rendelkezésre álló adatok alapján elkészítettük az önkormányzat várható saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható alakulását a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozóan, amely a határozati javaslat mellékletében megismerhető.

Hitelfelvétellel egyelőre nem terveztünk. A ságvári önkormányzat gesztorságával megvalósuló Ságvár-Som kerékpárút közbeszerzése folyamatban van. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a kivitelezési szerződés megkötése és a kivitelezés megkezdése is eltolódik. A kialakult helyzet alapján nem lehet pontosan megmondani, hogy a fejlesztés sikeres pénzügyi lebonyolítása érdekében az önkormányzatnak mikor kell hitel igényét benyújtania és pontosan milyen összegre. A jogszabály alapján lehetőség van március 16-át követően is, november 10-ig kérelmet benyújtani a Kormány felé adósságot keletkeztető ügyletek jóváhagyására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az határozati javaslatot fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT

Ságvár Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ra figyelemmel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a határozat melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

Ságvár, 2019. február 15.




Kecskés Gábor
polgármester

Melléklet a .../...(...) önkormányzati határozathoz

forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	73 900 000	73 900 000	73 900 000	221 700 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	12 770 000	13 000 000	13 000 000	38 770 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	150 000	150 000	150 000	450 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+... +06)	07	86 820 000	87 050 000	87 050 000	260 920 000
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	43 410 000	43 525 000	43 525 000	130 460 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	86 820 000	87 050 000	87 050 000	260 920 000



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

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 26-án tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

4. napirendi pont: Ságvár Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési javaslatának összeállítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) és Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban Költségvetési tv.) rendelkezéseinek megfelelően került sor. Az Áht. előírásai szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell elkészíteni.

A költségvetési rendelet tervezet összeállítása során figyelembe kellett vennünk azokat az alábbi célokat, illetve feladatokat, amelyeket Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározott az önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezéséhez.

1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. Működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.
3. A végleges költségvetés a várható 2019. évi kiadásokon és bevételeken túl minden előző évről áthúzódó költséget és bevételt is tartalmazzon.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
5. A feladatokhoz kapcsolódó költségek meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni, de a kiadások szükséges és reális fedezetét biztosítani kell a tervezés során.
6. A szociálisan hátrányos helyzetűek szociális támogatására fordítható kiadások szintjének megtartására kell törekedni.
7. A pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni, és törekedni kell a céljainkkal összhangban lévő pályázatok által megnyerhető források kihasználására.
8. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, több éves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
9. Az adóintézkedések csökkentése érdekében folytatni kell a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
10. Törekedni kell a közfoglalkoztatás estében is a pályázati lehetőségek kihasználására.
12. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni.

Figyelembe kellett venni továbbá az előző évek kötelezettségvállalásait, a központi jogszabályok változását, az Önkormányzatok adott évi finanszírozási rendszerét, valamint az előző évek gazdálkodási tapasztalatait.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok működő képességét az eltérő saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy a központi költségvetésnek még erőteljesebben érvényesítenie kell a szolidaritás elvét. Ennek megfelelően az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2019. évben is csökkenti az ún. „beszámítás” összege, ugyanakkor – a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével – az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében a rendszer továbbra is számol a pozitív „kiegyenlítés” -sel. Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező települések ilyen módon meghatározott százaléku kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében; a jelentős iparűzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás.

A 2019 évre beterjesztett összesített költségvetési javaslat Ságvár Község részére 957.317.981 Ft összegben határozza meg a 2019. évi célok és feladatok megvalósításához szükséges kiadási előirányzatokat.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVRE TERVEZETT

BEVÉTELEI

A község gazdasági növekedését, az önkormányzat működő képességének megtartását tartottuk legfontosabb célként az önkormányzat költségvetésének tervezésekor.

A kötelező önkormányzati feladatok prioritását helyeztük előtérbe, mivel az önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető.

A beterjesztett költségvetési javaslat 957.317.981Ft összegű bevétellel és kiadással számol, amely az előző évhez viszonyítva 33,24 %-os csökkenést mutat, ennek oka egyrészt a szabad pénzeszközt nem helyeztünk el belföldi értékpapírban melynek így nem növeli a bevételi és a kiadási előirányzatunkat. A 2019. évi költségvetés összeállításánál továbbra is a kiadásokat olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak.

Az **önkormányzat** bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi csoportonként az önkormányzat költségvetési mérlege és az 1/A,1/B táblák mutatják be.

A támogatások 2019. évben a következők szerint alakulnak:

A működéshez kapcsolódó általános támogatások 3,62%-kal eredményeznek kevesebb bevételt a 2018. évinél.

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében 2019-ban is érvényesül a „kiegyenlítő” rendszer. Ennek megfelelően az önkormányzatok iparűzési adóalapból számított bevétele, mint elvárt bevétel csökkenti a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás jogcímenek megillető általános támogatások összegét.

Az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) szerint működő hivatali struktúrának megfelelően a 2018. január 1. lakosságszám szerint jár a támogatás, az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, mi esetünkben tehát Ságvár kapja a támogatást, amelyet a lakosságszám alapján megoszt Som és Nyim Község Önkormányzataival. Az adott önkormányzatot illető támogatási hányad beszámításával kerül meghatározásra a Közös Hivatalkiadásaihoz történő hozzájárulásunk összege.

Támogatás illeti meg a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan is a belterület nagysága alapján. Közvilágítás fenntartásának támogatására a közvilágítás biztosításához is kaptunk forrást. A támogatás a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik. Támogatás illeti meg az önkormányzatot a köztemető és a közutak fenntartására, valamint egyéb önkormányzati feladatokra.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására az előző évihez viszonyítva 7,47 %-al több támogatást kapunk.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően az idei évben is az alapellátások biztosítása. Összességében szociális célra várhatóan 17,92 %-al kevesebb támogatást kapunk, mely alapvetően a gyermekétkeztetés illetve a települési önkormányzatok szociális feladatainak alacsonyabb támogatását jelenti.

Kulturális feladatok támogatására az előző évinél 0,58 %-al kevesebb forrást kapunk.

Egyéb működési célú támogatások között jelenik meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a háziorvosi alapellátás illetve a védőnői ellátás támogatása, amely az előző évinél 1.912.000 Ft-tal magasabb összegben került megtervezésre. A Közös Önkormányzati Hivatalhoz illetve a Társuláshoz fizetendő hozzájárulás csökkent vagy közel azonos az előző évvel, a Bóbita Óvoda és Bölcsődéhez valamint a takarításhoz szükséges tagönkormányzati hozzájárulás nőtt az előző évihez viszonyítva. Működési célú támogatásként kell megtervezni a megnyert pályázati támogatásból a dologi kiadások támogatási összegét, mely összességében 38.918.000 Ft-ot jelent.

Megtervezésre került a közfoglalkoztatási programok támogatási bevétele illetve a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde valamint a Közös Önkormányzati Hivatal fűtéséhez Som Község Önkormányzata valamint Nyim Község Önkormányzata részéről biztosított támogatás.

Idén megszervezésre kerül a népegészségügyi mammográfiai szűrés 45-65 év közötti nők részére. A szűrés költségének 60%-át az OEP megtéríti.

Egyéb felhalmozási támogatások bevételei államháztartáson belülről soron a tavalyi év során folyósított pályázati támogatásból át nem utalt felhalmozási kiadások támogatása jelenik meg, továbbá a tavalyi év során a megnyert pályázataink támogatási bevételei.

Közhatalmi bevételeink, a helyi adóbevételek az előző évinél 6,58 %-al magasabb összegben kerültek tervezésre. Telekadó bevételünket az előző évihez viszonyítva 200.000 Ft-tal magasabb összeggel számoltunk.

A magánszemélyek kommunális adója esetében a 1.400.000 Ft-os bevétel növekedéssel, az építményadó esetében 500.000 Ft-os bevétel növekedéssel számoltunk a tárgyévi adókiutalások alapján befolyó befizetésekkel, a következetes ingatlan-nyilvántartási egyeztetésekkel feltárt esetlegesen még nem adózó ingatlanok adóztatásával és a nem fizetőkkel szemben indított végrehajtási cselekményekből befolyó összegekkel.

Iparűzési adóból is a 2018 évinél 1.000.000 Ft-tal magasabb összegű bevételt várunk, a vállalkozások teljesítményeinek növekedése alapján és a folyamatos ellenőrzések, végrehajtások hatására az adóbevallási, befizetési morál javulására számíthatunk.

Gépjárműadóból a központi szabályozás következtében továbbra is csak a beszedett összeg 40 %-ával számolhatunk, amely az előző évinél 1.000.000 Ft-tal magasabb összeget jelenthet.

Talajterhelési díjból 500.000 Ft összegű bevételt szeretnénk elérni, a bírság és pótlék 2019. évi bevétele megegyezik a 2018. éviével.

A szolgáltatások ellenértékének bevétele 30,37 %-os csökkenést mutat melynek jelentős részét az önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj bevételeinek alacsonyabb összegű tervezett bevétele eredményezi.

A továbbszámolt szolgáltatások bevétele a kiadásai oldalon is megjelenik így a költségvetésre nincs növelő hatással.

A tulajdonosi bevételeket az előző évvel megegyező összegben tervezzük.

Ságvár Község Önkormányzata a 87/2018.(IX.10.) számú önkormányzati határozatában döntött, hogy a pályázati támogatással megvalósuló beruházások érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142 § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ságvár Község Önkormányzata 2018.szeptember 10. napjától ÁFA körbe lép. Emiatt a kiszámlázott ÁFA során a beszedett bevételeink miatti általános forgalmi adó jelenik meg.

ÁFA visszaigénylés során a vásárüzemeltetési feladatok illetve a vásár fejlesztés önéreje utáni visszaigénylést terveztük.

Kamat bevétel a fizetési és az elkülönített számlákon időszakonként mutatkozó kisebb kamatozó pozitív egyenlegekből várható.

Bevételeként jelenik meg a mezőöri szolgáltatás Nemzeti Adóhivatal általi támogatása.

Felhalmozási bevételek között ingatlan értékesítésként jelenik meg a Rákóczi Ferenc u. 8. szám alatti ingatlan eladása.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 887.000 Ft összegben került tervezésre, mely tartalmazza a falunap támogatását, Ádánd-Siójut-Som-Ságvár Földtulajdonosi Közösség által fizetett hozzájárulást valamint a DRV Zrt-től visszautalt 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási díj támogatás, mely összeg a kiadási oldalon is megjelenik, mint visszafizetendő támogatás.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközként a lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulás befizetések szerepelnek 1.200.000 Ft összegben.

A pénzmaradvány az előző évi költségvetési valamint finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként jelentkezik, összege meghaladja az előző évit, áthúzódó saját forrást biztosít 432.850.753 Ft összegben a 2019. évre tervezett feladatok megvalósítására.

2019. év során szükséges önkormányzatunk 100.000.000 Ft hosszú lejáratú hitel felvétellel számol.

KIADÁSAI

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait, a község fenntartásához,üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat,a választott tisztségviselők juttatásaival kapcsolatos kiadásokat, és a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat,szociális,rászorultság jellegű ellátásokat, és a tartalékokat.

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

Az önkormányzat személyi jellegű kiadásai tartalmazzák a kötelező béremelést a dolgozóinknak. A 2018. évvel megegyező összegű Cafetéria juttatás is tervezésre került.

Községüzemeltetési feladatok és azok jellemzői a következők

A községüzemeltetési szakfeladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközök tervezésénél figyelembe vettük az előző évi tapasztalatokat és a 2019. évben jelentkező új feladatokat.

Az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges pénzeszközök meghatározásakor a legszükségesebb feladat ellátással terveztük a költségvetési előirányzatokat. A korábbi évhez képest 20,45 %-kal magasabb összegű ráfordítást kellett tervezni zöldfelületek, parkfenntartási feladatok esetében.

Jelentős kiadást eredményez a községüzemeltetési feladatok ellátása, amelynek kiadási előirányzatát az előző évi tervhez viszonyítva összességében a közmunka kiadásaival együtt számolva 4,61 %-kal alacsonyabb összegben szerepeltetjük.

Zöldfelületek, parkfenntartási feladatok

A parkjaink és zöldterületeink fenntartására az elmúlt év összegével számoltunk. Községünk virágosítását meghatározza a közterületek díszítése, melyre idén is kiemelt figyelmet fordítunk, ezért a tavalyi évben kalkulált összeget szerepeltettük költségvetésben. A játszóterek kötelező karbantartására, a balesetveszély elhárítására az erre vonatkozó összeget szerepeltettük a költséghelyen.

Ságvár község közigazgatási területén lévő zöldterületek gépi és kézi kaszálásának összege is itt került megtervezésre az eddigivel azonos mértékben tervezzük bevonni a közmunkaprogramban dolgozókat a költségek optimalizálása érdekében.

Közutak, hidak, járdák, pakolók

A 2019. évi költségek tervezésénél a 2018. évi tényeket illetve az állami normatívákat vettük alapul. A 2019. évi költségek tervezésénél a kötelezően ellátandó feladatokra koncentrálni alakítottuk ki a költséghelyeinket. Továbbra is elmondható, hogy a község úthálózatának fenntartása sajnos egyre nagyobb gondot okoz, mivel nincs sok lehetőség nagyobb összegeket fordítani teljes pályaszakaszok rekonstrukciójára. A teljes úthálózat fenntartására fordítható karbantartási összegek pedig csak a balesetveszélyes úthibák elhárítására elegendők.

A 2019. évben rendelkezésre álló összeg a baleset és életveszély elhárításra irányuló munkák elvégzését, valamint a téli síkosság mentesítést is tartalmazza illetve a kerékpárút karbantartását.

Közvilágítás

2019. évhez viszonyítva a villamos energia ár tekintetében a növekvő rendszerhasználati díjak, az emelkedő adóterhek nem okoznak jelentős költségnövekedést az előző évhez képest. A karbantartási költségnövekedésnél a KSH- által közzétett időszakos inflációs rátát alkalmaztuk.

Egyéb községi feladatok

Ságvár Község területén 4 fővel kívánjuk 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.

Állategészségügyi feladatok

A gyepmesteri feladatok ellátására és az állati tetemek közterületről történő elszállítására terveztük a költséghely összegét.

Köztemető fenntartás és működtetés

A temetők fenntartására vonatkozóan a 2019. évben a személyi jellegű kiadás és annak vonzatai mellett hajtó és kenőanyag, valamint munkaruhára illetve egyéb anyagbeszerzése terveztünk. Szintén megtervezésre került a temetői vízhasználati díj illetve a villamos energia költség, valamint kisebb festési munkálatok.

Sportpálya működtetés kiadásai

Sportpálya működtetés feladatok között a közüzemi díjak, karbantartási díjak illetve a pálya mellett lévő ülőpadok felújítása, pálya és környéke fűnyírását és karbantartását szeretnénk biztosítani.

Piac üzemeltetés kiadásai

Ezen a soron a havonta megszervezésre kerülő piacon lévő dolgozók megbízási díjai valamint a résztvevők napközbeni étkezési ellátása továbbá ezek járulécai kerültek megtervezésre. Dologi

kiadások között a nyomtatvány költség, reklám propaganda kiadás valamint egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés illetve hajtó- és kenőanyag beszerzés szerepel általános forgalmi adóval növelt összegben.

Lakott külterülettel kapcsolat feladatok

Elsődleges célunk a külterület utak karbantartása, a Szőlőhelyi Gazdák Egyesületével közösen. Lehetséges pályázati támogatásokat kihasználva.

Közfoglalkoztatás

Az előzetes létszámgigény benyújtásakor a korábbi években alkalmazott létszámot jeleztük a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Igazgatóságára, akik a közterületeken végeznek munkát, elsősorban hulladékgyűjtést, önkormányzati területeken kaszálási, irtási feladatokat, ároktisztítást, utcabútorok, buszvárók, korlátok festését. A közfoglalkoztatottakkal fogjuk biztosítani a többlet feladatok ellátását a rendezvények előtti és utáni takarítási munkák elvégzését. 2018 évről áthúzódó közfoglalkoztatás 100%-ban támogatott, a 2019. évben indulók csak 80%-os támogatottságot élveznek. Amennyiben a közmunkaprogram keretein belül ismét lehetőséget kapunk 80 %-os támogatás mellett eszközbeszerzésekre, ezt ki fogjuk használni és a feladatok szélesebb körű ellátása érdekében bővítjük a meglévő gépeink számát. A támogatott beszerzés azonban csak kis értékű tárgyi eszközök vásárlására ad lehetőséget. A programokban dolgozó emberek és gépeik napi üzemeltetéséhez szükséges dologi kiadások nem ezen a költséghelyen hanem az egyéb községi feladatok soron szerepelnek.

Az **önkormányzat** kiadásai között tervezett közoktatási, közművelődési kiadások várhatóan mintegy 13,11 %-kal növekednek. Az Ösztöndíj Alapot a feltételeknek megfelelő pályázók számának növekedése következtében 300.000 Ft-tal növeltük. A Civil szervezetek számára 500.000Ft pályázati alapot biztosítunk.

Rendezvényre a Ságvári Falunap színvonalának növelése céljából az előző évinél 94.000 Ft-tal magasabb összegű 1.800.000 Ft összegű előirányzatot képezzünk.

Szociálpolitikai kiadásaink között a család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadása jelenik összességében 20,17 %-al magasabban az előző évihez viszonyítva.

Pályázat és támogatáskezelés kiadásai belül a pályázatokkal foglalkozók munkabérei, személyi jellegű kiadásaiak valamint ezek járulékai kerültek megtervezésre a tavalyi évvel közel megegyező összegben.

Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz az előző évhez viszonyítva 7,34 %-os növekedést mutat.

Ingatlan gazdálkodás kiadásai között az önkormányzati tulajdonú helyiségek csak kisebb karbantartásait terveztük 1.505.000 Ft összegben.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl a települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben segítséget nyújthatnak az arra rászorulóknak.

A települési támogatásra tervezett összeg az előző évi tervszámhoz viszonyítva nőtt. Az előirányzat összegének meghatározásakor figyelembevételre került Ságvár Község Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló 2/2015. (II. 05.) számú önkormányzati rendelet, valamint a segélyezés terén szerzett elmúlt évi gyakorlati tapasztalatok. Az előirányzat 2019. évre elegendő fedezetet jelent Ságvár Község Önkormányzata által biztosított települési támogatásokra.

Önkormányzat kiadása a korábbi évhez viszonyítva 22,37 %-al magasabb összegben került megtervezésre. Művelődési ház kiadásain belül a közüzemi díjakon felül kisebb karbantartási illetve egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás és anyagbeszerzés került megtervezésre.

Központi orvosi ügyelet ellátásához hozzájárulásként fizetett összeg a korábbi évhez viszonyítva azonos összegben került megtervezésre összesen 1.075.000 Ft összegben.

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

2019-as költségvetésben jelenik meg a 2017. év során bevételként megjelenő Dél-Balatoni Vízitársulat kistérségi vízrendezése.

Intézményi gyermekétkeztetés az állami támogatással megegyező összegben került megtervezésre.

Háziorvosi alapellátás kiadásaira az előző évihez viszonyítva 22,54 %-al magasabb összeg szerepel, a család és névelési egészségügyi gondozás kiadásait 13,64 %-al magasabb összegben szerepeltetjük.

Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019.évi tagdíjára 737.000 Ft-ot terveztünk a Siófok Város értesítése alapján. Szerepel a költségvetésünkben

Államháztartáson kívüli működési célú támogatásként jelenik meg a Polgárőr Egyesület támogatása.

Ez évi költségvetésünket terheli a 2017. valamint a 2018. évi állami támogatás visszafizetés 3.342.000 Ft összegben.

Dologi kiadásaink között a legjelentősebb tétel az ÁFA befizetés 113.973.000 Ft összegben, mely tartalmazza a beszedett bevételeink utáni általános forgalmi adó befizetést valamint a fordított ÁFA-s beruházásaink utáni befizetési kötelezettséget.

Fejlesztési feladatok

Fejlesztési és felújítási célokra 432.086.000 Ft-ot terveztünk, ami az előző évihez viszonyítva 33,10 %-kal alacsonyabb összeg ennek oka, hogy a fordított ÁFA-s beruházások esetében az általános forgalmi adó összege nem itt, hanem a dologi kiadások között jelenik meg. A fejlesztési célra biztosított előirányzatok ezen túl év közben várhatóan kiegészülnek a saját forrásokból megvalósuló fejlesztések előirányzati összegeivel.

A fejlesztési kiadások részletezését az önkormányzati 3. számú melléklet mutatja be.

Áthúzódott pályázott beruházások

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

A beruházással érintett épületben jelenleg is óvoda és bölcsőde található. A jelenlegi épület két részben épült fel. Az egyik épületrész az 1900-as évek legelején épült, majd két csoportszobával bővült 2002-ben. Felújítások, bővítések után érte el jelenlegi állapotát. A fejlesztés keretében egy új óvodai egység és tornaszoba kap helyet. Megújul az épület gépészeti rendszere, tetőszerkezete, tetőhéjazata, valamint új külső homlokzati hőszigetelés kerül kialakításra. Az ingatlan területén a tereprendezést követően új parkolók kerülnek kialakításra. A fejlesztés keretében eszközbeszerzés is történik.

Jelenleg is zajlik a kivitelezési tevékenység, melyet a tárgyi közbeszerzési eljárásban nyertes Global Pannon Trade Kft. végez. A jelenlegi készültségi fok cca. 65-75%.

Az eszközbeszerzés 2018-ban 100%-ban megtörtént.

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

A jelen fejlesztésben tervezzük a vásártér belső zúzalékos úthálózat burkolását aszfalt burkolatúra, a meglévő, bevált útszélességek megtartásával. A belső utak csapadékvizét kavics szivárgókba vezetjük. A területen 6 db kerékpártárolót helyezünk el a kerékpáros hálózati fejlesztési projekthez kapcsolódva. Vásártér területén vizesblokk kialakítása tervezett, az építendő épületben kerül elhelyezésre női és férfi wc, illetve akadálymentes wc, továbbá elhelyezésre kerül egy gépészeti helyiség, tisztítószer tároló. A tervezett épület akadálymentes megközelítése és használata biztosított lesz.

A kapcsolódó külső helyi közutak pl. Gesztenye utca területén az utak mellett zúzalékos parkolókat tervezzük, amely a piac vendégforgalmát szolgálják ki. Szükséges akadálymentes parkolóhely kialakítása is, melyet szilárd burkolattal kell megépíteni. Az előbbi, külső meglévő kőzúzalékos utakat szintén aszfalt burkolatúra tervezzük átalakítani. A csapadékvizek a meglévő földárkokba tudnak összegyűlni és elszivárogni. Indokolt a külső utakon a közvilágítás sűrítése /5-7db lámpatest/. A Sport utca gépjárműforgalma az utóbbi évek során jelentősen növekedett, ennek a folyamatos terhelésnek köszönhetően az út repedezetté, veszélyessé vált. Az útburkolat felújítása és szélesítése, valamint az utcában található csapadékvíz-elvezető rendszer, a kapubejárók illetve a gyalogos forgalmat szolgáló járda is teljes mértékben megújul. A projekt keretében 20 db mobil asztal (kecskelábas piaci asztal) beszerzést terveztük, melyekből 11 db a tervek szerint a Sport u-ban kerülnek elhelyezésre, míg a többi a jelenlegi vásári területen kapna helyet. Az asztal fából készül, és tetőszerkezettel kerül ellátásra.

Jelenleg is zajlik a kivitelezési tevékenység, melyet a tárgyi közbeszerzési eljárásban nyertes Kővágó-Ép Kft. végez. Az építkezés jelenlegi készültségi foka cca. 70-80%.

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

A pályázatban a ságvári általános iskola alsó „B” épületének utólagos, teljes körű hőszigetelését és még meglévő korszerűtlen nyílászáróinak cseréje történik meg. Ez az új hatályos TNM rendeletben foglalt paraméterekkel bíró nyílászárók beépítése, illetve a határoló felületek TNM rendeletnek megfelelő hőszigetelését jelenti. Az épület állagmegóvása mellett célunk az energiatakarékos működés feltételeinek megteremtése.

A teljes körű szigetelés mellett az épület tetejére egy 4 KW teljesítményű napelem rendszert helyezünk el, amely a szakértői számítások szerint elegendő az épületrész saját villamos-energia igényének kielégítésére. Az adott épülethez kapcsolódóan megtörténik a már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, az épületrész akadálymentesítése, valamint szükséges korszerű gépészeti berendezések beépítése és egy akadálymentes parkoló kialakítása.

2018. év végéig a fenti tárgyú ismételt közbeszerzési eljárás is eredménytelenül zárult le. Az újbóli kiíráshoz szükséges a közbeszerzési és a tervezett pályázati műszaki tartalom változtatása, csökkentése, valamint a támogató szervezettel történő jóváhagyása annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló elnyert támogatási összeg közel 100%-os fedezetet biztosítson a kivitelezési költségekre.

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

A tervezett létesítmény rövid leírása: Ságvár és Som települések kül- és belterületein, valamint Ádánd külterületén átmenő, a településeket összekötő 2,0m szélességű aszfaltburkolatú kerékpárút és egyéb kerékpárforgalmi létesítmények /kerékpárút kapuzat, kerékpáros híd, stb./, valamint szakaszonként változóan egyesített vagy elválasztott pályaszerkezetű, 1,5m szélességű térkő burkolatú járdaszakaszok kiépítése.

Építési szakaszok településenként

- Ságvár belterület „A” tervszakasz 1583 m
- Ádánd, Ságvár külterület „B” tervszakasz 2825 m
- Som kül- és belterület „C” tervszakasz 1554 m

Jelenleg az ismételt közbeszerzési eljárás indításához szükséges dokumentációk összeállítása zajlik, valamint a közbeszerzési eljárás újbóli megindításához szükséges ellenőrzési jelentés

Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály általi kiadása, amely nélkül nem indítható az eljárás.

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

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészt a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthető legyenek a családi terhek és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak. A helyi szintű közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez.

A tevékenységek bemutatása

- új nappali ellátás, mint hiányzó szolgáltatás létrehozása, kialakítása Ságváron és térségében,
- meglévő jelenleg nem, vagy részben kihasznált épület újrahasznosítása és funkcióváltása, -eszközök, bútorok és berendezési/felszerelési tárgyak beszerzése az új szolgáltatáshoz kapcsolódóan,
- külső terekhez tárgyi eszközök beszerzése,
- akadálymentesítés,
- energiahatékonysági intézkedések,
- megújuló energiaforrások alkalmazása.

A pályázó szervezet a Ságvári Református Egyházközség, az önkormányzat a pályázat előkészítésében, a megvalósítás sikeres lebonyolításában nyújt segítséget, illetve vesz részt.

Az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás 2019-ben kerül ismételt kiírásra. Eredményes eljárás esetén a vállalkozási szerződés megkötésének, valamint a kivitelezési munkák elkezdésének várható időpontja 2019. március vége.

Egyéb beruházás

Székelykapu

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött egy Székelykapu komplett tervezéséről és kivitelezéséről. Ennek áthúzódó költsége 2019-ben 5.060.000 Ft.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

Önkormányzat működésével kapcsolatosan beszerzésre kerülő nettó 200.000 Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök beszerzését jelenti. /forgószék,asztal stb./

Járda /Fő u./

Sport u.-Rákóczi u. közötti szakasz, József A.u. –Petőfi u. közötti szakaszon a meglévő járda viacolor burkolatúra történő cseréje valósulna meg. Kossuth L. u alsó végén lévő árok betonlappal történő burkolását is szeretnénk megvalósítani.

Ingatlan vásárlás /Kis u./

Az önkormányzat tulajdonában lévő 405 hrsz-ú ingatlan (Kis u.) keleti végén, - az újonnan kialakított park bejáratánál - található utcátlakozás 2 méterrel történő bővítését tervezzük. A szomszédos 399 hrsz-ú ingatlanból kb. 140 m² kerülne megvásárlásra. Így a park bejárata közel 6 méter szélességre lenne bővíthető.

Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u./

Az képviselő-testület 2017-ben döntött a ságvári rendezési terv módosítása során, hogy a Jaba patak nyugati oldalán fekvő, a Petőfi és Kis utcák által közrezárt belterületi ingatlanok „Zöldterület”, „közpark” övezetbe sorolja. Az idei évben tervezett ütemben a Ságvár, Rákóczi u.445 helyrajzi számú ingatlan adás-vétele történne meg.

Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép

A „Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése” projekt keretében tervezetten nem szereplő tetőhéjzat cseréjét kívánjuk megvalósítani, az egységes épület külső, valamint egységes utcakép megteremtése céljából.

Védőnői szolgálat eszközbeszerzés

Kormányhivatal ellenőrzést tartott a védőnői szolgálat méhnyakrák szűrés feltételeivel kapcsolatosan, az ellenőrzés során hiányosságokat állapítottak meg. Ennek orvosolására szükséges egy vizsgáló lámpa, reflex kalapács, paraván beszerzése.

Kerítés építés /sportpálya/

A sportpálya keleti oldalán kb. 70 méter hosszban tervezünk kerítés építést fából, beton lábazattal a Sport utca , valamint a Gesztenye utcák közti szakaszon. Az építés keretében megtörténik a kivitelezés alatt álló „székelykapu” vasbeton alapjának elkészítése.

Térfigyelő kamerarendszer

2018.év során önkormányzatunk meglévő kamerarendszerét villámcsapás miatt tönkrement. A biztosító a kárunk egy részére megtérítette. A rongálódás következtében szükséges új kamerák, rögzítő és adóvevő egységek beszerzése.

Közpark

Jelen költségvetés keretében történik meg a „közpark” területén található tó engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése, valamint a kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatása és a végleges vízjogi engedély megszerzése.

Kapubejárók készítése /Sport u./

A „Vásártér fejlesztése” c. projekt keretében nem tervezett, illetve nem tervezhető 29 db kapubejáró térkő burkolattal való kiépítését tervezzük az egységes utca- és falukép megteremtése és kialakítása céljából.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetésünk a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását biztosítja, a költségvetés hiánnyal nem számol. Ezzel eleget teszünk a képviselő-testület vállalt kötelezettségeinek és a törvény által ránk szabott feladatok teljesítésének. Gazdálkodásunk, működésünk biztonságát jelenti a képzett 505.435 Ft általános tartalék valamint 10.282.490 Ft céltartalék.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő – testületet.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Ságvár Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályos rendelkezései alapján – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. évi (XII. 30.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint 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.

- A rendelet- tervezet környezeti és egészségügyi következményei:

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

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által a jogszabályi előírásnak megfelelően előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. a határidő elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, ami támogatás megvonással járhat.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nem jelent többletmunkát az eddigiekhez képest.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés tartalmazza az indoklást.

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

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő rendelet tervezetet vitassa meg, majd a költségvetésről szóló rendeletet alkossa meg.

Ságvár, 2019. február 15.




Kecskés Gábor
polgármester

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

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

1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 962 182 509 forint költségvetési bevételi főösszeggel és 962 182 509 forint költségvetési kiadási főösszeggel, ezen belül
- a) 424 754 228 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 948 698 925 forint költségvetési kiadással,
 - c) 523 944 697 forint költségvetési egyenleggel, ebből
 - ca) 150 099 697 forint működési hiánnyal,
 - cb) 373 845 000 forint felhalmozási hiánnyal
 - d) 537 428 281 forint finanszírozási bevétellel,
 - e) 13 483 584 forint finanszírozási kiadással
- állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok

a)	516 512 925 forint	Működési költségvetés kiadásai
aa)	144 955 000 forint	Személyi juttatások
ab)	28 374 000 forint	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ac)	217 504 000 forint	Dologi kiadások
ad)	5 390 000 forint	Ellátottak pénzbeli juttatásai
ae)	109 502 000 forint	Egyéb működési célú kiadások, ebből
aea)	0 forint	Elvonások és befizetések
aeb)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
aec)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
aed)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
aee)	104 930 000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
aef)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
aeg)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
aeh)	0 forint	Árkiegészítések, támogatások
aei)	0 forint	Kamattámogatások
aej)	700 000 forint	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
b)	432 186 000 forint	Felhalmozási költségvetés kiadásai
ba)	432 186 000 forint	Beruházások, ebből

baa)	412 780 000 forint	EU-s forrásból megvalósuló beruházás
bb)	0 forint	Felújítások, ebből
bba)	0 forint	EU-s forrásból felújítás
bc)	0 forint	Egyéb felhalmozási kiadások, ebből
bca)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
bcb)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
bcc)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
bcd)	0 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
bce)	0 forint	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
bcf)	0 forint	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
bcg)	0 forint	Lakástámogatás
bch)	0 forint	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
c)	10 787 925 forint	Tartalék
d)	13 483 584 forint	Finanszírozási kiadások

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

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

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

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának 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 rendelet 3. melléklete tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

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

(9) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) összevont mérlegét a rendelet 11. melléklete,

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

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

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

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

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

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

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 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 a polgármesterre átruházza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése, záró rendelkezések

9. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Ságvár, 2019. február

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	151 182 228
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 856 875
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 441 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	42 591 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 291 740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	100 008 000
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 államháztartáson belülről	100 008 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 918 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 141 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 141 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 841 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	74 550 000
4.1.	Építményadó	7 500 000
4.2.	Telekadó	400 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000
4.4.	Iparüzési adó	51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	39 786 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 920 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	521 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 770 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 288 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 185 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	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.)	887 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	887 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	424 754 228
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	437 428 281
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	437 428 281
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.)	537 428 281
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	962 182 509

1.1. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	516 512 925
1.1.	Személyi juttatások	144 955 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 374 000
1.3.	Dologi kiadások	217 504 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 502 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 872 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 930 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000
1.18.	Tartalékok	10 787 925
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	505 435
1.20.	- Céltartalék	10 282 490
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	432 186 000
2.1.	Beruházások	432 186 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	412 780 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	948 698 925
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	8 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 000 000
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.)	5 483 584
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 483 584
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.)	13 483 584
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	962 182 509

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

1.2. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	151 182 228
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 856 875
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 441 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	42 591 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 291 740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	100 008 000
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 államháztartáson belülről	100 008 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 918 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 141 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 141 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 841 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	74 550 000
4.1.	Építményadó	7 500 000
4.2.	Telekadó	400 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000
4.4.	Iparüzési adó	51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	23 751 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	516 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 770 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 878 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 185 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	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.)	787 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	787 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	408 619 228
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000
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.)	437 428 281
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	437 428 281
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.)	537 428 281
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	946 047 509

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	511 448 925
1.1.	Személyi juttatások	144 095 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 069 000
1.3.	Dologi kiadások	215 405 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 702 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 872 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	103 830 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	10 787 925
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	505 435
1.20.	- Céltartalék	10 282 490
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	432 186 000
2.1.	Beruházások	432 186 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	412 780 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	943 634 925
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	8 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 000 000
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.)	5 483 584
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 483 584
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.)	13 483 584
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	957 118 509

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-535 015 697
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	523 944 697

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
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, étkeztetési 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 államháztartáson belülről	
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.)	16 035 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 620 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 410 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
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
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
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)	16 135 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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	

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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)	16 135 000

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 064 000
1.1.	Személyi juttatások	860 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 000
1.3.	Dologi kiadások	2 099 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000
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 célú 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)	5 064 000
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.)	5 064 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
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, étkeztetési 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 államháztartáson belülről	
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.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	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 AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött 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 ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
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 célú 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 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.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	151 182 228	Személyi juttatások	144 955 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 008 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 374 000
3.	2.-ből EU-s támogatás	38 918 000	Dologi kiadások	217 504 000
4.	Közhatalmi bevételek	74 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000
5.	Működési bevételek	39 786 000	Egyéb működési célú kiadások	109 502 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	887 000	Tartalékok	10 787 925
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	366 413 228	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	516 512 925
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	437 428 281	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	437 428 281	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 000 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 483 584
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	100 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	537 428 281	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	13 483 584
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	903 841 509	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	529 996 509
26.	Költségvetési hiány:	150 099 697	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	373 845 000

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 141 000	Beruházások	432 186 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	33 841 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	412 780 000
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 200 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	58 341 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	432 186 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	58 341 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	432 186 000
27.	Költségvetési hiány:	373 845 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	373 845 000	Bruttó többlet:	-

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	74 400 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 770 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	150 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		87 320 000

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	99 462 135	2017-2018	26 561 135	72 901 000	
Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	98 878 025	2017-2018	25 099 025	73 779 000	
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	43 479 000	2017-2018		43 479 000	
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	234 943 769	2017-2018	13 512 769	221 431 000	
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	6 135 000	2017-2018	4 945 000	1 190 000	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2019		300 000	
Járda /Fő u./	3 000 000	2019		3 000 000	
Székelykapu készítés	7 590 000	2018-2019	2 530 000	5 060 000	
Ingatlan vásárlás /Kis u./	300 000	2019		300 000	
Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u./	700 000	2018-2019		700 000	
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép	1 270 000	2019		1 270 000	
Védőnő szolgálat eszközbeszerzés	100 000	2019		100 000	
Kerítés építés /Sportpálya/	2 000 000	2019		2 000 000	
Térfigyelő kamerarendszer	1 700 000	2019		1 700 000	
Közpark	1 066 000	2019		1 066 000	
Kapubejárók készítése /Sport u./	3 810 000	2018-2019		3 810 000	
ÖSSZESEN:	504 733 929		72 647 929	432 086 000	

8. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010

Forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006

Forintban

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

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

8. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: **Központi finanszírozású községfejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007**

Forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

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

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-

EU-s projekt neve, azonosítója: 00001

Forintban

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

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 190 000			1 190 000
Szolgáltatások igénybe vétele	1 186 000			1 186 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 376 000			2 376 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban

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

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	30 380 000			30 380 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	30 380 000			30 380 000

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9.1. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	151 182 228
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 856 875
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 441 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	42 591 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 291 740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	100 008 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 008 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 918 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 141 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 141 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 841 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	74 550 000
4.1.	Építményadó	7 500 000
4.2.	Telekadó	400 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000
4.4.	Iparüzési adó	51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 769 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 905 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	521 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 770 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 288 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 185 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	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.)	887 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	887 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	424 737 228
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000
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.)	432 850 753

9.1. melléklet a .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	432 850 753
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.	Lekötött 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.	Váltobevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	532 850 753
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	957 587 981

9.1. melléklet a .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	432 855 925
1.1.	Személyi juttatások	83 752 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 133 000
1.3.	Dologi kiadások	207 291 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 502 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 872 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 930 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000
1.18.	Tartalékok	10 787 925
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	505 435
1.20.	- Céltartalék	10 282 490
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	432 086 000
2.1.	Beruházások	432 086 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	412 780 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	864 941 925
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	8 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 000 000
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.)	84 646 056
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 483 584
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	79 162 472
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.)	92 646 056
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	957 587 981

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	151 182 228
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 856 875
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 441 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	42 591 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 291 740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	100 008 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 008 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 918 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 141 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 141 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 841 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	74 550 000
4.1.	Építményadó	7 500 000
4.2.	Telekadó	400 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000
4.4.	Iparüzési adó	51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 734 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 285 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	516 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 770 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 878 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 185 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	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.)	787 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	787 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	408 602 228
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	432 850 753

9.1.1. melléklet a .../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	432 850 753
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.	Lekötött 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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	532 850 753
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	941 452 981

9.1.1. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	427 791 925
1.1.	Személyi juttatások	82 892 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 828 000
1.3.	Dologi kiadások	205 192 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 702 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 872 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	103 830 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	10 787 925
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	505 435
1.20.	- Céltartalék	10 282 490
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	432 086 000
2.1.	Beruházások	432 086 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	412 780 000
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	859 877 925
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	8 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 000 000
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.)	84 646 056
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 483 584
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	79 162 472
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.)	92 646 056
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	952 523 981

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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, étkeztetési 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.+4.2.+4.3.+4.4.)	
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.)	16 035 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 620 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 410 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű 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.)	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	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 kívülől	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	16 135 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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.)	

9.1.2. melléklet a .../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött 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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	16 135 000

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 064 000
1.1.	Személyi juttatások	860 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 000
1.3.	Dologi kiadások	2 099 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000
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)	5 064 000
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 pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 064 000

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

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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, étkeztetési 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.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.4.	Iparűzési adó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek 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 kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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.)	

9.1.3. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Lekötött 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.	Változóbevételek	
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	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

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 pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 740 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 577 528
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 162 472
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 757 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 657 000
1.1.	Személyi juttatások	61 203 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 241 000
1.3.	Dologi kiadások	10 213 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100 000
2.1.	Beruházások	100 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 757 000

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

9.2.1. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 740 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 577 528
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 162 472
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 757 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 657 000
1.1.	Személyi juttatások	61 203 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 241 000
1.3.	Dologi kiadások	10 213 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100 000
2.1.	Beruházások	100 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	83 757 000

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

Költségvetési szerv	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

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

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

Költségvetési szerv	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

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

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

**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:					

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

11. számú melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	159 299 960	179 726 883	151 182 228
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 679 484	59 537 477	59 856 875
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 887 156	46 405 734	46 441 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 066 948	55 387 483	42 591 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 143 200	2 305 050	2 291 740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 523 172	14 834 755	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 256 384	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	79 675 138	82 483 932	100 008 000
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	79 675 138	82 483 932	100 008 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	34 461 455	38 292 300	38 918 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	531 186 742	34 366 477	53 141 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 419 349	14 959 998	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	528 767 393	19 406 479	53 141 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	528 767 393	3 383 715	33 841 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	55 178 053	82 480 381	74 550 000
4.1.	Építményadó	7 281 538	6 631 633	7 500 000
4.2.	Telekadó	794 925	408 911	400 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 974 586	8 953 633	9 000 000
4.4.	Iparüzési adó	33 101 631	59 830 786	51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj			500 000
4.6.	Gépjárműadó	5 645 863	6 353 906	6 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	379 510	301 512	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 065 724	35 700 859	39 786 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 083 150	13 075 353	14 920 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 892	1 030 789	521 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 225 537	13 742 138	12 770 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 571 388	6 288 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 185 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	74 101	2 914 122	21 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	65 210	688 891	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 591 834	1 678 178	1 081 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 000		4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	18 000		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 825 403	583 500	887 000
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	9 825 403	583 500	887 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 591 896	1 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 591 896	1 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	857 249 020	416 933 928	424 754 228
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		61 650 413	100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			100 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		61 650 413	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)	26 938 311	127 835 638	437 428 281
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 938 311	127 835 638	437 428 281
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 700 859	405 483 584	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 700 859	5 483 584	
13.2.	Államháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 639 170	994 969 635	537 428 281
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	889 888 190	1 411 903 563	962 182 509

11. számú melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	293 470 305	342 733 727	516 512 925
1.1.	Személyi juttatások	100 582 363	128 106 983	144 955 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 788 452	25 054 106	28 374 000
1.3.	Dologi kiadások	65 321 458	80 494 683	217 504 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 558 864	6 016 000	5 390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 219 168	103 061 955	109 502 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			3 872 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	842 678	471 533	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	95 342 690	95 884 022	104 930 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 033 800	6 706 400	700 000
1.18.	Tartalékok			10 787 925
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			505 435
1.20.	- Céltartalék			10 282 490
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 984 111	164 389 473	432 186 000
2.1.	Beruházások	52 616 841	164 389 473	432 186 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		90 419 311	412 780 000
2.3.	Felújítások	10 367 270		
2.4.	2.3.-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)	356 454 416	507 123 200	948 698 925
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		61 650 413	8 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			8 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		61 650 413	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.)	404 980 146	5 700 859	5 483 584
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 980 146	5 700 859	5 483 584
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	400 000 000		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	404 980 146	467 351 272	13 483 584
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	761 434 562	974 474 472	962 182 509

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

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

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

Forintban

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 598 519	12 598 519	12 598 519	12 598 519	12 598 519	12 598 519	12 598 519	12 598 519	12 598 519	12 598 519	12 598 519	12 598 519	151 182 228
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 100 000	3 500 000	8 334 000	34 354 000	6 316 000	6 316 000	6 401 000	6 316 000	7 316 000	6 416 000	6 316 000	6 323 000	100 008 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		19 300 000					7 547 000					26 294 000	53 141 000
5.	Közhatalmi bevételek	1 455 000	1 455 000	30 000 000	1 455 000	1 455 000	1 455 000	1 455 000	1 455 000	30 000 000	1 455 000	1 455 000	1 455 000	74 550 000
6.	Működési bevételek	2 200 000	2 200 000	3 000 000	2 917 000	2 300 000	3 500 000	3 200 000	3 500 000	4 000 000	3 700 000	2 617 000	6 652 000	39 786 000
7.	Felhalmozási bevételek								4 000 000					4 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	573 000			214 000		100 000							887 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						600 000						600 000	1 200 000
10.	Finanszírozási bevételek	437 428 281			50 000 000								50 000 000	537 428 281
11.	Bevételek összesen:	456 354 800	39 053 519	53 932 519	101 538 519	22 669 519	24 569 519	31 201 519	27 869 519	53 914 519	24 169 519	22 986 519	103 922 519	962 182 509
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 079 000	12 079 000	12 079 000	12 079 000	12 079 000	12 079 000	12 079 000	12 079 000	12 079 000	12 079 000	12 079 000	12 086 000	144 955 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 370 000	28 374 000
15.	Dologi kiadások	15 400 000	18 500 000	18 500 000	19 500 000	19 600 000	20 000 000	19 700 000	19 800 000	19 500 000	19 700 000	19 200 000	8 104 000	217 504 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	500 000	400 000	500 000	600 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000	690 000	5 390 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 000 000	9 000 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 100 000	8 800 000	9 200 000	9 300 000	9 200 000	9 400 000	8 902 000	109 502 000
18.	Tartalék	10 787 925												10 787 925
19.	Beruházások	5 000 000	30 800 000	35 700 000		50 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000		50 000 000	52 686 000	432 186 000
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	5 483 584											8 000 000	13 483 584
23.	Kiadások összesen:	60 314 509	72 943 000	78 343 000	43 543 000	93 743 000	96 143 000	95 343 000	95 843 000	95 743 000	43 843 000	93 543 000	92 838 000	962 182 509

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
K I M U T A T Á S
 a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

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

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019. ÉV

Ft-ban

BEVÉTELEK	2018. évi terv	2019. évi terv	%	KIADÁSOK	2018. évi terv	2019. évi terv	%
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	156 858 899	151 182 228	96,38%	<i>Személyi juttatások</i>	74 577 000	83 752 000	112,30%
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	69 348 000	100 008 000	144,21%	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	14 522 000	16 133 000	111,09%
<i>Közhatalmi bevételek /adóbevételek/</i>	69 950 000	74 550 000	106,58%	<i>Dologi kiadások</i>	101 805 000	206 291 000	202,63%
<i>Működési bevételek</i>	35 842 000	39 769 000	110,96%	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	5 390 000	5 390 000	100,00%
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	100 000	887 000	887,00%	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	98 929 000	109 502 000	110,69%
				<i>ebből Működési célú pe.átadás áh.on belültre</i>	97 823 000	108 802 000	111,22%
				<i>Működési célú pe.átadás áh.on kívülre</i>	1 106 000	700 000	63,29%
				<i>Működési célú tartalék</i>	5 846 562	10 787 925	184,52%
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK	332 098 899	366 396 228	110,33%	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	301 069 562	431 855 925	143,44%
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	102 300 000	53 141 000	51,95%	<i>Beruházások</i>	653 768 000	432 086 000	66,09%
<i>Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés)</i>	0	4 000 000	0,00%	<i>Felújítások</i>	0	0	0,00%
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	1 200 000	0,00%	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK	102 300 000	58 341 000	57,03%	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	653 768 000	432 086 000	66,09%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	434 398 899	424 737 228	97,78%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	954 837 562	863 941 925	90,48%
<i>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	27 000 000	100 000 000	370,37%	<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	74 058 000	79 162 472	106,89%
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	572 504 522	432 850 753	75,61%	<i>ÁHB megelőlegezés visszafizetése</i>	5 007 859	5 483 584	109,50%
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	400 000 000	0	0,00%	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	400 000 000	0	0,00%
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	0	0	0,00%	<i>Pénzeszköz betétként elhelyezése</i>	0	0	0,00%
				<i>Adósságszolgálat hitel törlesztés</i>		9 000 000	0,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 433 903 421	957 587 981	66,78%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 433 903 421	957 587 981	66,78%

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2019. ÉV**

Ft-ban

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2018. évi terv	2019. évi terv	%	2018. évi terv	2019. évi terv	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	226 206 899	251 190 228	111,04%			
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	156 858 899	151 182 228	96,38%			
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	59 445 611	59 856 875	100,69%			
Települési önkormányzatok működési támogatása	59 121 411	59 594 975	100,80%			
Polgármesteri illetmény támogatása	324 200	261 900	80,78%			
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	43 214 800	46 441 833	107,47%			
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	35 039 400	36 214 733	103,35%			
Óvodaműködtetés támogatás	5 065 400	6 428 400	126,91%			
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2 709 000	3 402 000	125,58%			
Kiegészítő támogatás	401 000	396 700	98,93%			
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	51 893 438	42 591 780	82,08%			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 432 000	10 443 000	84,00%			
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 646 880	6 077 960	91,44%			
Gyermekétkeztetés támogatása	23 302 428	15 548 626	66,73%			
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	233 130	112 194	48,13%			
Bölcsőde támogatása	9 279 000	10 410 000	112,19%			
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 305 050	2 291 740	99,42%			
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 305 050	2 291 740	99,42%			
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0,00%			
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0,00%			
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	69 348 000	100 008 000	144,21%			
OEP támogatás háziorvosi ellátás	9 312 000	11 000 000	118,13%			
OEP támogatás védőnői ellátás	4 276 000	4 500 000	105,24%			
Közfoglalkoztatás 8 órás 7 fő /2017.03.16-2018.02.28/	1 350 000	0	0,00%			
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.03.01-2018.06.30/	2 284 000	0	0,00%			
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	8 013 000	7 472 000	93,25%			
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	3 659 000	3 613 000	98,74%			

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2018. évi terv	2019. évi terv	%	2018. évi terv	2019. évi terv	%
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/				1 144 000	1 080 000	94,41%
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/				522 000	523 000	100,19%
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/				2 661 000	5 593 000	210,18%
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/				1 215 000	2 705 000	222,63%
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/				533 000	609 000	114,26%
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/				243 000	295 000	121,40%
Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához				1 700 000	700 000	41,18%
Vagyonbiztosítási hozzájárulás tagönkormányzatoktól				120 000	0	0,00%
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010				3 085 000	3 085 000	100,00%
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007				900 000	900 000	100,00%
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001				7 683 000	7 683 000	100,00%
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006				21 863 000	27 250 000	124,64%
Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő /2019.03.01-2020.02.28/					1 606 000	0,00%
Közfoglalkoztatás 8 óras 6 fő /2018.07.02-2019.02.28/					3 930 000	0,00%
Kiegészítő bérrendezési alaphól nyújtható támogatás					7 104 000	0,00%
Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/					200 000	0,00%
Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/					100 000	0,00%
Mammográfiai szűrés támogatása					60 000	0,00%
Gyermekétkeztetés támogatás					10 000 000	0,00%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	102 300 000	53 141 000	51,95%			
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0,00%			
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	102 300 000	53 141 000	51,95%			
Háziorvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021	800 000	0	0,00%			
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	75 000	75 000	100,00%			
Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	7 472 000	7 472 000	100,00%			
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	869 000	869 000	100,00%			
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	23 925 000	23 925 000	100,00%			
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	1 500 000	1 500 000	100,00%			
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	800 000	0	0,00%			
Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű helyreállítása KKE'TTKK-CP-02	700 000	0	0,00%			
Jaba római kori bemutató és közpark kialakítása BFT-SZ-80/2017	14 900 000	0	0,00%			
Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron	21 212 000	19 300 000	90,99%			
Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése	14 960 000	0	0,00%			
Közfoglalkoztatás 8 óras 3 fő /2017.11.20-2018.01.31/	127 000	0	0,00%			
III. Közhatalmi bevételek (B3)				69 950 000	74 550 000	106,58%
1./ Jövedelemadók (B31)				0	0	0,00%
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0	0	0,00%

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2018. évi terv	2019. évi terv	%	2018. évi terv	2019. évi terv	%
2./ Vagyoni típusú adók (B34)				14 800 000	16 900 000	114,19%
Magánszemélyek kommunális adója				7 600 000	9 000 000	118,42%
Telekadó				200 000	400 000	200,00%
Építményadó				7 000 000	7 500 000	107,14%
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)				55 000 000	57 500 000	104,55%
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)				50 000 000	51 000 000	102,00%
Iparüzési adó				50 000 000	51 000 000	102,00%
b) Gépjárműadók (B354)				5 000 000	6 000 000	120,00%
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/				5 000 000	6 000 000	120,00%
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				0	500 000	0,00%
Talajterhelési díj					500 000	0,00%
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				150 000	150 000	100,00%
Igazgatási szolgáltatási díjak						0,00%
Bírság, pótlék				150 000	150 000	100,00%
Közigazgatási bírság						0,00%
IV. Működési bevételek (B4)				35 842 000	39 769 000	110,96%
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0	0	0,00%
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)				21 405 000	14 905 000	69,63%
Mezőéri szolgáltatási járulék				3 800 000	3 800 000	100,00%
Vadóri szolgáltatási hozzájárulás				500 000	0	0,00%
Művelődési ház bérleti díj				200 000	200 000	100,00%
Helyhasználati díj /vásár/				1 500 000	1 500 000	100,00%
Parkoló használati díj /vásár/				1 100 000	1 100 000	100,00%
Wc használati díj /vásár/				20 000	20 000	100,00%
Temető használati díj				285 000	285 000	100,00%
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj				14 000 000	8 000 000	57,14%
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				355 000	521 000	146,76%
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/				350 000	350 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/				5 000	5 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/					116 000	0,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás/GIRO szolgáltatás/					50 000	0,00%
d) Tulajdonosi bevételek (B404)				12 770 000	12 770 000	100,00%
DRV eszközhasználati díj				9 500 000	9 500 000	100,00%
Lakások bérleti díj				1 000 000	1 000 000	100,00%
Helyhasználati bérlet /vásár/				2 000 000	2 000 000	100,00%
Sírhely megváltásának díja				270 000	270 000	100,00%

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2018. évi terv	2019. évi terv	%	2018. évi terv	2019. évi terv	%
<i>e)</i> Ellátási díjak (B405)				0	0	0,00%
<i>f)</i> Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Kiszámlázott ÁFA				0	6 288 000	0,00%
<i>g)</i> Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) ÁFA visszaigénylés				0	4 185 000	0,00%
<i>h)</i> Kamatbevételek (B408) Forgalmi kamat Betéti kamat				232 000 80 000 152 000	20 000 20 000 0	8,62% 25,00% 0,00%
<i>i)</i> Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0	0	0,00%
<i>j)</i> Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				0	0	0,00%
<i>k)</i> Egyéb működési bevételek (B411) Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/				1 080 000 1 080 000	1 080 000 1 080 000	100,00% 100,00%
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	4 000 000	0,00%			
1./ Ingatlanok értékesítése (B52) Ingatlan értékesítés /Rákóczi F. u. 8./	0	4 000 000	0,00%			
2./ Részesezés értékesítése (B54)	0	0	0,00%			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				100 000	887 000	887,00%
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)				0	0	0,00%
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)				0	0	0,00%
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65) Falunap támogatása Ádánd-Siójut-Som-Ságvár Földtulajdonosi Közösség Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszautalás DRV Zrt-től				100 000 100 000	887 000 100 000 214 000 573 000	887,00% 100,00% 0,00% 0,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 200 000	0,00%			
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B74)	0	0	0,00%			
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) Érdekltségi hozzájárulás befizetések	0	1 200 000	0,00%			

	Felhalmozási bevétel			Működési bevétel		
	2018. évi terv	2019. évi terv	%	2018. évi terv	2019. évi terv	%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	102 300 000	58 341 000	57,03%	332 098 899	366 396 228	110,33%
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0,00%	999 504 522	532 850 753	53,31%
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	0	0	0,00%	999 504 522	532 850 753	53,31%
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0,00%	27 000 000	100 000 000	370,37%
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)					100 000 000	0,00%
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)				27 000 000		0,00%
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				400 000 000	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				400 000 000		0,00%
c) Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0,00%	572 504 522	432 850 753	75,61%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				572 504 522	432 850 753	75,61%
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Betétek megszüntetése						
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	102 300 000	58 341 000	57,03%	1 331 603 421	899 246 981	67,53%

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI
2019. ÉV**

Ft-ban

	2018. évi terv	2019. évi terv	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	226 206 899	251 190 228	111,04%
1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	156 858 899	151 182 228	96,38%
a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	59 445 611	59 856 875	100,69%
Települési önkormányzatok működési támogatása	59 121 411	59 594 975	100,80%
Polgármesteri illetmény támogatása	324 200	261 900	80,78%
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	43 214 800	46 441 833	107,47%
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	35 039 400	36 214 733	103,35%
Óvodaműködtetés támogatás	5 065 400	6 428 400	126,91%
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2 709 000	3 402 000	125,58%
Kiegészítő támogatás	401 000	396 700	98,93%
c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	51 893 438	42 591 780	82,08%
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 432 000	10 443 000	84,00%
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 646 880	6 077 960	91,44%
Gyermekétkeztetés támogatása	23 302 428	15 548 626	66,73%
Rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetésének támogatása	233 130	112 194	48,13%
Bölcsőde támogatása	9 279 000	10 410 000	112,19%
d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 305 050	2 291 740	99,42%
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 305 050	2 291 740	99,42%
e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0,00%
f) Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0,00%
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	69 348 000	100 008 000	144,21%
OEP támogatás háziorvosi ellátás	9 312 000	11 000 000	118,13%
OEP támogatás védőnői ellátás	4 276 000	4 500 000	105,24%
Közfoglalkoztatás 8 órás 7 fő /2017.03.16-2018.02.28/	1 350 000	0	0,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.03.01-2018.06.30/	2 284 000	0	0,00%
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Som/	8 013 000	7 472 000	93,25%
Működési hozzájárulás KÖH fenntartásához /Nyim/	3 659 000	3 613 000	98,74%
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Som/	1 144 000	1 080 000	94,41%
Működési hozzájárulás Társulás fenntartásához/Nyim/	522 000	523 000	100,19%
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Som/	2 661 000	5 593 000	210,18%
Működési hozzájárulás óvoda fenntartásához/Nyim/	1 215 000	2 705 000	222,63%
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Som/	533 000	609 000	114,26%
Működési hozzájárulás takarítás fenntartásához/Nyim/	243 000	295 000	121,40%
Siófok Város Önkormányzatának hozzájárulás kerékpárút fenntartásához	1 700 000	700 000	41,18%
Vagyonbiztosítási hozzájárulás tagönkormányzatoktól	120 000	0	0,00%
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	3 085 000	3 085 000	100,00%
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	900 000	900 000	100,00%
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	7 683 000	7 683 000	100,00%
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-01	21 863 000	27 250 000	124,64%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2019.03.01-2020.02.28/	0	1 606 000	0,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás 6 fő /2018.07.02-2019.02.28/	0	3 930 000	100,00%
Kiegészítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás	0	7 104 000	0,00%
Működési hozzájárulás óvoda,közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Som/	0	200 000	0,00%
Működési hozzájárulás óvoda, közös önkormányzati hivatal fűtés biztosításához /Nyim/	0	100 000	0,00%
Mammográfiai szűrés támogatása	0	60 000	0,00%
Gyermekétkeztetés támogatás	0	10 000 000	0,00%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	102 300 000	53 141 000	51,95%
1./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	102 300 000	53 141 000	51,95%
Háziorvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021	800 000	0	0,00%
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	75 000	75 000	100,00%
Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	7 472 000	7 472 000	100,00%
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	869 000	869 000	100,00%

	2018. évi terv	2019. évi terv	%
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	23 925 000	23 925 000	100,00%
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	1 500 000	1 500 000	100,00%
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	800 000	0	0,00%
Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű helyreállítása KKETTKK-CP-02	700 000	0	0,00%
Jaba római kori bemutató és közpark kialakítása BFT-SZ-80/2017	14 900 000	0	0,00%
Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron	21 212 000	19 300 000	90,99%
Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése	14 960 000	0	0,00%
Közfoglalkoztatás 8 órás 3 fő /2017.11.20-2018.01.31/	127 000	0	0,00%
III. Közhatalmi bevételek (B3)	69 950 000	74 550 000	106,58%
1./ Jövedelemadók (B31)	0	0	0,00%
a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0,00%
2./ Vagyon típusú adók (B34)	14 800 000	16 900 000	114,19%
Magánszemélyek kommunális adója	7 600 000	9 000 000	118,42%
Telekadó	200 000	400 000	200,00%
Építményadó	7 000 000	7 500 000	107,14%
3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35)	55 000 000	57 500 000	104,55%
a) Értékesítési és forgalmi adók (B351)	50 000 000	51 000 000	102,00%
Ipartizedési adó	50 000 000	51 000 000	102,00%
b) Gépjárműadók (B354)	5 000 000	6 000 000	120,00%
Gépjárműadó /helyi önkormányzatot megillető rész/	5 000 000	6 000 000	120,00%
c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	500 000	0,00%
Talajterhelési díj		500 000	0,00%
4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	150 000	150 000	100,00%
Igazgatási szolgáltatási díjak			0,00%
Bírság, pótlék	150 000	150 000	100,00%
Közigazgatási bírság			0,00%
IV. Működési bevételek (B4)	35 842 000	39 769 000	110,96%
a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0,00%
b) Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 405 000	14 905 000	69,63%
Mezőőri szolgáltatási járulék	3 800 000	3 800 000	100,00%
Vadőri szolgáltatási hozzájárulás	500 000	0	0,00%
Művelődési ház bérleti díj	200 000	200 000	100,00%
Helyhasználati díj /vásár/	1 500 000	1 500 000	100,00%
Parkoló használati díj /vásár/	1 100 000	1 100 000	100,00%
Wc használati díj /vásár/	20 000	20 000	100,00%
Temető használati díj	285 000	285 000	100,00%
Önkormányzati tulajdonú gépek bérleti díj	14 000 000	8 000 000	57,14%
c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	355 000	521 000	146,76%
Továbbszámlázott szolgáltatás /temető vízhasználat/	350 000	350 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás /vásár/	5 000	5 000	100,00%
Továbbszámlázott szolgáltatás/vagyonbiztosítás/	0	116 000	0,00%
d) Tulajdonosi bevételek (B404)	12 770 000	12 770 000	100,00%
DRV eszközhasználati díj	9 500 000	9 500 000	100,00%
Lakások bérleti díj	1 000 000	1 000 000	100,00%
Helyhasználati bérlet /vásár/	2 000 000	2 000 000	100,00%
Sírhely megváltásának díja	270 000	270 000	100,00%
e) Ellátási díjak (B405)	0	0	0,00%
f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6 288 000	0,00%
Kiszámlázott ÁFA		6 288 000	0,00%
g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 185 000	0,00%
ÁFA visszaigénylés		4 185 000	0,00%

	2018. évi terv	2019. évi terv	%
h) Kamatbevételek (B408)	232 000	20 000	8,62%
Forgalmi kamat	80 000	20 000	25,00%
Betéti kamat	152 000	0	0,00%
i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0,00%
j) Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0,00%
k) Egyéb működési bevételek (B411)	1 080 000	1 080 000	100,00%
Mezőőri szolgáltatás támogatás /NAV/	1 080 000	1 080 000	100,00%
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	4 000 000	0,00%
1./ Ingatlanok értékesítése (B52)	0	4 000 000	0,00%
Ingatlan értékesítés /Rákóczi F. u. 8./		4 000 000	0,00%
2./ Részesezés értékesítése (B54)	0	0	0,00%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100 000	887 000	887,00%
1./ Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on kívülről (B61)	0	0	0,00%
2./ Műk. célú visszatérítendő tám.-k, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről (B64)	0	0	0,00%
3./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről (B65)	100 000	887 000	887,00%
Falunap támogatása	100 000	100 000	100,00%
Ádánd-Siójut-Som-Ságvár Földtulajdonosi Közösség		214 000	0,00%
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszaautalás DRV Zrt-től		573 000	100,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 200 000	0,00%
1./ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72)	0	0	0,00%
2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	1 200 000	0,00%
Érdekeltségi hozzájárulás befizetések		1 200 000	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	434 398 899	424 737 228	97,78%
VIII. Finanszírozási bevételek (B8)	999 504 522	532 850 753	53,31%
1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81)	999 504 522	532 850 753	53,31%
a) Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	27 000 000	100 000 000	370,37%
Hosszú lejáratú hitel felvétel (B8111)		100 000 000	0,00%
Rövid lejáratú hitel felvétel (B8113)	27 000 000		0,00%
b) Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	400 000 000	0	0,00%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	400 000 000		0,00%
c) Maradvány igénybevétele (B813)	572 504 522	432 850 753	75,61%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	572 504 522	432 850 753	75,61%
d) ÁHB megelőlegezések (B814)	0	0	0,00%
e) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0,00%
Betétek megszüntetése			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 433 903 421	957 587 981	66,78%

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2019. ÉV

	2018. évi terv	2019. évi terv	Ft-ban %
1. Községüzemeltetés			
2/A melléklet szerint	51 497 321	49 121 000	95,39%
2. Közművelődés			
2/B melléklet szerint	3 006 000	3 400 000	113,11%
3. Szociálpolitikai feladatok			
Család és gyermekjóléti szolgáltatás kiadásai	4 393 000	5 279 000	120,17%
Mammográfiai szűrés		100 000	0,00%
4. Egyéb feladatok			
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés kiadásai	11 924 000	12 209 000	102,39%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társuláshoz	95 197 000	102 187 000	107,34%
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása Ságvár és Környéke Biztosítási Társuláshoz	15 000	0	0,00%
Vagyonbiztosítás	257 000	267 000	103,89%
Segélyezés, szociális feladatok ellátása	5 390 000	5 390 000	100,00%
Ingtalngazdálkodás kiadásai	1 478 000	1 705 000	115,36%
Önkormányzat kiadása	27 157 000	33 297 000	122,61%
Művelődési ház kiadásai	1 110 000	1 130 000	101,80%
Központi orvosi ügyelet ellátásához hj.Siófok Város Gondozási Központja	1 074 000	1 075 000	100,09%
Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	21 927 000	30 380 000	138,55%
Dél-Balatoni Vizitársulat kistérségi vízrendezés	5 436 000	1 456 000	26,78%
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	250 000	113 000	45,20%
Háziorvosi alapellátás kiadásai	7 503 000	9 194 000	122,54%
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásai	5 667 000	6 440 000	113,64%
Könyvtári szolgáltatások kiadásai	3 687 000	4 554 000	123,52%
DBRHÖT 2018.évi tagdíj	737 000	518 000	70,28%
Helyi vízkárelhárítási védelmi terv elkészítése	500 000	0	0,00%
DRV Zrt. szivattyú csere	4 403 000	0	0,00%
Balatoni Vasas SE támogatás	96 000	0	0,00%
Polgárőr Egyesület támogatása	480 000	200 000	41,67%
Látássérültek Siófoki Regionális Egyesületének támogatása	30 000	0	0,00%
Település Arculati Kézikönyv elkészítése	1 001 000	0	0,00%
Normatív állami támogatás visszafizetés 2017.év		1 787 000	0,00%
Normatív állami támogatás visszafizetés 2018.év		1 555 000	0,00%
Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatás		1 032 000	0,00%
ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő önkormányzati köztisztviselők munkájának elismerése		354 000	0,00%
ÁFA befizetés		113 973 000	0,00%
Mezőöri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése		30 000	0,00%
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszafizetés		573 000	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	249 779 000	387 369 000	155,08%
ÁHB megelőlegezések visszafizetése	5 007 859	5 483 584	109,50%
Központi,irányító szervei támogatások folyósítása/KÖH/	74 058 000	79 162 472	106,89%
Belföldi értékpapírok kiadásai	400 000 000	0	0,00%
Pénzeszköz betétként elhelyezése			0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	479 065 859	84 646 056	17,67%
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	728 844 859	472 015 056	64,76%

KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI

2019. ÉV

Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	2018. évi	2019. évi	%
	terv	terv	
Zöldterületek, parkok fenntartása	7 798 000	9 393 000	120,45%
Közutak, hidak, járdák, parkolók	5 000 000	5 000 000	100,00%
Építés és településfejlesztés	0	0	0,00%
Tószabályozás	0	0	0,00%
Közvilágítás	4 119 000	4 119 000	100,00%
Egyéb községi feladatok	19 651 000	16 560 000	84,27%
Természetvédelmi területek fenntartása	0	0	0,00%
Állategészségügyi és mg-i feladat	216 000	280 000	129,63%
Vízrendezés, belvízelvezetés	0	30 000	0,00%
Köztisztasági feladatok	0	0	0,00%
Köztemető fenntartás és működtetés	3 472 000	3 670 000	105,70%
Sportpálya működtetés kiadásai	776 000	1 867 000	240,59%
Piac üzemeltetés	1 416 000	1 464 000	103,39%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	200 000	200 000	100,00%
Összesen	42 648 000	42 583 000	99,85%
Közfoglalkoztatás	8 849 321	6 538 000	73,88%
Fenntartási költségek összesen	51 497 321	49 121 000	95,39%

**KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS
2019. ÉV**

Ft-ban

	2018. évi terv	2019. évi terv	%
I. Pályázati Alapok			
1. Közoktatási pályázati alapok			
- Ösztöndíj Alap	800 000	1 100 000	137,50%
2. Civil szervezetek pályázati alap	500 000	500 000	100,00%
Pályázati Alapok összesen	1 300 000	1 600 000	123,08%
II. Rendezvények			
1. Idősek napjának támogatás	0	0	0,00%
2. 2018. évi Ságvári falunap	1 706 000	1 800 000	105,51%
Rendezvények összesen	1 706 000	1 800 000	105,51%
Mindösszesen	3 006 000	3 400 000	113,11%

	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 (K501), egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on belülrre (K506)			Egyéb műk. célú tám.-ok áh.-on kívülre (K512)						
	2018 terv	2019 terv	%	2018 terv	2019 terv	%	2018 terv	2019 terv	%	2018 terv	2019 terv	%	2018 terv	2019 terv	%	2018 terv	2019 terv	%	2018 terv	2019 terv	%	
Ságvár Község Önkormányzatának hozzájárulása fogorvosi ellátáshoz Som Község Önkormányzatához														50 000	0,00%						50 000	0,00%
Normatív állami támogatás visszafizetés 2017.év								38 000	0,00%					1 749 000	0,00%						1 787 000	0,00%
Normatív állami támogatás visszafizetés 2018.év														1 555 000	0,00%						1 555 000	0,00%
Téli rezsisökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatás								1 032 000	0,00%												1 032 000	0,00%
ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő önkormányzati köztisztviselők munkájának elismerése		297 000	0,00%		57 000	0,00%															354 000	0,00%
ÁFA befizetés								113 973 000	0,00%												113 973 000	0,00%
Mezőéri szolgáltatási járulék többletbefizetés visszafizetése								30 000	0,00%												30 000	0,00%
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatási díj támogatás visszafizetés								5 000	0,00%					568 000	0,00%						573 000	0,00%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	74 577 000	83 752 000	112,30%	14 522 000	16 133 000	914,21%	56 361 000	172 592 000	1500,60%	5 390 000	5 390 000	100,00%	97 823 000	108 802 000	415,22%	1 106 000	700 000	100,00%	249 779 000	387 369 000	155,08%	
ÁHB megelőlegezések visszafizetése													5 007 859	5 483 584	109,50%					5 007 859	5 483 584	109,50%
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása/KÖH/													74 058 000	79 162 472	106,89%					74 058 000	79 162 472	106,89%
Belföldi értékpapírok kiadásai													400 000 000		0,00%					400 000 000	0	0,00%
Pénzeszköz betétként elhelyezése																						0,00%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	479 065 859	84 646 056	17,67%	0	0	0,00%	479 065 859	84 646 056	17,67%	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	74 577 000	83 752 000	112,30%	14 522 000	16 133 000	111,09%	56 361 000	172 592 000	306,23%	5 390 000	5 390 000	100,00%	576 888 859	193 448 056	33,53%	1 106 000	700 000	63,29%	728 844 859	472 015 056	64,76%	

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI FELADATAI
2018. év

Ft-ban

FEJLESZTÉS

	2018. évi terv	2019. évi terv	2018.évi terv dologi	2019.évi terv dologi	%
<u>I. Átthúzódó beruházások</u>					
1. Összesen	0	0	0		0,00%
<u>II. Átthúzódó pályázott beruházások</u>					
1. Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021	18 100 000		737 000		0,00%
2. Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	108 235 000	72 901 000	3 967 000	127 000	65,09%
3. Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	114 205 000	73 779 000	1 780 000	369 000	63,93%
4. Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	54 601 000	43 479 000	900 000	960 000	80,07%
5. Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	273 000 000	221 431 000	30 377 000	30 377 000	83,00%
6. Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	1 500 000	1 190 000	7 683 000	1 186 000	25,87%
7. Közösen a jövőnkért komplex program human közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006	800 000				0,00%
Összesen	570 441 000	412 780 000	45 444 000	33 019 000	72,38%
<u>III. Pályázott beruházások</u>					
1. Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű helyreállítása KKETTKK-CP-02	700 000				0,00%
2. Jaba római kori bemutató és közpark kialakítása BFT-SZ-80/2017	31 500 000				0,00%
3. Helyi közutak karbantartását segítő gépek beszerzése Ságváron	28 000 000				0,00%
4. Belterületi utak, járdák, hidak fejlesztése	17 600 000				0,00%
5. Közfoglalkoztatás /2017.11.20-2018.01.31/ motoros fűkasza	127 000				0,00%
6. Közfoglalkoztatás /2018.03.01-2018.06.30/ fűnyíró	100 000				0,00%
Összesen	78 027 000	0	0	0	0,00%
<u>IV. Egyéb beruházások</u>					
1. Utánfutó beszerzés	1 500 000				0,00%
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000	300 000			150,00%
3. Járda /Fő u./	3 000 000	3 000 000			100,00%
4. Polgármesteri lánc	600 000				0,00%
5. Székelykapu készítés		5 060 000		680 000	0,00%
6. Ingatlan vásárlás /Kis u./		300 000			0,00%
7. Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u./		700 000			0,00%
8. Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép		1 270 000			0,00%
9. Védőnő szolgálat eszközbeszerzés		100 000			0,00%
10. Kerítés építés /sportpálya/		2 000 000			0,00%
11. Térfigyelő kamerarendszer		1 700 000			0,00%
12. Közpark		1 066 000			0,00%
Összesen	5 300 000	15 496 000	0	680 000	305,21%
<u>V. Útépítések/Járdaépítések</u>					
1. Kapubejárók készítése /Sport u./		3 810 000			0,00%
Összesen	0	3 810 000	0		0,00%
<u>VI. Vízépítések</u>					
1. Összesen	0	0	0		0,00%
<u>VII. Parkoló építések</u>					
1. Összesen	0	0	0		0,00%
<u>VIII. Tervezési feladatok</u>					
1. Összesen	0	0	0		0,00%
<u>IX. Egyéb fejlesztés</u>					
1. Összesen	0	0	0		0,00%
<u>X. Parkok és zöldfelületek</u>					
1. Összesen	0	0	0		0,00%

	2018. évi terv	2019. évi terv	2018.évi terv dologi	2019.évi terv dologi	%
<u>XI. Közvilágítás</u>					
1. Összesen	0	0	0	0	0,00%
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN (I-XI. összesen):	653 768 000	432 086 000	45 444 000	33 699 000	66,62%
 <u>FELÚJÍTÁS</u>					
<u>XII. Pályázott felújítások</u>					
1. Összesen	0	0	0	0	0,00%
<u>XIII. Intézményi felújítások</u>					
1. Összesen	0	0	0	0	0,00%
<u>XIV. Egyéb felújítási feladatok</u>					
1. Összesen	0	0	0	0	0,00%
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen)	0	0	0	0	0,00%
FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	653 768 000	432 086 000	45 444 000	33 699 000	66,62%
Hitel: tőke	0	8 000 000			0,00%
kamat	0	1 000 000			0,00%
Adósságszolgálat összesen	0	9 000 000			0,00%

LÉTSZÁM ADATOK

		Létszám (fő)	
		2018. évi terv	2019. évi terv
Éves engedélyezett létszám		17,0	17,0
Közfoglalkoztatás		5,0	6,0
Választott tisztségviselők		11,0	11,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		33,0	34,0



Ságvár Község Polgármestere

✉ 8654 Ságvár, Fő u. 16.

☎ 84/580-022/13 Fax: 84/380-011

E-mail: polgarmester@sagvar.hu

Előterjesztés,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 26-án tartandó nyilvános testületi ülésére.**

5. napirendi pont: A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása, az önkormányzati rendeletben megállapított temetői díjak felülvizsgálta.

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: határozat: egyszerű szótöbbséggel.

rendelet: minősített többséggel.

Véleményezi: a temetői díjak tekintetében a pénzügyi bizottság.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi XL. törvény módosította a a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény 26. § (2) bekezdését, amelynek eredményeképpen a szociális temetésről szóló rendelkezések hatályba lépésének ideje 2021. január 01. A megváltozott jogszabályi környezetnek való megfelelés érdekében a rendelet módosítása szükséges.

A fenti rendelkezés hatályba lépését a 2013. évi megalkotása óta többször módosították, így az önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezéseit a testületnek szinte évente módosítani volt szükséges. Annak érdekében, hogy a temetői díjak ezen részét ne legyen szükséges évente/kétévente módosítani, a hatályba léptető rendelkezés módosítását javasoljuk a rendelet tervezetben foglaltak alapján.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő – testületet.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: jogszabályi kötelezettség,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: kismértékű,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: jogszabályi kötelezettség,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nem jelent többletmunkát az eddigiekhez képest.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés tartalmazza az indoklást.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő rendelet tervezet módosítását vitassa meg, majd a rendelet módosításáról szóló rendeletet alkossa meg.

A rendeletben meghatározott díjmértékek felülvizsgálata

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése alapján a temető használatáért meghatározott díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni.

A Képviselő-testület 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletével fogadta el a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló szabályozást. A Rendelet 1. mellékletében kerültek meghatározásra a temetkezési helyek megváltásának díjai és a 2. mellékletben pedig a temető használatával kapcsolatos díjak az alábbiak szerint:

A temetkezési helyek megváltásának díjai

1. Koporsós sírhely díja 25 évre

1.1.	egyes sírhely	6.000,-Ft+Áfa
1.2.	kettes sírhely	12.000,-Ft+Áfa
1.3.	gyermek sírhely	ingyenes.

2. Urnafülke díja 15 évre

2.1	egyszemélyes urnafülke	40.000,-Ft+Áfa
2.2	kétszemélyes urnafülke	60.000,-Ft+Áfa

3. Urnasírhely díja

3.1.	urnasírhely 10 évre	6.000,-Ft+Áfa
3.2.	urna elhelyezése sírboltban 25 évre	40.000,-Ft+Áfa

4. Sírbolthely díja 60 évre

4.1.	2 személyes sírbolthely	35.000,-Ft+Áfa
4.2.	4 személyes sírbolthely	45.000,-Ft+Áfa

5. Rátemetés díja

6.000,-Ft+Áfa

A megállapított díjon felül 50% pótdíjat köteles fizetni, aki nem ságvári lakos elhunytat a ságvári köztemetőben kíván eltemetni.

A temető használatáért fizetendő díjak

1. A temetkezési szolgáltatók temető használati díja 15.000,-Ft+Áfa/temetés.
2. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díja 1.000 Ft+Áfa/nap.
3. A temetőbe való behajtás díja 500,-Ft+Áfa/alkalom.

A fentiekben megállapított díjak tekintetében nem javaslok módosítást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek!

Határozati javaslat
a temetői díjak felülvizsgálatáról.

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. és 2. mellékletében megállapított temetői díjak mértékét felülvizsgálta, azokban módosítást nem javasol.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2019. február 20.




Kecskés Gábor
polgármester

Az előterjesztés melléklete

**Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló
16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezéssről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet 6. §-ának 9. pontja és a V. fejezete a temetőkről és a temetkezéssről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény 26. § (2) bekezdésének hatálybalépésével egy időben lép hatályba.”

2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kecskés Gábor
polgármester

Budainé Vajk Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Ságvár, 2019. február

Budainé Vajk Ildikó
jegyző



Ságvár Község Polgármestere

✉ 8654 Ságvár, Fő u. 16.

☎ 84/580-022/13

Fax: 84/380-011

E-mail: polgarmester@sagvar.hu

Előterjesztés,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 26-án tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

6. napirendi pont: Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munkatervének és rendezvénytervének elfogadása.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet 17. és 18. §-a tartalmazza a munkaterv elkészítésére és elfogadására vonatkozó szabályokat. A 2019. évi munkatervet jelen előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatot meghozni sziveskedjenek!

Határozati javaslat

Ságvár Község Önkormányzata 2019. évi munkatervének elfogadásáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület 2019. évi munkatervét és a munkaterv részeként a 2019. évi rendezvénytervet az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2019. február 14.




Kecskés Gábor
polgármester

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi munkaterve

➤ **2019. január 17. (csütörtök)**

Napirendi pontok:

1. Döntés a TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló „Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése- kerékpárút építés” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményéről.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

2. Döntés a a TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló „Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése” tárgyban nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

➤ **2019. február 26. (kedd) 14 óra: együttes testületi ülés Som és Nyim testületeivel**

Napirendi pontok:

1. A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

2. A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

3. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

4. A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzési terve.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

4. Egyebek.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

➤ **2019. február 28. (csütörtök) 14.00 óra**

Napirendi pontok:

1. A jogi és ügyrendi bizottság beszámolója a 2019. évi vagyonnyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről.

Előterjesztő: Bodó Ferenccé elnök

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

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

3. Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

4. Ságvár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

5. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása, az önkormányzati rendeletben megállapított temetői díjak felülvizsgálta.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

6. Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munka- és rendezvénytervének elfogadása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

7. Ságvár Község Önkormányzatának 2019. évi éves összesített közbeszerzési terve.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

8. A polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

9. Tájékoztató a Magyar Falu Program keretében benyújtani tervezett pályázatokról.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

10. Tájékoztató az előző ülés óta történetekről.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

11. Egyebek

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

➤ **2019. április 22. (hétfő) 14.00 óra Együttes testületi ülés Som és Nyim képviselő-testületeivel.**

Napirendi pontok:

1. A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

2. Beszámoló a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

3. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

3. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

4. Beszámoló az önkormányzatok 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Előterjesztő: Gárdonyi-Bojás Lilla Alexandra családgondozó

5. Beszámoló a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2018. évi munkájáról.

Előterjesztő: Kecskés Gábor elnök

6. Beszámoló a települések közbiztonsági helyzetéről.

Előterjesztő: Siófoki rendőrkapitány

7. Beszámoló a települések 2018. évi tűzvédelmi helyzetéről.

Előterjesztő: Siófoki tűzoltóparancsnok

8. A DRV Zrt. beszámolója a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési tevékenységről.

Előterjesztő: DRV Zrt.

9. Tájékoztató a környezet állapotáról.

Előterjesztő: polgármesterek

10. Egyebek.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

➤ **2019. április 25. (csütörtök) 14.00 óra:**

Napirendi pontok:

1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

2. Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

3. Ságvár Község Önkormányzata 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

4. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

5. A Falunap előkészítése.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

6. Egyebek.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

Zárt ülés: Döntés a 2016. évi kitüntetésekről.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

➤ **2019. szeptember 9. (hétfő) 14.00 óra: együttes testületi ülés Som és Nyim testületeivel**

Napirendi pontok:

1. A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal I. félévi beszámolójának elfogadása.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

2. A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó

3. Egyebek

➤ **2019. szeptember 12. (csütörtök) 14.00 óra:**

Napirendi pontok:

1. Az önkormányzat 2019. évi I. félévi beszámolójának elfogadása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester.

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester.

3. Tájékoztató az Önkormányzat adózási helyzetéről.

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó.

4. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához való csatlakozásról.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester.

4. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

5. Egyebek.

Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester

➤ **2019. október**

Alakuló ülés

- 1. A Ságvári Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választásról, a választás eredményének ismertetése, a megbízólevelek átadása.**

Előterjesztő: a Ságvári Helyi Választási Bizottság Elnöke

- 2. A képviselő-testületi tagok eskületétele.**

Előterjesztő: a Ságvári Helyi Választási Bizottság Elnöke

- 3. A polgármester eskületétele.**

Előterjesztő: a Ságvári Helyi Választási Bizottság Elnöke

Napirendi pontok:

- 1. A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése.**

Előterjesztő: polgármester

- 2. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének felülvizsgálata.**

Előterjesztő: polgármester

- 3. A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása.**

Előterjesztő: polgármester

- 4. Az alpolgármester megválasztása.**

Előterjesztő: polgármester

- 5. Az alpolgármester eskületétele.**

Előterjesztő: polgármester

- 6. Tájékoztatás a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének összegéről.**

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

- 7. Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása.**

Előterjesztő: polgármester

- 8. Az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnöknek és tagoknak járó tiszteletdíjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.**

Előterjesztő: polgármester

- 9. Megbízás adása a gazdasági program kidolgozására.**

Előterjesztő: polgármester

- 10. A képviselők jogállásával kapcsolatos tájékoztatás.**

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

- 11. A társulási tanácsban történő képviselet**

Előterjesztő: polgármester

➤ **2019. november 25. (hétfő) 14.00 óra: együttes testületi ülés Som és Nyim testületeivel**

Napirendi pontok:

- 1. A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal ¾éves beszámolójának elfogadása.**

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

- 2. A Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása.**

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó

- 3. Egyebek**

➤ **2019. november 28. (csütörtök) 14.00 óra:**

Napirendi pontok:

- 1. Döntés az önkormányzat 2019. évi 3/4éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról.**

Előterjesztő: polgármester

- 2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.**

Előterjesztő: polgármester

- 3. A helyi adórendelet felülvizsgálata.**

Előterjesztő: polgármester

- 4. Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.**

Előterjesztő: polgármester

- 5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatás díjának felülvizsgálata.**

Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző

- 6. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta végzett munkáról.**

Előterjesztő: polgármester

- 7. Egyebek.**

Előterjesztő: polgármester

➤ **2019. december 12. (csütörtök)**

Közmeghallgatás

Zárt ülés:

1. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójára beérkezett pályázatok támogatásáról.

Előterjesztő: polgármester

SÁGVÁR KÖZSÉG és a SÁGVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMTERVE -2019-

JANUÁR

- 01.25. Egyeztetés a civil szervezetek vezetőivel, intézményvezetőkkel (SMH)

FEBRUÁR

- 02.02. Polgárőr bál a Ságvári Polgárőr Egyesület szervezésében (SMH)
- 02.05. Véralás a Vöröskereszt szervezésében (SMH)
- 02.16. „Párkapcsolat-építő tánc” a Ságvári Ref. Egyházközség szervezésében (SMH)
- 02.22. „Csillagtérkép” – Lázárné Horváth Zsuzsa könyvbemutatója (SMH)
- 02.23. Ságvári Szőlőhegyi Gazdák Egyesületének közgyűlése (SMH)

MÁRCIUS

- 03.02. „Bóbita” Óvoda bálja (SMH)
- 03.12-13-14. Szilády-napok az általános iskolában
- 03.15. Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról – községi ünnepség (SMH)
- 03.22. Ságvárért Egyesület közgyűlése (SMH)
- 03.23. vagy 03.30. Ságvári Szőlőhegyi Gazdák Egyesületének borversenye (SMH)

ÁPRILIS

- ? Szemétszüret a Ságvárért Egyesület szervezésében
- 04.06. Tavaszi Játsház (SMH)
- 04.11. Posztolj verset az utcára! – csatlakozás az országos programhoz a Költészet-napja alkalmából
- 04.12-13-14. Ruhagyűjtés és osztás a Vöröskereszt szervezésében (SMH)
- 04.15. Tojásfa-liget díszítés – a Fő-téri gömbfák díszítése Húsvétra

MÁJUS

- 05.01. Májusfa állítás a Fő-téren
- 05.24. Gyereknapi az oviban/ Gyereknapi az iskolában
- 05.26. EP választás 2019 – művelődési házban szavazókör (SMH)

JÚNIUS

- 06.01. 24. FALUNAP (véradás)
- 06.07. Ovis ballagás
- 06.15. Iskolai ballagás

JÚLIUS

- 07.13. 13. Lőszőlő-Tökölő Teljesítménytúrák a Ságvárért Egyesület szervezésében

AUGUSZTUS

- 08.03. TRICCIANA VÁNDORKUPA -4. Éjszakai akadályverseny
- 08.09. Anyukák és újszülöttek köszöntése az Anyatejes világnapi alkalmából (SMH)

SZEPTEMBER

- 09.07. Kirándulás a Képes-fához a Ságvárért Egyesület szervezésében
- 09.14. Nyitott Templomok Éjszakája – programok a katolikus és a református templomban
- 09.28. Szüreti felvonulás, mulatság és bál az iskolai SZMK szervezésében (bál az SMH-ban)

OKTÓBER

- ? Önkormányzati választás 2019 - művelődési házban szavazókör (SMH)
- 10.19. A Ságvári Irodalmat Kedvelők Klubjának bemutatója (Weöres Sándor: Holdbeli csónakos) (SMH)
- 10.23. Megemlékezés az 1956-os forradalomról
- Őszi Kulturális Hetek programsorozat (kiállítás, kreatív játszótér, koncert, stb.) (SMH)

NOVEMBER

- 11.11. Márton-napi felvonulás (iskola, óvoda)
- 11.16. Ságvári Szőlőhegyi Gazdák Egyesületének Márton-napi rendezvénye (SMH)
- 11.17. Tolerancia-napi a Ságvári Református Egyházközség szervezésében (SMH)
- 11.23. Közös mézeskalács-készítő nap a Ságvárért Egyesület szervezésében (SMH)
- 11.30. Közös adventi gyertyagyújtás a Ságvárért Egyesület szervezésében

DECEMBER

- 12.05-06-07. Ruhagyűjtés és osztás a Vöröskereszt szervezésében (SMH)
- 12.04. Zenés Mikulás-várás a Református Egyházközség szervezésében (SMH)
- 12.15. A Ságvári Női Kamarakórus adventi koncertje
- 12.31. Szilveszteri bál a Vöröskereszt Ságvári Alapszervezetének szervezésében (SMH)

Hétfőnként HASTÁNC és ZUMBA óráknak ad helyet a művelődési ház nagyterme, keddenként GERINCTORNA, szerdánként pedig a Ságvári Irodalmat Kedvelők Klubja tartja próbáit. Csütörtökönként is GERINCTORNA és ZUMBA várja az érdeklődőket.

A fenti felsorolás egy TERVEZET, folyamatos alakítás alatt van, kérem ezt figyelembe venni!

Bódis Violetta
művház vezető, programszervező



Ságvár Község Polgármestere

✉ 8654 Ságvár, Fő u. 16.

☎ 84/580-022/13

Fax: 84/380-011

E-mail: polgarmester@sagvar.hu

Előterjesztés.

**amely készült Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 26-án tartandó rendes, nyilvános testületi ülésére.**

7. napirendi pont: Ságvár Község Önkormányzatának 2019. évi éves összesített közbeszerzési terve.

Az előterjesztést készítette: Koltai Bernadett aljegyző.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.

Tárgyalás módja: nyílt ülésen.

Elfogadás módja: egyszerű többséggel.

Véleményezi: a pénzügyi bizottság.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) írja elő az alábbiakat:

„42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) **A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.**

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.”

A közbeszerzési terv tartalmára vonatkozóan a törvény nem állapít meg szabályokat; a jogalkalmazás elősegítése érdekében azonban a Közbeszerzések Tanácsának elnöke minta dokumentumot bocsátott az ajánlatkérők rendelkezésére. E szerint a közbeszerzési tervet közbeszerzési tárgyak szerinti bontásban kell elkészíteni és az adott közbeszerzésre vonatkozóan legalább szerepeltetni kell:

- tárgyát,
- mennyiségét,
- CPV szerinti számát,
- az irányadó eljárási rendet,
- a tervezett eljárási típust,
- az időbeli ütemezését, ezen belül, az eljárás megindításának időpontját és a szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartamát, továbbá
- sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére.

Szolgáltatás esetén, a fentiekén túl, praktikus még feltüntetni a szolgáltatási kategória számát is.

A Közbeszerzések Tanácsának elnöke a tájékoztatójában nyomatékosan az ajánlatkérők figyelmébe ajánlja, hogy a közbeszerzési tervben ne tüntessék fel a közbeszerzés becsült értékét, mert az befolyásolhatja az ajánlattevőket ajánlati árak kialakításakor.

Az adott évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárok az adott évi költségvetési törvényben kerülnek meghatározásra. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 72. §-a alapján

„72. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.”

Ságvár Község Önkormányzata tekintetében a 2019. évben az előterjesztés mellékletében szereplő közbeszerzési eljárások lebonyolítása várható.

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

Határozati javaslat

a Ságvár Község Önkormányzatának 2019. évi éves összesített közbeszerzési tervéről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése alapján Ságvár Község Önkormányzata 2019. évi éves összesített közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja.

határidő: értelem szerint

felelős: Kecskés Gábor polgármester

Ságvár, 2019. február 18.




Kecskés Gábor
polgármester

Ságvár Község Önkormányzata
2019. évi éves összesített közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerveződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás						
TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 „Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése”	45233162-2	Kbt. Harmadik rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 117. § szerinti	2019. I. negyedév	2019. IV. negyedév	nem
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 „Komplex energiahatékonysági korszerűsítés Ságváron”	45000000-7	Kbt. Harmadik rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 115. § szerinti	2019. I. negyedév	2019. IV. negyedév	nem
TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001 „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúra létrehozása Ságváron”	45000000-7	Kbt. Harmadik rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 115. § szerinti	2019. I. negyedév	2019. IV. negyedév	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-



Ságvár Község Polgármestere

✉ 8654 Ságvár, Fő u. 16.

☎ 84/580-022/13

Fax: 84/380-011

E-mail: polgarmester@sagvar.hu

Előterjesztés.

**amely készült Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. február 26-án tartandó rendes, nyilvános ülésére.**

8. napirendi pont: A polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése.

*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 közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény a főállású polgármester szabadságának kiadásával kapcsolatban a következőkről rendelkezik:

"225/A. § (1) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között - a (2) bekezdés b) pontja kivételével - választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat."

"225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni."

A tavalyi évben több jelentős beruházást valósítottunk meg, amelyek állandó személyes jelenlétet kívántak, így a 2018. évben megállapított és beütemezett szabadságomat nem tudtam igénybe venni.

Az idei év eleje, pedig az elkövetkező hónapok, évek nagy volumenű beruházásainak, pályázatainak előkészítésével, elindításával, a folyamatban lévő beruházások figyelemmel kísérésével és az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtervezésével, telik, így a tavalyi évben ki nem vett 69 nap szabadságomat teljes egészében 2019. március 31-ig nem tudom igénybe venni.

A 2019. évre járó 39 nap szabadságomat, a határozati javaslatban szereplő ütemezéssel terveztem.

A fentiek alapján javaslatot teszek 2019. évi szabadságom ütemezésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek!

Határozati javaslat
a polgármester szabadságának ütemezéséről

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kecskés Gábor főállású polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A polgármesternek járó szabadság	A 2019. évi szabadság igénybevételének ütemezése
<ul style="list-style-type: none">➤ Az előző évről áthozott: 69 nap, amelyet 2019. március 31-ig kell igénybe venni, vagy kiadni.➤ Tárgyévi alap: 25 nap tárgyévi pót: 14 nap 16 évesnél fiatalabb gyermek után: 0 nap <p>2019. évi szabadság összesen: 39 nap. 2018. évi szabadság az előző évről áthozott napokkal együtt: 69 nap.</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ <u>Március 31-ig a 2018. évi ki nem adott szabadság igénybe vétele:</u> január 31. (1 nap) márc. 01-29. (20 nap) Összesen: 21 nap <p>2018. évi ki nem vett szabadság: 48 nap</p> <ul style="list-style-type: none">➤ <u>2019. évi tervezett szabadság:</u> április 15-18. (4 nap) május 13-17. (5 nap) június 17-21. (5 nap) július 8-19. (10 nap) augusztus 12-23. (8 nap) szeptember 19-27. (7 nap) Összesen: 39 nap.

A képviselő-testület a polgármester szabadságának igénybevételét figyelemmel kíséri, a szabadság igénybevételét megelőzően azt engedélyezi, illetőleg a szabadság igénybevételét követően azt jóváhagyja.

A képviselő-testület, mint munkáltató nevében a polgármester szabadság engedélyét az alpolgármester írja alá.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző bevonásával a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző
Határidő: értelem szerint

Ságvár, 2019. február 18.




Kecskés Gábor
polgármester



Ságvár Község Polgármestere

✉ 8654 Ságvár, Fő u. 16.

☎ 84/580-022/13

Fax: 84/380-011

E-mail: polgarmester@sagvar.hu

Előterjesztés,

**amely készült Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. február 26-án tartandó rendes, nyilvános ülésére.**

9. napirendi pont: A Magyar Falu Program keretén belül benyújtani tervezett pályázatokról.

*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 Kormány az idei évben elindítja a Magyar Falu Programot. A Kormányzat alapvető célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a hazai kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. A programra az 5000 fő lélekszám alatti települések jogosultak pályázatot benyújtani. A pályázati kiírások az idei évben ütemezetten fognak megjelenni. Az önkormányzatokkal szemben alapesetben nincs önerőelvárás, a finanszírozásnál előnyt élveznek majd az alacsonyabb adóerő-képességű települések. A pályázatokat a Magyar Államkincstár bonyolítja le, a nyertesek rövid időn belül hozzájuthatnak a támogatási összeghez, előfinanszírozás formájában.

A tervezett pályázati kiírások az alábbiak:

Orvosi rendelő, orvosi eszközök beszerzése alprogram	
Megjelenés várható ideje	2019. I. negyedév
Tervezett keretösszeg	6 Mrd Ft
Pályázók köre	5000 fő lélekszám alatti települések: <ul style="list-style-type: none">✓ helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)✓ helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
Támogatható tevékenységek	1. célterület: Orvosi rendelő fejlesztése <ul style="list-style-type: none">▪ orvosi rendelő felújítása, bővítése; (abban az esetben is támogatható, ha többfunkciós az épület).▪ új, többcélú intézmény (háziorvosi, fogorvos, védőnő, gyermek) építése, vagy felújítása; 2. célterület: Orvosi eszköz program <ul style="list-style-type: none">▪ bútorok beszerzésére;▪ az orvosi feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére;
Támogatás mértéke	max. 100%
Támogatás összege	1. célterület esetében: <ul style="list-style-type: none">▪ orvosi rendelő felújítása, bővítése: max. 30 mFt▪ új, többcélú intézmény építése, felújítása: max. 100 mFt 2. célterület esetében: max. 2 millió Ft

Nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával	
Megjelenés várható ideje	2019. I. negyedév
Tervezett keretösszeg	6 Mrd Ft
Pályázók köre	5000 fő lélekszám alatti települések: ✓ helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) ✓ helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
Támogatható tevékenységek	1. célterület: Meglévő közösségi és kulturális építmények tereinek felújítása 2. célterület: Programszervezés, programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés és működési költségek 3. célterület: Közösségszervező személy bértámogatása
Támogatás mértéke	max. 100%
Támogatás összege	1. célterület esetében: max. 15 millió Ft 2. célterület esetében: max. 5 millió Ft 3. célterület esetében: 2019. évi garantált bérminimumnak megfelelő összegben bértámogatás nyújtása (kizárólag csak 1 személy megjelölésével)

Helyi közösségi terek fejlesztése a történelmi egyházak bevonásával	
Megjelenés várható ideje	2019. I. negyedév
Tervezett keretösszeg	7 Mrd Ft
Pályázók köre	5000 fő lélekszám alatti települések: ✓ helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) ✓ helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
Támogatható tevékenységek	1. célterület: Használaton kívüli egyházi épületek felújítása 2. célterület: Közösségi célú egyházi oktatási, szociális, közösségépítő táborok, kiállítások, egyéb programok szervezése, működési költségének támogatás, valamint a kapcsolódó eszközök beszerzése 3. célterület: Egyházi közösségszervező személy bértámogatása
Támogatás mértéke	max. 100%
Támogatás összege	1. célterület esetében: max. 15 millió Ft 2. célterület esetében: max. 5 millió Ft 3. célterület esetében: 2019. évi garantált bérminimumnak megfelelő összegben bértámogatás nyújtása (kizárólag csak 1 személy megjelölésével)

Kisgyermek nevelő intézmények fejlesztése	
Megjelenés várható ideje	2019. I-II. negyedév
Tervezett keretösszeg	15 Mrd Ft
Pályázók köre	5000 fő lélekszám alatti települések: <ul style="list-style-type: none"> ✓ helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) ✓ helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
Támogatható tevékenységek	<p>1. célterület: Bölcsődefejlesztés</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ újonnan létrehozandó önkormányzati tulajdonú bölcsődék, mini bölcsődék megépítése; ▪ férőhelyhiánnyal küzdő, meglévő bölcsődék, mini bölcsődék kapacitás bővítése és ehhez kapcsolódó átépítése; korszerűsítése, valamint tárgyi eszköz és berendezés fejlesztése; ▪ jelenleg nem bölcsődei funkciót ellátó épületek bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek céljából történő átalakítása <p>2. célterület: Óvodafejlesztés</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ azon helyi önkormányzatok esetében, akik nem rendelkeznek óvodával, támogatás új óvoda építésére; ▪ korábbi években bezárt óvodai épület újra nyitása, felújítással, átalakítással; ▪ meglévő, de funkció nélküli épület óvodává történő átalakítása és felújítása; ▪ támogatási forrás biztosítása a már működő óvodák férőhelybővítésére, a meglévő óvodák felújítására, férőhelybővítés nélkül; ▪ a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklete szerinti követelmények szerinti eszközök és felszerelések beszerzésére; <p>Egy támogatási kérelem keretében egy intézmény (bölcsőde vagy óvoda vagy integrált intézmény) fejlesztésére igényelhet támogatást a Pályázó.</p>
Támogatás mértéke	max. 100%
Támogatás összege	<p>1. célterület esetében:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bölcsőde újrainvitása, egyéb ingatlan bölcsődévé alakítása: max. 100 mFt (férőhelyenként max. 4 mFt) ▪ Új bölcsőde építése, meglévő bővítése: max. 100 mFt (férőhelyenként max. 8 mFt) ▪ Mini bölcsőde újrainvitása, bővítése, új építése max. 50 mFt (férőhelyenként max. 4 mFt) <p>2. célterület esetében:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Óvoda újrainvitása, egyéb ingatlan átalakítása max. 100 mFt (férőhelyenként max. 4 mFt) ▪ Új óvoda építése, vagy meglévő bővítése: max. 100 mFt (férőhelyenként max. 8 mFt) ▪ Meglévő óvodaépület felújítása, férőhelybővítés nélkül: max. 30 mFt <p>Új óvoda-bölcsőde építése, többcélú intézmény létrehozása: max. 100 mFt (férőhelyenként max. 8 mFt)</p>

Óvoda udvar és sport program	
Megjelenés várható ideje	2019. III. negyedév
Tervezett keretösszeg	5 Mrd Ft
Pályázók köre	5000 fő lélekszám alatti települések: <ul style="list-style-type: none"> ✓ helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO

	321) ✓ helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
Támogatható tevékenységek	<ol style="list-style-type: none"> célterület: Óvoda udvar program <ul style="list-style-type: none"> óvodaudvar, játszóudvar kialakítása, felújítása, korszerűsítése (pl. kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése, kerítés építése, javítása, zöldterület fejlesztése, ivókút építése, új burkolat kialakítása, egyéb fejlesztések); óvodai szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszköz és felszerelések beszerzése; a kötelezően előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése udvari akadálymentesítés, projekt-előkészítés, tervezés, projekt végrehajtási költségek célterület: Óvodai sport program <ul style="list-style-type: none"> új óvodai sportpálya kialakítása:” Irány a pálya” programban való részvétellel egy 8x16 méteres rekortán borítású, többfunkciós sportpálya építése
Támogatás mértéke	max. 100%
Támogatás összege	<ol style="list-style-type: none"> célterület esetében: max. 5 millió Ft célterület esetében: központi beszerzés szerint

Belterületi utak fejlesztése	
Megjelenés várható ideje	2019. II-III. negyedév
Tervezett keretösszeg	13 Mrd Ft
Pályázók köre	5000 fő lélekszám alatti települések: ✓ helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) ✓ helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
Támogatható tevékenységek	<ol style="list-style-type: none"> célterület: Belterületi útfelújítás <ul style="list-style-type: none"> belterületi utak felújítása, szilárd burkolattal való ellátása célterület: Belterületi járdafelújítás anyagtámogatása <ul style="list-style-type: none"> járda javításához, felújításához szükséges anyagok beszerzése <p>Önállóan nem támogatható tevékenységek mindkét célterület vonatkozásában:</p> <ul style="list-style-type: none"> előkészítési tevékenység (például tervezés, közbeszerzés díja) a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása (pl.: híd) az út és környezetében lévő nyílt és zárt vízvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl.: jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása). <ol style="list-style-type: none"> célterület: Eszközfejlesztés közterület karbantartására Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak, közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító: <ul style="list-style-type: none"> vontatott és függesztett munkagépek, erőgépek (például traktor, bobcat), erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek, ágaprító gépek beszerzése kisebb gépek, eszközök: például fűnyíró, sövényvágó, magassági ágvágó, szárzúzó, fűkasza, láncfűrész, fűrő, áramfejlesztő, traktorra homlokrakodó, sarokcsiszoló, gyémánt szemcsés korong, inverter (kisebb

	gépek minimum összege: 50 000 forint) beszerzése.
Támogatás mértéke	max. 100%
Támogatás összege	1. célterület esetében: max. 30 millió Ft 2. célterület esetében: max. 5 millió Ft 3. célterület esetében: max. 15 millió Ft

Falubusz (falu- és tanyagondnoki szolgálat) fejlesztése	
Megjelenés várható ideje	2019. II-III. negyedév
Tervezett keretösszeg	8 Mrd Ft
Pályázók köre	5000 fő lélekszám alatti települések: ✓ helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) ✓ helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
Támogatható tevékenységek	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése falu- és tanyagondnoki szolgáltatást üzemeltető települések részére, akik korábban támogatás keretében még nem szereztek be falubuszt, valamint a falugondnoki szolgálat esetében a lélekszáma 2019. január 1-én nem haladja meg az 600 főt., a tanyagondnoki szolgálat esetében a lélekszáma 2019. január 1-jén nem haladja meg a 400 főt. ▪ Új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése újonnan létrejött falu- és tanyagondnoki szolgálatok számára ▪ A már meglévő, 6 éves kort meghaladó, és az amortizációs határérték feletti (160.000 km) futásteljesítménnyel rendelkező falubuszok cseréjére, azon pályázók esetében, ahol nem áll fenn fenntartási kötelezettség
Nem részesülhet támogatásban	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Új falubusz beszerzése, vagy cseréje esetén a pályázatban érintett települési önkormányzat, más hazai vagy uniós forrás keretében (pl: ÚMVP) az elmúlt hat évben jelen pályázat tartalmával megegyező támogatásban részesült. ▪ Falubusz cseréje esetén a jelenleg meglévő lecserélni kívánt falubusz életkora nem haladja meg a 6 évet a pályázat benyújtásának pillanatában, és amortizációs határérték alatti (160.000 km alatt) futásteljesítménnyel rendelkezik ▪ Falubusz cseréje esetén azon települések, ahol meghaladták a futásteljesítményt (160.000 km), és élettartamot (6 év), de a korábbi támogatás (hazai vagy uniós) keretében beszerzett járműre vonatkozóan még fenntartási kötelezettségük áll fenn
Támogatás mértéke	max. 100%
Támogatás összege	max. 12,5 millió Ft

Polgármesteri hivatal felújítása program	
Megjelenés várható ideje	2019. III-IV. negyedév
Tervezett keretösszeg	2 Mrd Ft
Pályázók köre	5000 fő lélekszám alatti települések: ✓ helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) ✓ helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
Támogatható tevékenységek	<p>5000 fő lélekszám alatti települések polgármesteri hivatalainak külső és belső felújítására, korszerűsítésére, illetve a közös önkormányzati hivatalok felújítását is támogatja, mivel a hatályos jogszabályok alapján 2000 fő lakosság szám alatti település nem tarthat fent önálló polgármesteri hivatalt.</p> <p>Önállóan támogatható tevékenységek: Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, polgármesteri hivatal funkciót betöltő épület, ▪ külső és belső felújítása, ▪ átépítése, korszerűsítése (fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, ▪ meglévő világítási rendszerek, infó- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése)</p> <p>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, polgármesteri hivatalt is működtető, többfunkciós épület, ▪ külső és belső felújítása, ▪ átépítése, ▪ korszerűsítése (fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek korszerűsítése)</p> <p>Önállóan nem támogatható tevékenységek: ▪ megújuló energiaforrás alkalmazása ▪ akadálymentesítés ▪ bútorcseré ▪ előkészítési tevékenység (pl.: tervezés, közbeszerzés díja) ▪ A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment szakhatósági engedélyezési költségek, hozzájárulások, bejegyzési költségek. tanúsítványok)</p>
Támogatás mértéke	max. 100%
Támogatás összege	közös hivatal székhelytelepülése esetén max. 50 mFt, egyéb esetén max. 30mFt

Temető fejlesztése program	
Megjelenés várható ideje	2019. III-IV. negyedév
Tervezett keretösszeg	3 Mrd Ft
Pályázók köre	5000 fő lélekszám alatti települések: ✓ helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) ✓ helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

Támogatható tevékenységek	<p>1. célterület: Ravatalozó építése, felújítása</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ravatalozó építésére, bővítésére (filagória, illemhely), külső és belső felújítására; <p>2. célterület: Egyéb, temetői fejlesztések</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ temetőhöz kapcsolódó épület vagy építmény külső és belső felújítása (vizesblokk, illemhely, kápolna, külön kiszolgáló építmények); ▪ urnafal kialakítása, felújítása, kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása; ▪ temetőben található közlekedési utak és egyéb infrastruktúra (pl vízvételi helyek, locsolókút telepítése) építése, felújítása ▪ jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzésére (halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló halott hűtő); ▪ hulladéktároló; ▪ temető bekerítése; ▪ a temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (kerítés, sétány, járda építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés);
Támogatás mértéke	max. 100%
Támogatás összege	<p>1. célterület esetében: max. 30 millió Ft</p> <p>2. célterület esetében: max. 5 millió Ft</p>

Szolgálati lakás program	
Megjelenés várható ideje	2019. IV. negyedév
Tervezett keretösszeg	5 Mrd Ft
Pályázók köre	<p>5000 fő lélekszám alatti települések:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) ✓ helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) <p>Azon a települések, pályázhatnak, amelyek jegyző, pénzügyi munkakörben foglalkoztatott önkormányzati köztisztviselő, óvodapedagógus, felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, körzeti megbízott számára biztosítanak szolgálati lakást a programból.</p>
Támogatható tevékenységek	<p>1. célterület: Orvoslakás alprogram</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 5000 lakos alatti települési önkormányzatok tulajdonában lévő orvosi rendelők fejlesztésének támogatása ▪ új épület építése: ahol az orvosi praxis tartósan betöltetlen (6 hónapja legalább) <p>2. célterület: Önkormányzati szolgálati lakás alprogram</p> <p>Az egyéb közfeladatot ellátó személyek számára kialakítandó szolgálati lakás alprogram</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ új épület építése; ▪ felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket); ▪ átalakítás; ▪ bővítés; ▪ ingatlankiváltás; ▪ funkciójukat veszített épületek hasznosítása, funkcióváltás;
Támogatás mértéke	max. 100%

Támogatás összege	max. 30 millió Ft
--------------------------	--------------------------

Az előző évek folyamán megvalósult és a folyamatban lévő fejlesztéseket figyelembe véve az alábbi alprogramokra javasolom pályázat benyújtását:

- Belterületi utak fejlesztése: Petőfi Sándor és Kossuth Lajos utca
- Polgármesteri hivatal felújítása program: külső és belső felújítás, korszerűsítés: nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, bútorcsere, előkészítő tevékenység, megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek.
- Temető fejlesztése program: 1. célterület: ravatalozó felújítása, 2. célterület: urnafal kialakítása, temetőben található közlekedési utak építése, tárgyi eszköz beszerzések, temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

előzetes döntés a Magyar Falu Program keretén belül benyújtani tervezett pályázatokról.

1. Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Falu Program keretén belül kiírásra kerülő alábbi alprogramokra tervez pályázatot benyújtani:

a) Belterületi utak fejlesztése alprogram

1. célterület: belterületi útfelújítás: Petőfi Sándor és Kossuth Lajos utca.

b) Polgármesteri hivatal felújítása program: külső és belső felújítás, korszerűsítés: nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, bútorcsere, előkészítő tevékenység, megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek.

c) Temető fejlesztése program

1. célterület: ravatalozó felújítása,

2. célterület: egyéb temetői fejlesztések: urnafal kialakítása, temetőben található közlekedési utak építése, tárgyi eszköz beszerzések, temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti pályázati kiírásokra a pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő munkákat elvégezze.

Felelős: Kecskés Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

Ságvár, 2019. február 18.




Kecskés Gábor
 polgármester