

Megnevezés	SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	01				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01				
Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 108 951	32 972 219	31 049 384	64 021 603	256 130 554
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 678 928		255 495	255 495	77 934 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 682 220		4 497 200	4 497 200	60 179 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 582 760	1 599 102	12 527 296	14 126 398	40 709 158
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 011 663		1 735 146	1 735 146	29 746 809
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 153 380		68 904	68 904	4 222 284
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		30 895 094	11 965 343	42 860 437	42 860 437
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		478 023		478 023	478 023
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64 466 000	-7 553 344	-8 790 501	-16 343 845	48 122 155
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	64 466 000	-7 553 344	-8 790 501	-16 343 845	48 122 155
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 386 000	35 853 760	14 944 895	50 798 655	153 184 655
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 130 000	17 693 760	-105	17 693 655	19 823 655
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	100 256 000	18 160 000	14 945 000	33 105 000	133 361 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	100 256 000				100 256 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 800 000				46 800 000
4.1.	Építményadó	7 000 000				7 000 000
4.2.	Telekadó	1 200 000				1 200 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000				8 000 000
4.4.	Iparüzési adó	30 000 000				30 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	200 000				200 000
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000				400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 646 000	5 059 000	6 867 000	11 926 000	39 572 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 460 000				8 460 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	298 000				298 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 700 000	4 000 000	4 725 000	8 725 000	21 425 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 490 000	1 000 000	2 142 000	3 142 000	7 632 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	613 000				613 000
5.8.	Kamatbevételek	5 000				5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000	59 000		59 000	1 139 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000				4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000				4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-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.)	400 000	1 397 000		1 397 000	1 797 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000	1 397 000		1 397 000	1 797 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	437 806 951	67 728 635	44 070 778	111 799 413	549 606 364
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.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.)	102 212 532				102 212 532
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 212 532				102 212 532
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.)	102 212 532				102 212 532
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	540 019 483	67 728 635	44 070 778	111 799 413	651 818 896

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.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.)	309 378 185	24 558 635	27 984 778	52 543 413	361 921 598
1.1.	Személyi juttatások	68 974 000	3 954 000	502 900	4 456 900	73 430 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 751 000	502 000	3 200	505 200	11 256 200
1.3.	Dologi kiadások	62 998 000	30 288 000	5 116 900	35 404 900	98 402 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	1 100 000		1 100 000	5 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	133 707 020	9 956 000	17 042 033	26 998 033	160 705 053
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 717 100	31 200		31 200	1 748 300
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 661 882				2 661 882
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	128 428 038		17 042 033	17 042 033	145 470 071
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	900 000	9 924 800		9 924 800	10 824 800
1.18.	Tartalékok	28 948 165	-21 241 365	5 319 745	-15 921 620	13 026 545
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 246 165	-3 124 365	594 745	-2 529 620	7 716 545
1.20.	- Céltartalék	18 702 000	-18 117 000	4 725 000	-13 392 000	5 310 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 920 000	43 170 000	16 086 000	59 256 000	115 176 000
2.1.	Beruházások	48 094 000	2 019 000	16 086 000	18 105 000	66 199 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	2 142 000	41 151 000		41 151 000	43 293 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 684 000				5 684 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 684 000				5 684 000
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)	365 298 185	67 728 635	44 070 778	111 799 413	477 097 598
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	76 000 000				76 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	76 000 000				76 000 000
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.)	98 721 298				98 721 298
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 684 358				7 684 358
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	91 036 940				91 036 940
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.)	174 721 298				174 721 298
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	540 019 483	67 728 635	44 070 778	111 799 413	651 818 896

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26					26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4					4