

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

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>151 182 228</b>	<b>198 183 630</b>	<b>198 183 630</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 856 875	62 420 596	62 420 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 441 833	47 054 500	47 054 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 591 780	69 641 703	69 641 703
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 291 740	2 635 859	2 635 859
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		16 430 972	16 430 972
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>100 008 000</b>	<b>92 125 000</b>	<b>78 017 160</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 008 000	92 125 000	78 017 160
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 918 000		30 308 714
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>53 141 000</b>	<b>58 374 000</b>	<b>28 610 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 141 000	58 374 000	28 610 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 841 000	33 841 000	6 965 554
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)</b>	<b>74 550 000</b>	<b>74 550 000</b>	<b>83 304 269</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			8 145
4.2.	Építményadó	7 500 000	7 500 000	7 617 536
4.3.	Telekadó	400 000	400 000	1 239 523
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	8 618 855
4.5.	Iparüzési adó	51 000 000	51 000 000	58 669 262
4.6.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	14 400
4.7.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	6 808 170
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	328 378
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>39 786 000</b>	<b>39 827 000</b>	<b>31 231 584</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 920 000	14 920 000	9 654 645
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	521 000	521 000	421 825
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 770 000	12 770 000	14 098 599
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 288 000	6 288 000	5 102 998
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 185 000	4 185 000	668 953
5.8.	Kamatbevételek	21 000	21 000	3 011
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			81 380
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000	1 122 000	1 200 173
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	2 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>887 000</b>	<b>1 737 000</b>	<b>1 522 043</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	887 000	1 737 000	1 522 043
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 363 368</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000	1 200 000	2 363 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

1.1. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez  
**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>424 754 228</b>	<b>469 996 630</b>	<b>425 232 054</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>189 834 000</b>	<b>98 240 429</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	130 101 000	38 507 648
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		59 733 000	59 732 781
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>437 428 281</b>	<b>437 428 281</b>	<b>437 428 281</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	437 428 281	437 428 281	437 428 281
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>		<b>7 423 543</b>	<b>7 423 543</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 423 543	7 423 543
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>537 428 281</b>	<b>634 685 824</b>	<b>543 092 253</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>962 182 509</b>	<b>1 104 682 454</b>	<b>968 324 307</b>

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

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

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

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

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

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

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>151 182 228</b>	<b>198 183 630</b>	<b>198 183 630</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 856 875	62 420 596	62 420 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 441 833	47 054 500	47 054 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 591 780	69 641 703	69 641 703
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 291 740	2 635 859	2 635 859
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		16 430 972	16 430 972
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>100 008 000</b>	<b>92 025 000</b>	<b>77 917 160</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 008 000	92 025 000	77 917 160
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 918 000	38 918 000	30 308 714
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>53 141 000</b>	<b>58 374 000</b>	<b>28 610 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 141 000	58 374 000	28 610 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 841 000	33 841 000	6 965 554
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)</b>	<b>74 550 000</b>	<b>74 550 000</b>	<b>83 304 269</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			8 145
4.2.	Építményadó	7 500 000	7 500 000	7 617 536
4.3.	Telekadó	400 000	400 000	1 239 523
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	8 618 855
4.5.	Iparizási adó	51 000 000	51 000 000	58 669 262
4.6.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	14 400
4.7.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	6 808 170
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	328 378
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>23 751 000</b>	<b>23 792 000</b>	<b>21 675 219</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	4 300 000	4 386 258
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	516 000	516 000	407 825
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 770 000	10 770 000	12 382 599
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 878 000	2 878 000	3 213 973
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 185 000	4 185 000	
5.8.	Kamatbevételek	21 000	21 000	3 011
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			81 380
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000	1 122 000	1 200 173
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	2 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>787 000</b>	<b>787 000</b>	<b>572 043</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	787 000	787 000	572 043
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 363 368</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000	1 200 000	2 363 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>408 619 228</b>	<b>452 911 630</b>	<b>414 625 689</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>189 834 000</b>	<b>98 240 429</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	130 101 000	38 507 648
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		59 733 000	59 732 781
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>437 428 281</b>	<b>437 428 281</b>	<b>437 428 281</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	437 428 281	437 428 281	437 428 281
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>7 423 543</b>	<b>7 423 543</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 423 543	7 423 543
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>537 428 281</b>	<b>634 685 824</b>	<b>543 092 253</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>946 047 509</b>	<b>1 087 597 454</b>	<b>957 717 942</b>

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

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

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

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

1.3. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez  
**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		100 000	100 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)</b>			
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Telekadó			
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.5.	Iparüzési adó			
4.6.	Talajterhelési díj			
4.7.	Gépjárműadó			
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>16 035 000</b>	<b>16 035 000</b>	<b>9 556 365</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 620 000	10 620 000	5 268 387
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000	5 000	14 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	1 716 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 410 000	3 410 000	1 889 025
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			668 953
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>100 000</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	950 000	950 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

## SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

## 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

## ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>16 135 000</b>	<b>17 085 000</b>	<b>10 606 365</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>			
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>16 135 000</b>	<b>17 085 000</b>	<b>10 606 365</b>



1.3. melléklet a 16/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez  
**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban

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

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban*

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

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

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.9.)</b>			
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Telekadó			
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.5.	Iparizási adó			
4.6.	Talajterhelési díj			
4.7.	Gépjárműadó			
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

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

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

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

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

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

## SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

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

Forintban

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

## SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

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

Foriniban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 141 000	58 374 000	28 610 000	Beruházások	432 186 000	485 954 000	210 773 439
2.	1.-ből EU-s támogatás	33 841 000	33 841 000	6 965 554	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	412 780 000	460 955 000	192 474 599
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 000 000	2 000 000	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 200 000	1 200 000	2 363 368	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>58 341 000</b>	<b>63 574 000</b>	<b>32 973 368</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>432 186 000</b>	<b>485 954 000</b>	<b>210 773 439</b>
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )	100 000 000	130 101 000	38 507 648	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	130 101 000	38 507 648	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>130 101 000</b>	<b>38 507 648</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>158 341 000</b>	<b>193 675 000</b>	<b>71 481 016</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>432 186 000</b>	<b>485 954 000</b>	<b>210 773 439</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>373 845 000</b>	<b>422 380 000</b>	<b>177 800 071</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>273 845 000</b>	<b>292 279 000</b>	<b>139 292 423</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	-

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Forintban

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





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

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

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

Forintban

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

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	105 306 374	105 306 374	108 235 000	99 907 000	72 901 000	72 901 000				29 094 785	72 899 670	101 994 455	96,90
Szolgáltatások igénybe vétele	3 853 362	3 853 362	3 967 000	5 645 000	1 377 000	2 747 000				3 811 292	2 518 050	6 329 342	164,30
Adminisztratív költségek													
ÁFA befizetés											25 919 880	25 919 880	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>109 159 736</b>	<b>109 159 736</b>	<b>112 202 000</b>	<b>105 552 000</b>	<b>74 278 000</b>	<b>75 648 000</b>				<b>32 906 077</b>	<b>101 337 600</b>	<b>134 243 677</b>	<b>123,00</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2019. előtt	2019. évi	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	115 985 000	115 985 000		108 513 000	7 472 000	7 472 000				108 513 000	6 890 690	115 403 690	99,50
Társfinanszírozás													
Hitel		13 885 000									13 885 629	13 885 629	100,00
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>115 985 000</b>	<b>129 870 000</b>		<b>108 513 000</b>	<b>7 472 000</b>	<b>7 472 000</b>				<b>108 513 000</b>	<b>20 776 319</b>	<b>129 289 319</b>	<b>99,60</b>

**Kiadások, költségek**

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

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

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

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

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	54 600 400	54 600 400	54 601 000	54 601 000	43 479 000	56 239 000				40 482 785		40 482 785	74,10
Szolgáltatások igénybe vétele	900 000	900 000	900 000	1 200 000	960 000	1 051 000				240 000	790 320	1 030 320	114,50
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>55 500 400</b>	<b>55 500 400</b>	<b>55 501 000</b>	<b>55 801 000</b>	<b>44 439 000</b>	<b>57 290 000</b>				<b>240 000</b>	<b>41 273 105</b>	<b>41 513 105</b>	<b>74,80</b>

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

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

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

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

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések	270 717 826	270 717 826	273 000 000	280 001 000	221 431 000	253 714 000				23 073 389	2 182 000		25 255 389	9,30	
Szolgáltatások igénybe vétele	33 352 000	33 352 000	30 377 000	34 581 000	28 986 000	28 986 000				18 663 234	5 257 417		23 920 651	71,70	
Adminisztratív költségek															
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>304 069 826</b>	<b>304 069 826</b>	<b>303 377 000</b>	<b>314 582 000</b>	<b>250 417 000</b>	<b>282 700 000</b>				<b>41 736 623</b>	<b>7 439 417</b>		<b>49 176 040</b>	<b>16,20</b>	

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

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

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

**Kiadások, költségek**

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

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

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

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

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű			16 027 000	16 027 000	19 380 000	19 380 000				15 573 959	18 444 440		34 018 399	
Beruházások, beszerzések	800 000	800 000	800 000	800 000						729 315			729 315	91,20
Szolgáltatások igénybe vétele	88 336 972	88 336 972	5 900 000	5 900 000	11 000 000	15 669 000				22 930	9 600 000		9 622 930	10,90
Adminisztratív költségek														
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>89 136 972</b>	<b>89 136 972</b>	<b>22 727 000</b>	<b>22 727 000</b>	<b>30 380 000</b>	<b>35 049 000</b>				<b>16 326 207</b>	<b>28 044 440</b>		<b>44 370 647</b>	<b>49,80</b>

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

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

#HIV!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

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

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>151 182 228</b>	<b>198 183 630</b>	<b>198 183 630</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 856 875	62 420 596	62 420 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 441 833	47 054 500	47 054 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 591 780	69 641 703	69 641 703
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 291 740	2 635 859	2 635 859
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		16 430 972	16 430 972
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>100 008 000</b>	<b>88 445 000</b>	<b>74 396 157</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 008 000	88 445 000	74 396 157
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 918 000	38 918 000	30 308 714
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>53 141 000</b>	<b>58 374 000</b>	<b>28 610 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 141 000	58 374 000	28 610 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 841 000	33 841 000	6 965 554
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>74 550 000</b>	<b>74 550 000</b>	<b>83 304 269</b>
4.1.	0			8 145
4.2.	Építményadó	7 500 000	7 500 000	7 617 536
4.3.	Telekadó	400 000	400 000	1 239 523
4.4.	Magányszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	8 618 855
4.5.	Iparüzési adó	51 000 000	51 000 000	58 669 262
4.6.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	14 400
4.7.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	6 808 170
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	328 378
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>39 769 000</b>	<b>39 810 000</b>	<b>31 175 637</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 905 000	14 905 000	9 654 645
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	521 000	521 000	399 835
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 770 000	12 770 000	14 098 599
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 288 000	6 288 000	5 102 998
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 185 000	4 185 000	668 953
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	2 872
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			81 380
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000	1 121 000	1 166 355
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	2 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>887 000</b>	<b>1 737 000</b>	<b>1 522 043</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	887 000	1 737 000	1 522 043
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 363 368</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000	1 200 000	2 363 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>424 737 228</b>	<b>466 299 630</b>	<b>421 555 104</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>189 834 000</b>	<b>98 240 429</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	130 101 000	38 507 648
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		59 733 000	59 732 781
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>432 850 753</b>	<b>432 850 753</b>	<b>432 850 753</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	432 850 753	432 850 753	432 850 753
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>		<b>7 423 543</b>	<b>7 423 543</b>

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 423 543	7 423 543
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>532 850 753</b>	<b>630 108 296</b>	<b>538 514 725</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>957 587 981</b>	<b>1 096 407 926</b>	<b>960 069 829</b>

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

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

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

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

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

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

Megnevezés	Ságyvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>151 182 228</b>	<b>198 183 630</b>	<b>198 183 630</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 856 875	62 420 596	62 420 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 441 833	47 054 500	47 054 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 591 780	69 641 703	69 641 703
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 291 740	2 635 859	2 635 859
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		16 430 972	16 430 972
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>100 008 000</b>	<b>88 345 000</b>	<b>74 296 157</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 008 000	88 345 000	74 296 157
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 918 000	38 918 000	30 308 714
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>53 141 000</b>	<b>58 374 000</b>	<b>28 610 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 141 000	58 374 000	28 610 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 841 000	33 841 000	6 965 554
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>74 550 000</b>	<b>74 550 000</b>	<b>83 304 269</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			8 145
4.2.	Építményadó	7 500 000	7 500 000	7 617 536
4.3.	Telekadó	400 000	400 000	1 239 523
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	8 618 855
4.5.	Iparüzési adó	51 000 000	51 000 000	58 669 262
4.6.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	14 400
4.7.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	6 808 170
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	328 378
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>23 734 000</b>	<b>23 775 000</b>	<b>21 619 272</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 285 000	4 285 000	4 386 258
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	516 000	516 000	385 835
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 770 000	10 770 000	12 382 599
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 878 000	2 878 000	3 213 973
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 185 000	4 185 000	
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	2 872
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			81 380
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000	1 121 000	1 166 355
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	2 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>787 000</b>	<b>787 000</b>	<b>572 043</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	787 000	787 000	572 043
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 363 368</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000	1 200 000	2 363 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>408 602 228</b>	<b>449 214 630</b>	<b>410 948 739</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>189 834 000</b>	<b>98 240 429</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	130 101 000	38 507 648
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		59 733 000	59 732 781
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>432 850 753</b>	<b>432 850 753</b>	<b>432 850 753</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	432 850 753	432 850 753	432 850 753
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			



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

Megnevezés	Ságyár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		7 423 543	7 423 543
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 423 543	7 423 543
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	532 850 753	630 108 296	538 514 725
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	941 452 981	1 079 322 926	949 463 464

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

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

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

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

Megnevezés	Ságyvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		100 000	100 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>			
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Telekadó			
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.5.	Iparüzési adó			
4.6.	Talajterhelési díj			
4.7.	Gépjárműadó			
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>16 035 000</b>	<b>16 035 000</b>	<b>9 556 365</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 620 000	10 620 000	5 268 387
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000	5 000	14 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	1 716 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 410 000	3 410 000	1 889 025
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			668 953
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>100 000</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	950 000	950 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>16 135 000</b>	<b>17 085 000</b>	<b>10 606 365</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

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

Megnevezés	Ságyár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>			
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>16 135 000</b>	<b>17 085 000</b>	<b>10 606 365</b>

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban

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

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

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

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>			
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Telekadó			
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.5.	Iparüzési adó			
4.6.	Talajterhelési díj			
4.7.	Gépjárműadó			
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>			
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

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

Megnevezés	Ságyár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>			
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>			

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban

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

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

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



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

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

Forintban

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

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

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

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

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

Forintban

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

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

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

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

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

Forintban

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

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>			

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

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

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

Forintban

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

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>			

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

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

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

*Forintban*

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

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

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>179 726 883</b>	<b>198 183 630</b>	<b>198 183 630</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 537 477	62 420 596	62 420 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 405 734	47 054 500	47 054 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 387 483	69 641 703	69 641 703
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 305 050	2 635 859	2 635 859
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	14 834 755	16 430 972	16 430 972
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 256 384		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>82 483 932</b>	<b>92 125 000</b>	<b>78 017 160</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 483 932	92 125 000	78 017 160
2.5.-ből EU-s támogatás		38 292 300		30 308 714
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>34 366 477</b>	<b>58 374 000</b>	<b>28 610 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 959 998		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 406 479	58 374 000	28 610 000
3.5.-ből EU-s támogatás		3 383 715	33 841 000	6 965 554
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>82 480 381</b>	<b>74 550 000</b>	<b>83 296 124</b>
4.1.	Építményadó	6 631 633	7 500 000	7 617 536
4.2.	Telekadó	408 911	400 000	1 239 523
4.3.	Magányszemélyek kommunális adója	8 953 633	9 000 000	8 618 855
4.4.	Ipartűzési adó	59 830 786	51 000 000	58 669 262
4.5.	Talajterhelési díj		500 000	14 400
4.6.	Gépjárműadó	6 353 906	6 000 000	6 808 170
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	301 512	150 000	328 378
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>35 700 859</b>	<b>39 827 000</b>	<b>31 231 584</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 075 353	14 920 000	9 654 645
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 030 789	521 000	421 825
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 742 138	12 770 000	14 098 599
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 571 388	6 288 000	5 102 998
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 185 000	668 953
5.8.	Kamatbevételek	2 914 122	21 000	3 011
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés	688 891		81 380
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 678 178	1 122 000	1 200 173
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000 000	2 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>583 500</b>	<b>1 737 000</b>	<b>1 522 043</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	583 500	1 737 000	1 522 043
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 591 896</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 363 368</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 591 896	1 200 000	2 363 368
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>416 933 928</b>	<b>469 996 630</b>	<b>425 223 909</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>61 650 413</b>	<b>189 834 000</b>	<b>98 240 429</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		130 101 000	38 507 648
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	61 650 413	59 733 000	59 732 781
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>400 000 000</b>		
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>127 834 828</b>	<b>437 428 281</b>	<b>437 428 281</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 834 828	437 428 281	437 428 281
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>405 483 584</b>	<b>7 423 543</b>	<b>7 423 543</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 483 584	7 423 543	7 423 543
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttött betétek megszüntetése	400 000 000		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>994 968 825</b>	<b>634 685 824</b>	<b>543 092 253</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 411 902 753</b>	<b>1 104 682 454</b>	<b>968 316 162</b>

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

**SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT**  
**2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

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



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

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

*Forintban*

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

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

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

*Forintban*

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



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

*Forintban*

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

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

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

K I M U T A T Á S

a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

*Forintban*

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

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

*Forintban*

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

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

*Forintban*

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

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

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**

**2019. év**

*Forintban*

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



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

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2019.**

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

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

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

**VAGYONKIMUTATÁS**

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

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

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

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

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

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

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