SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez1

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**151 182 228**	**47 001 402**		**47 001 402**	**198 183 630**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 856 875	2 563 721		2 563 721	62 420 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 441 833	612 667		612 667	47 054 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 591 780	27 049 923		27 049 923	69 641 703
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 291 740	344 119		344 119	2 635 859
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		16 430 972		16 430 972	16 430 972
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**100 008 000**	**-6 699 000**	**-1 184 000**	**-7 883 000**	**92 125 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 008 000	-6 699 000	-1 184 000	-7 883 000	92 125 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 918 000				38 918 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**53 141 000**	**5 233 000**		**5 233 000**	**58 374 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 141 000	5 233 000		5 233 000	58 374 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 841 000				33 841 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**74 550 000**				**74 550 000**
4.1.	Építményadó	7 500 000				7 500 000
4.2.	Telekadó	400 000				400 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000				9 000 000
4.4.	Iparűzési adó	51 000 000				51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000				500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 000 000				6 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**39 786 000**	**41 000**		**41 000**	**39 827 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 920 000				14 920 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	521 000				521 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 770 000				12 770 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 288 000				6 288 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 185 000				4 185 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 000				21 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000	41 000		41 000	1 122 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**				**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000				4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**887 000**	**850 000**		**850 000**	**1 737 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	887 000	850 000		850 000	1 737 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 200 000**				**1 200 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000				1 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**424 754 228**	**46 426 402**	**-1 184 000**	**45 242 402**	**469 996 630**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**100 000 000**	**89 834 000**		**89 834 000**	**189 834 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	30 101 000		30 101 000	130 101 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		59 733 000		59 733 000	59 733 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

1Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**437 428 281**				**437 428 281**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	437 428 281				437 428 281
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**7 423 543**		**7 423 543**	**7 423 543**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 423 543		7 423 543	7 423 543
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**537 428 281**	**97 257 543**		**97 257 543**	**634 685 824**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**962 182 509**	**143 683 945**	**-1 184 000**	**142 499 945**	**1 104 682 454**

1Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**516 512 925**	**38 182 945**	**-1 184 000**	**36 998 945**	**553 511 870**
1.1.	Személyi juttatások	144 955 000	7 287 300		7 287 300	152 242 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 374 000	708 700		708 700	29 082 700
1.3.	Dologi kiadások	217 504 000	3 693 000		3 693 000	221 197 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	-500 000		-500 000	4 890 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	109 502 000	20 326 800		20 326 800	129 828 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 872 000				3 872 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 930 000	13 909 000		13 909 000	118 839 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	6 417 800		6 417 800	7 117 800
1.18.	Tartalékok	10 787 925	6 667 145	-1 184 000	5 483 145	16 271 070
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	505 435	9 689 145	-1 184 000	8 505 145	9 010 580
1.20.	- Céltartalék	10 282 490	-3 022 000		-3 022 000	7 260 490
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**432 186 000**	**53 768 000**		**53 768 000**	**485 954 000**
2.1.	Beruházások	432 186 000	53 768 000		53 768 000	485 954 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	412 780 000	48 175 000		48 175 000	460 955 000
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**948 698 925**	**91 950 945**	**-1 184 000**	**90 766 945**	**1 039 465 870**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**8 000 000**	**51 733 000**		**51 733 000**	**59 733 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 000 000	-8 000 000		-8 000 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		59 733 000		59 733 000	59 733 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**5 483 584**				**5 483 584**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 483 584				5 483 584
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**13 483 584**	**51 733 000**		**51 733 000**	**65 216 584**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**962 182 509**	**143 683 945**	**-1 184 000**	**142 499 945**	**1 104 682 454**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-523 944 697**	**-45 524 543**		**-45 524 543**	**-569 469 240**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**523 944 697**	**45 524 543**		**45 524 543**	**569 469 240**

1Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez2

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**151 182 228**	**47 001 402**		**47 001 402**	**198 183 630**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 856 875	2 563 721		2 563 721	62 420 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 441 833	612 667		612 667	47 054 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 591 780	27 049 923		27 049 923	69 641 703
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 291 740	344 119		344 119	2 635 859
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		16 430 972		16 430 972	16 430 972
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**100 008 000**	**-6 799 000**	**-1 184 000**	**-7 983 000**	**92 025 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 008 000	-6 799 000	-1 184 000	-7 983 000	92 025 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 918 000				38 918 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**53 141 000**	**5 233 000**		**5 233 000**	**58 374 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 141 000	5 233 000		5 233 000	58 374 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 841 000				33 841 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**74 550 000**				**74 550 000**
4.1.	Építményadó	7 500 000				7 500 000
4.2.	Telekadó	400 000				400 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000				9 000 000
4.4.	Iparűzési adó	51 000 000				51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000				500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 000 000				6 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**23 751 000**	**41 000**		**41 000**	**23 792 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000				4 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	516 000				516 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 770 000				10 770 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 878 000				2 878 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 185 000				4 185 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	21 000				21 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 000	41 000		41 000	1 122 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**				**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000				4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**787 000**				**787 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	787 000				787 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 200 000**				**1 200 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000				1 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**408 619 228**	**45 476 402**	**-1 184 000**	**44 292 402**	**452 911 630**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**100 000 000**	**89 834 000**		**89 834 000**	**189 834 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	30 101 000		30 101 000	130 101 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		59 733 000		59 733 000	59 733 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

2 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**437 428 281**				**437 428 281**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	437 428 281				437 428 281
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**7 423 543**		**7 423 543**	**7 423 543**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 423 543		7 423 543	7 423 543
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**537 428 281**	**97 257 543**		**97 257 543**	**634 685 824**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**946 047 509**	**142 733 945**	**-1 184 000**	**141 549 945**	**1 087 597 454**

2 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**511 448 925**	**34 502 945**	**-1 184 000**	**33 318 945**	**544 767 870**
1.1.	Személyi juttatások	144 095 000	7 006 300		7 006 300	151 101 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 069 000	688 700		688 700	28 757 700
1.3.	Dologi kiadások	215 405 000	314 000		314 000	215 719 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	-500 000		-500 000	4 890 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	107 702 000	20 326 800		20 326 800	128 028 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 872 000				3 872 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	103 830 000	13 909 000		13 909 000	117 739 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 417 800		6 417 800	6 417 800
1.18.	Tartalékok	10 787 925	6 667 145	-1 184 000	5 483 145	16 271 070
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	505 435	9 689 145	-1 184 000	8 505 145	9 010 580
1.20.	- Céltartalék	10 282 490	-3 022 000		-3 022 000	7 260 490
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**432 186 000**	**53 768 000**		**53 768 000**	**485 954 000**
2.1.	Beruházások	432 186 000	53 768 000		53 768 000	485 954 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	412 780 000	48 175 000		48 175 000	460 955 000
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**943 634 925**	**88 270 945**	**-1 184 000**	**87 086 945**	**1 030 721 870**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**8 000 000**	**51 733 000**		**51 733 000**	**59 733 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 000 000	-8 000 000		-8 000 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		59 733 000		59 733 000	59 733 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**5 483 584**				**5 483 584**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 483 584				5 483 584
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**13 483 584**	**51 733 000**		**51 733 000**	**65 216 584**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**957 118 509**	**140 003 945**	**-1 184 000**	**138 819 945**	**1 095 938 454**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-535 015 697**	**-42 794 543**		**-42 794 543**	**-577 810 240**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**523 944 697**	**45 524 543**		**45 524 543**	**569 469 240**

2 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.3. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez3

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**		**100 000**		**100 000**	**100 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		100 000		100 000	100 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**16 035 000**				**16 035 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 620 000				10 620 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000				5 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000				2 000 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 410 000				3 410 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**100 000**	**850 000**		**850 000**	**950 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	850 000		850 000	950 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**16 135 000**	**950 000**		**950 000**	**17 085 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

3 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**16 135 000**	**950 000**		**950 000**	**17 085 000**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**5 064 000**	**3 680 000**		**3 680 000**	**8 744 000**
1.1.	Személyi juttatások	860 000	281 000		281 000	1 141 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 000	20 000		20 000	325 000
1.3.	Dologi kiadások	2 099 000	3 379 000		3 379 000	5 478 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000				1 800 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000				1 100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000				700 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**5 064 000**	**3 680 000**		**3 680 000**	**8 744 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**5 064 000**	**3 680 000**		**3 680 000**	**8 744 000**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**11 071 000**	**-2 730 000**		**-2 730 000**	**8 341 000**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**					

3 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.4. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez4

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**					
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

4 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**					

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**					
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2.1. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez5

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	**2019. évi eredeti előirányzat**	**1.-6.sz. módosítás**	**6.számú módosítás utáni előirányzat**	**Megnevezés**	**2019. évi eredeti előirányzat**	**1.-6.sz. módosítás**	**6.számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E=C±D**	**F**	**G**	**H**	**I=G±H**
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	151 182 228	47 001 402	198 183 630	Személyi juttatások	144 955 000	7 287 300	152 242 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 008 000	-7 883 000	92 125 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 374 000	708 700	29 082 700
3.	Közhatalmi bevételek	74 550 000		74 550 000	Dologi kiadások	217 504 000	3 693 000	221 197 000
4.	Működési bevételek	39 786 000	41 000	39 827 000	a) szociális célú tüzifa /önerő/		500 000	500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	887 000	850 000	1 737 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	-500 000	4 890 000
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				a) születési támogatás		125 000	125 000
7.					b) óvodáztatási támogatás		102 000	102 000
8.					c) iskolakezdési támogatás		366 000	366 000
9.					d) időskorúak támogatása		336 000	336 000
10.					e) eseti támogatás		1 215 000	1 215 000
11.					f) temetési támogatás		240 000	240 000
12.					g) krízistámogatás		2 296 000	2 296 000
13.					h) köztemetés		120 000	120 000
14.					i) életkezdési támogatás		90 000	90 000
15.					j) rendszeres gyermekvédeli kedvezm. részesülők támogatása		462 500	462 500
16.					Egyéb működési célú kiadások	109 502 000	20 326 800	129 828 800
17.					Tartalékok	10 787 925	5 483 145	16 271 070
18.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)**	**366 413 228**	**40 009 402**	**406 422 630**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**516 512 925**	**36 998 945**	**553 511 870**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	437 428 281		437 428 281	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	437 428 281		437 428 281	Likviditási célú hitelek törlesztése		59 733 000	59 733 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 000 000	-8 000 000	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 483 584		5 483 584
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		67 156 543	67 156 543	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		59 733 000	59 733 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 423 543	7 423 543	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Lekötött betétek megszüntetése				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**437 428 281**	**67 156 543**	**504 584 824**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**13 483 584**	**51 733 000**	**65 216 584**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**803 841 509**	**107 165 945**	**911 007 454**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**529 996 509**	**88 731 945**	**618 728 454**
26.	**Költségvetési hiány:**	**150 099 697**	**-**	**147 089 240**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**3 010 457**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**273 845 000**	**18 434 000**	**292 279 000**

5 Módosította a /2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től.

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	**2019. évi eredeti előirányzat**	**1.-6.sz. módosítás**	**6.számú módosítás utáni előirányzat**	**Megnevezés**	**2019. évi eredeti előirányzat**	**1.-6.sz. módosítás**	**6.számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E=C±D**	**F**	**G**	**H**	**I=G±H**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 141 000	5 233 000	58 374 000	Beruházások	432 186 000	53 768 000	485 954 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	33 841 000		33 841 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	412 780 000	48 175 000	460 955 000
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000		4 000 000	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 200 000		1 200 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**58 341 000**	**5 233 000**	**63 574 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**432 186 000**	**53 768 000**	**485 954 000**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*	100 000 000	30 101 000	130 101 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	30 101 000	130 101 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**100 000 000**	**30 101 000**	**130 101 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**158 341 000**	**35 334 000**	**193 675 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**432 186 000**	**53 768 000**	**485 954 000**
27.	**Költségvetési hiány:**	**373 845 000**	**48 535 000**	**422 380 000**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**273 845 000**	**18 434 000**	**292 279 000**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

6 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 03. 25-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
(az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Forintban

Saját bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a helyi adóból származó bevétel	74 400 000	74 400 000	74 400 000	74 400 000	74 400 000	74 400 000	74 400 000	74 400 000	74 400 000	74 400 000	74 400 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 770 000	12 770 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel											
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 000 000										
bírság-, pótlék- és díjbevétel	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.											
Összesen:	**91 320 000**	**87 320 000**	**87 550 000**	**87 550 000**	**87 550 000**	**87 550 000**	**87 550 000**	**87 550 000**	**87 550 000**	**87 550 000**	**87 550 000**

Adósságot keletkeztető ügyletek	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
hitelből, kölcsönből eredő fizetés kötelezettség	1 125 051	5 439 649	5 286 765	5 137 751	4 988 740	4 841 554	4 690 709	4 541 695	4 392 686	4 244 278	1 985 256
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség											
adott váltóból eredő fizetési kötelezettség											
pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség											
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével											
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték											
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.											
Összesen:	**1 125 051**	**5 439 649**	**5 286 765**	**5 137 751**	**4 988 740**	**4 841 554**	**4 690 709**	**4 541 695**	**4 392 686**	**4 244 278**	**1 985 256**

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

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	74 400 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 770 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	150 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**91 320 000**

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
	A	B
1.	Vásártér fejlesztése /110 db árusító hely/	13 885 629
2.	Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése /12 fő bölcsődei férőhely/	24 622 019
3.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**38 507 648**

8Módosította a a 12/2019. (V.20.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. 05.21-től.

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez9

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	6.sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.02.25-ig	6. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010	99 462 135	2017-2018	26 561 135	72 901 000				72 901 000
Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006	98 878 025	2017-2018	25 099 025	73 779 000	3 132 000		3 132 000	76 911 000
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007	43 479 000	2017-2018		43 479 000	12 760 000		12 760 000	56 239 000
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003	234 943 769	2017-2018	13 512 769	221 431 000	32 283 000		32 283 000	253 714 000
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001	6 135 000	2017-2018	4 945 000	1 190 000				1 190 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2019		300 000				300 000
Járda /Fő u./	3 000 000	2019		3 000 000	-3 000 000		-3 000 000	
Székelykapu készítés	7 590 000	2018-2019	2 530 000	5 060 000				5 060 000
Ingatlan vásárlás /Kis u./	300 000	2019		300 000				300 000
Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u./	700 000	2018-2019		700 000	70 000		70 000	770 000
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép	1 270 000	2019		1 270 000	-690 000		-690 000	580 000
Védőnő szolgálat eszközbeszerzés	100 000	2019		100 000				100 000
Kerítés építés /Vásártér/	2 000 000	2019		2 000 000	550 000		550 000	2 550 000
Térfigyelő kamerarendszer	1 700 000	2019		1 700 000				1 700 000
Közpark	1 066 000	2019		1 066 000	100 000		100 000	1 166 000
Kapubejárók készítése /Sport u./	3 810 000	2018-2019		3 810 000	690 000		690 000	4 500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	2019		100 000				100 000
Ingatlan vásárlás /Petőfi Sándor u./	1 800 000	2019			1 800 000		1 800 000	1 800 000
Út /Petőfi Sánor u./	615 000	2019			665 000		665 000	665 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés /közfoglalkoztatás/	235 000	2019			235 000		235 000	235 000
Kultúrház tervezés /Magyar Falu program/	150 000	2019			150 000		150 000	150 000
Óvoda udvar /Magyar Falu program/	5 018 000	2019-2020			5 023 000		5 023 000	5 023 000
ÖSSZESEN:	**512 651 929**		**72 647 929**	**432 186 000**	**53 768 000**		**53 768 000**	**485 954 000**

9 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. 03. 25-től.

9 Módosította a /2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	6.sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.02.25.-ig	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
ÖSSZESEN:								

10 Módosította a /2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

EU-s projekt neve, azonosítója: Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde fejlesztése TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010

Forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006

Forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007

Forintban

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

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

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

Forintban

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

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

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

Forintban

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

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

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

Forintban

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

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

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

Támogatott neve	**Hozzájárulás (Ft)**
Összesen:	

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**151 182 228**	**47 001 402**		**47 001 402**	**198 183 630**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 856 875	2 563 721		2 563 721	62 420 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 441 833	612 667		612 667	47 054 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 591 780	27 049 923		27 049 923	69 641 703
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 291 740	344 119		344 119	2 635 859
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		16 430 972		16 430 972	16 430 972
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**100 008 000**	**-10 379 000**	**-1 184 000**	**-11 563 000**	**88 445 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 008 000	-10 379 000	-1 184 000	-11 563 000	88 445 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 918 000				38 918 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**53 141 000**	**5 233 000**		**5 233 000**	**58 374 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 141 000	5 233 000		5 233 000	58 374 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 841 000				33 841 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**74 550 000**				**74 550 000**
4.1.	Építményadó	7 500 000				7 500 000
4.2.	Telekadó	400 000				400 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000				9 000 000
4.4.	Iparűzési adó	51 000 000				51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000				500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 000 000				6 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**39 769 000**	**41 000**		**41 000**	**39 810 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 905 000				14 905 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	521 000				521 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 770 000				12 770 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 288 000				6 288 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 185 000				4 185 000
5.8.	Kamatbevételek	20 000				20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000	41 000		41 000	1 121 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**				**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000				4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**887 000**	**850 000**		**850 000**	**1 737 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	887 000	850 000		850 000	1 737 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 200 000**				**1 200 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000				1 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**424 737 228**	**42 746 402**	**-1 184 000**	**41 562 402**	**466 299 630**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**100 000 000**	**89 834 000**		**89 834 000**	**189 834 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	30 101 000		30 101 000	130 101 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		59 733 000		59 733 000	59 733 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

11 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**432 850 753**				**432 850 753**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	432 850 753				432 850 753
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**7 423 543**		**7 423 543**	**7 423 543**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 423 543		7 423 543	7 423 543
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**532 850 753**	**97 257 543**		**97 257 543**	**630 108 296**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**957 587 981**	**140 003 945**	**-1 184 000**	**138 819 945**	**1 096 407 926**

11 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**432 855 925**	**33 556 945**	**-1 184 000**	**32 372 945**	**465 228 870**
1.1.	Személyi juttatások	83 752 000	3 745 300		3 745 300	87 497 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 133 000	127 700		127 700	16 260 700
1.3.	Dologi kiadások	207 291 000	3 190 000		3 190 000	210 481 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	-500 000		-500 000	4 890 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	109 502 000	20 326 800		20 326 800	129 828 800
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 872 000				3 872 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 930 000	13 909 000		13 909 000	118 839 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	6 417 800		6 417 800	7 117 800
1.18.	Tartalékok	10 787 925	6 667 145	-1 184 000	5 483 145	16 271 070
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	505 435	9 689 145	-1 184 000	8 505 145	9 010 580
1.20.	- Céltartalék	10 282 490	-3 022 000		-3 022 000	7 260 490
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**432 086 000**	**53 768 000**		**53 768 000**	**485 854 000**
2.1.	Beruházások	432 086 000	53 768 000		53 768 000	485 854 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	412 780 000	48 175 000		48 175 000	460 955 000
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**864 941 925**	**87 324 945**	**-1 184 000**	**86 140 945**	**951 082 870**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**8 000 000**	**51 733 000**		**51 733 000**	**59 733 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 000 000	-8 000 000		-8 000 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		59 733 000		59 733 000	59 733 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**84 646 056**	**946 000**		**946 000**	**85 592 056**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 483 584				5 483 584
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	79 162 472	946 000		946 000	80 108 472
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**92 646 056**	**52 679 000**			**145 325 056**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**957 587 981**	**140 003 945**	**-1 184 000**	**86 140 945**	**1 096 407 926**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**28**	**0**	**0**	**0**	**28**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**

11 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**151 182 228**	**47 001 402**		**47 001 402**	**198 183 630**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 856 875	2 563 721		2 563 721	62 420 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 441 833	612 667		612 667	47 054 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 591 780	27 049 923		27 049 923	69 641 703
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 291 740	344 119		344 119	2 635 859
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		16 430 972		16 430 972	16 430 972
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**100 008 000**	**-10 479 000**	**-1 184 000**	**-11 663 000**	**88 345 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 008 000	-10 479 000	-1 184 000	-11 663 000	88 345 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 918 000				38 918 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**53 141 000**	**5 233 000**		**5 233 000**	**58 374 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	53 141 000	5 233 000		5 233 000	58 374 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 841 000				33 841 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**74 550 000**				**74 550 000**
4.1.	Építményadó	7 500 000				7 500 000
4.2.	Telekadó	400 000				400 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000				9 000 000
4.4.	Iparűzési adó	51 000 000				51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	500 000				500 000
4.6.	Gépjárműadó	6 000 000				6 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000				150 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**23 734 000**	**41 000**		**41 000**	**23 775 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 285 000				4 285 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	516 000				516 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 770 000				10 770 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 878 000				2 878 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 185 000				4 185 000
5.8.	Kamatbevételek	20 000				20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 080 000	41 000		41 000	1 121 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 000 000**				**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000				4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**787 000**				**787 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	787 000				787 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 200 000**				**1 200 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000				1 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**408 602 228**	**41 796 402**	**-1 184 000**	**40 612 402**	**449 214 630**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**100 000 000**	**89 834 000**		**89 834 000**	**189 834 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	30 101 000		30 101 000	130 101 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		59 733 000		59 733 000	59 733 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

12 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**432 850 753**				**432 850 753**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	432 850 753				432 850 753
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**7 423 543**		**7 423 543**	**7 423 543**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 423 543		7 423 543	7 423 543
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**532 850 753**	**97 257 543**		**97 257 543**	**630 108 296**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**941 452 981**	**139 053 945**	**-1 184 000**	**137 869 945**	**1 079 322 926**

12 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**427 791 925**	**29 876 945**	**-1 184 000**	**28 692 945**	**456 484 870**
1.1.	Személyi juttatások	82 892 000	3 464 300		3 464 300	86 356 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 828 000	107 700		107 700	15 935 700
1.3.	Dologi kiadások	205 192 000	-189 000		-189 000	205 003 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 000	-500 000		-500 000	4 890 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	107 702 000	20 326 800		20 326 800	128 028 800
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 872 000				3 872 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	103 830 000	13 909 000		13 909 000	117 739 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 417 800		6 417 800	6 417 800
1.18.	Tartalékok	10 787 925	6 667 145	-1 184 000	5 483 145	16 271 070
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	505 435	9 689 145	-1 184 000	8 505 145	9 010 580
1.20.	- Céltartalék	10 282 490	-3 022 000		-3 022 000	7 260 490
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**432 086 000**	**53 768 000**		**53 768 000**	**485 854 000**
2.1.	Beruházások	432 086 000	53 768 000		53 768 000	485 854 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	412 780 000	48 175 000		48 175 000	460 955 000
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**859 877 925**	**83 644 945**	**-1 184 000**	**82 460 945**	**942 338 870**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**8 000 000**	**51 733 000**		**51 733 000**	**59 733 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 000 000	-8 000 000		-8 000 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		59 733 000		59 733 000	59 733 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**84 646 056**	**946 000**		**946 000**	**85 592 056**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 483 584				5 483 584
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	79 162 472	946 000		946 000	80 108 472
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**92 646 056**	**52 679 000**			**145 325 056**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**952 523 981**	**136 323 945**	**-1 184 000**	**82 460 945**	**1 087 663 926**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**28**			**0**	**28**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**6**			**0**	**6**

12 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**		**100 000**		**100 000**	**100 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		100 000		100 000	100 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**16 035 000**				**16 035 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 620 000				10 620 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000				5 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000				2 000 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 410 000				3 410 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**100 000**	**850 000**		**850 000**	**950 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	850 000		850 000	950 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**16 135 000**	**950 000**		**950 000**	**17 085 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

13 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

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

Forintban

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**6.sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**6.számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=(D+…+E)**	**G=(C+F)**
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**					
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**16 135 000**	**950 000**		**950 000**	**17 085 000**

13 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**5 064 000**	**3 680 000**		**3 680 000**	**8 744 000**
1.1.	Személyi juttatások	860 000	281 000		281 000	1 141 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 000	20 000		20 000	325 000
1.3.	Dologi kiadások	2 099 000	3 379 000		3 379 000	5 478 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000				1 800 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000				1 100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000				700 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**5 064 000**	**3 680 000**		**3 680 000**	**8 744 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**5 064 000**	**3 680 000**		**3 680 000**	**8 744 000**

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

13 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**					
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

14 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

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

Forintban

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

14 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

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

Forintban

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**6.sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**6.számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=(D+…+E)**	**G=(C+F)**
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**					
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**					

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

14 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

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

Forintban

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**6.sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**6.számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=(D+…+E)**	**G=(C+F)**
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**		**3 680 000**		**3 680 000**	**3 680 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 680 000		3 680 000	3 680 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**17 000**				**17 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000				15 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000				1 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**17 000**	**3 680 000**		**3 680 000**	**3 697 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

15 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**83 740 000**	**946 000**		**946 000**	**84 686 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 577 528				4 577 528
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 162 472	946 000		946 000	80 108 472
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**83 740 000**	**946 000**		**946 000**	**84 686 000**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**83 757 000**	**4 626 000**		**4 626 000**	**88 383 000**

15 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**83 657 000**	**4 626 000**		**4 626 000**	**88 283 000**
1.1.	Személyi juttatások	61 203 000	3 542 000		3 542 000	64 745 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 241 000	581 000		581 000	12 822 000
1.3.	Dologi kiadások	10 213 000	503 000		503 000	10 716 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**100 000**				**100 000**
2.1.	Beruházások	100 000				100 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**83 757 000**	**4 626 000**		**4 626 000**	**88 383 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**83 757 000**	**4 626 000**		**4 626 000**	**88 383 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**13**	**0**	**0**	**0**	**13**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15 Módosította a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**		**3 680 000**		**3 680 000**	**3 680 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 680 000		3 680 000	3 680 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**17 000**				**17 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000				15 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	1 000				1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000				1 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**17 000**	**3 680 000**		**3 680 000**	**3 697 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

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

Forintban

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Korábbi módosítások**	**6.sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**6.számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=(D+…+E)**	**G=(C+F)**
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**83 740 000**	**946 000**		**946 000**	**84 686 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 577 528				4 577 528
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 162 472	946 000		946 000	80 108 472
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**83 740 000**	**946 000**		**946 000**	**84 686 000**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**83 757 000**	**4 626 000**		**4 626 000**	**88 383 000**

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**83 657 000**	**4 626 000**		**4 626 000**	**88 283 000**
1.1.	Személyi juttatások	61 203 000	3 542 000		3 542 000	64 745 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 241 000	581 000		581 000	12 822 000
1.3.	Dologi kiadások	10 213 000	503 000		503 000	10 716 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**100 000**				**100 000**
2.1.	Beruházások	100 000				100 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**83 757 000**	**4 626 000**		**4 626 000**	**88 383 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**83 757 000**	**4 626 000**		**4 626 000**	**88 383 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**13**			**0**	**13**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

5.2.2.melléklet a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelethez
9.2.2. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez17

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**					
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

17 Módosította a /2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

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

Forintban

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

17 Módosította a /2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**					
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**					

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

17 Módosította a /2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

5.2.3.melléklet a 11/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

9.2.3. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez18

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Telekadó					
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.4.	Iparűzési adó					
4.5.	Talajterhelési díj					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**					
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

18 Módosította a /2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

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

Forintban

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

18 Módosította a /2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	6.sz. módosítás	Módosítások összesen	6.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**					
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**					
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**					

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

18 Módosította a /2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.03.25-től

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: ……

Költségvetési szerv számlaszáma: ……

Éves eredeti kiadási előirányzat: …… Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: …… Ft ***Forintban***

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

....., 2019. ..... hó ..... nap

_____
költségvetési szerv vezetője

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**159 299 960**	**179 726 883**	**151 182 228**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 679 484	59 537 477	59 856 875
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 887 156	46 405 734	46 441 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 066 948	55 387 483	42 591 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 143 200	2 305 050	2 291 740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 523 172	14 834 755	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 256 384	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**79 675 138**	**82 483 932**	**100 008 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 675 138	82 483 932	100 008 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	34 461 045	38 292 300	38 918 000
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**531 186 742**	**34 366 477**	**53 141 000**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 419 349	14 959 998	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	528 767 393	19 406 479	53 141 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	528 767 393	3 383 715	33 841 000
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**55 178 053**	**82 480 381**	**74 550 000**
4.1.	Építményadó	7 281 538	6 631 633	7 500 000
4.2.	Telekadó	794 925	408 911	400 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 974 586	8 953 633	9 000 000
4.4.	Iparűzési adó	33 101 631	59 830 786	51 000 000
4.5.	Talajterhelési díj			500 000
4.6.	Gépjárműadó	5 645 863	6 353 906	6 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	379 510	301 512	150 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**22 065 724**	**35 700 859**	**39 786 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 083 150	13 075 353	14 920 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 892	1 030 789	521 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 225 537	13 742 138	12 770 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 571 388	6 288 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 185 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	74 101	2 914 122	21 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	65 210	688 891	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 591 834	1 678 178	1 081 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**18 000**		**4 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	18 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**9 825 403**	**583 500**	**887 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 825 403	583 500	887 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**1 591 896**	**1 200 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 591 896	1 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**857 249 020**	**416 933 928**	**424 754 228**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)**		**61 650 413**	**100 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			100 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		61 650 413	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**		**400 000 000**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		400 000 000	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**26 938 311**	**127 835 638**	**437 428 281**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 938 311	127 835 638	437 428 281
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**5 700 859**	**405 483 584**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 700 859	5 483 584	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		400 000 000	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**32 639 170**	**994 969 635**	**537 428 281**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**889 888 190**	**1 411 903 563**	**962 182 509**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**293 470 305**	**342 733 727**	**516 512 925**
1.1.	Személyi juttatások	100 582 363	128 106 983	144 955 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 788 452	25 054 106	28 374 000
1.3.	Dologi kiadások	65 321 458	80 494 683	217 504 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 558 864	6 016 000	5 390 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	100 219 168	103 061 955	109 502 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			3 872 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	842 678	471 533	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	95 342 690	95 884 022	104 930 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 033 800	6 706 400	700 000
1.18.	Tartalékok			10 787 925
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			505 435
1.20.	- Céltartalék			10 282 490
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**62 984 111**	**164 389 473**	**432 186 000**
2.1.	Beruházások	52 616 841	164 389 473	432 186 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		90 419 311	412 780 000
2.3.	Felújítások	10 367 270		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**356 454 416**	**507 123 200**	**948 698 925**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**		**61 650 413**	**8 000 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			8 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		61 650 413	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**		**400 000 000**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		400 000 000	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**404 980 146**	**5 700 859**	**5 483 584**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 980 146	5 700 859	5 483 584
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	400 000 000		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**404 980 146**	**467 351 272**	**13 483 584**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**761 434 562**	**974 474 472**	**962 182 509**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

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

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

Forintban

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat-felhasználási terv
2019

Forintban

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

Jogcím	2019. évi támogatás összesen
A	**B**
Települési önkormányzatok működési támogatása	59 594 795
Polgármesteri illetmény támogatása	261 900
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	36 214 733
Óvodaműködtetés támogatás	6 428 400
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 402 000
Kiegészítő támogatás	396 700
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 443 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 077 960
Gyermekétkeztetés támogatása	15 548 626
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	112 194
Bölcsöde támogatása	10 410 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 291 740
Összesen:	**151 182 048**

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIMUTATÁS
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

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

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

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**170 000 000**	**171 000 000**	**172 000 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**100 000 000**	**100 000 000**	**100 000 000**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**74 550 000**	**74 550 000**	**74 550 000**
4.1.	Építményadó	7 500 000	7 500 000	7 500 000
4.2.	Telekadó	400 000	400 000	400 000
4.3.	Iparűzési adó	51 000 000	51 000 000	51 000 000
4.4.	Magánszermélyek kommunális adója	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.5.	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	150 000
5.	**Működési bevételek**	**34 000 000**	**33 000 000**	**35 000 000**
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**378 650 000**	**378 650 000**	**381 650 000**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**15 000 000**	**16 000 000**	**17 000 000**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**393 650 000**	**394 650 000**	**398 650 000**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

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