

1.1. melléklet a 7/2018. (V.30) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	138 881 974	159 299 960	159 299 960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 555 659	58 679 484	58 679 484
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 757 316	45 887 156	45 887 156
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 425 799	44 066 948	44 066 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 143 200	2 143 200	2 143 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 523 172	8 523 172
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 906 191	69 116 191	79 675 138
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	33 906 191	69 116 191	79 675 138
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			34 461 045
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 369 432	580 555 781	531 186 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 419 349	2 419 349
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	49 369 432	578 136 432	528 767 393
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		528 767 000	528 767 393
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 450 000	67 450 000	55 178 053
4.1.	Építményadó	6 500 000	6 500 000	7 281 538
4.2.	Telekadó	200 000	200 000	794 925
4.3.	Magányszemélyek kommunális adója	7 400 000	7 400 000	7 974 586
4.4.	Iparűzési adó	48 000 000	48 000 000	33 101 631
4.5.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	
4.6.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	5 645 863
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	379 510
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 579 480	21 513 641	22 065 724
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 573 000	4 503 400	4 083 150
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	120 000	120 000	23 892
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 566 480	15 566 480	16 225 537
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	135 000	130 248	74 101
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			65 210
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 185 000	1 193 513	1 591 834
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 000	18 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 000	18 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	9 600 000	9 825 403
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	9 600 000	9 825 403
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)	311 287 077	907 538 573	857 249 020

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000	
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.)	48 185 190	26 398 311	26 398 311
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 185 190	26 398 311	26 398 311
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 700 859
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 700 859
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	248 185 190	226 398 311	32 099 170
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	559 472 267	1 133 936 884	889 348 190

1.1. melléklet a 7/2018. (V.30) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	258 250 657	300 792 548	293 549 105
1.1.	Személyi juttatások	89 228 621	102 145 177	100 582 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 393 269	21 792 361	21 788 452
1.3.	Dologi kiadások	48 011 205	69 545 448	65 400 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	7 008 000	5 558 864
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 417 562	100 301 562	100 219 168
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		850 000	842 678
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 917 562	95 417 562	95 342 690
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	3 629 000	4 033 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	283 334 629	311 080 647	62 984 111
2.1.	Beruházások	33 219 633	60 858 651	52 616 841
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	250 114 996	250 221 996	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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 906 835	517 083 543	
3.1.	Általános tartalék	12 906 835	517 083 543	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	554 492 121	1 128 956 738	356 533 216
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 980 146	4 980 146	404 980 146
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 980 146	4 980 146	4 980 146
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 980 146	4 980 146	404 980 146
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	559 472 267	1 133 936 884	761 513 362

1.2. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	138 881 974	159 299 960	159 299 960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 555 659	58 679 484	58 679 484
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 757 316	45 887 156	45 887 156
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 425 799	44 066 948	44 066 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 143 200	2 143 200	2 143 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 523 172	8 523 172
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 906 191	69 116 191	79 675 138
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	33 906 191	69 116 191	79 675 138
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		34 461 000	34 461 045
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 369 432	580 555 781	531 186 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 419 349	2 419 349
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	49 369 432	578 136 432	528 767 393
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		528 767 000	528 767 393
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 450 000	67 450 000	55 178 053
4.1.	Építményadó	6 500 000	6 500 000	7 281 538
4.2.	Telekadó	200 000	200 000	794 925
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 400 000	7 400 000	7 974 586
4.4.	Iparűzési adó	48 000 000	48 000 000	33 101 631
4.5.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	
4.6.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	5 645 863
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	379 510
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 479 480	17 413 641	17 099 854
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 573 000	4 503 400	3 987 150
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	120 000	120 000	20 892
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 466 480	11 466 480	11 358 667
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	135 000	130 248	74 101
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			65 210
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 185 000	1 193 513	1 591 834
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 000	18 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 000	18 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		9 500 000	9 725 403
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		9 500 000	9 725 403
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)	307 087 077	903 338 573	852 183 150

1.2. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000	
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.)	48 185 190	26 398 311	26 398 311
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 185 190	26 398 311	26 398 311
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 700 859
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 700 859
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	248 185 190	226 398 311	32 099 170
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	555 272 267	1 129 736 884	884 282 320

1.2. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	253 281 597	296 129 548	288 886 820
1.1.	Személyi juttatások	88 748 621	101 625 177	100 062 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 287 669	21 686 361	21 683 692
1.3.	Dologi kiadások	45 727 745	66 413 448	62 267 733
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000	7 008 000	5 558 864
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 617 562	99 396 562	99 314 168
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		850 000	842 678
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 617 562	94 917 562	94 842 690
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 629 000	3 628 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	283 334 629	311 080 647	62 984 111
2.1.	Beruházások	33 219 633	60 858 651	52 616 841
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	250 114 996	250 221 996	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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 906 835	517 083 543	
3.1.	Általános tartalék	12 906 835	517 083 543	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	549 523 061	1 124 293 738	351 870 931
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 980 146	4 980 146	404 980 146
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 980 146	4 980 146	4 980 146
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 980 146	4 980 146	404 980 146
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	554 503 207	1 129 273 884	756 851 077

1.3. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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.+...+ 5.10.)	4 100 000	4 100 000	4 965 870
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			96 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			3 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 100 000	4 100 000	4 866 870
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	100 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	100 000
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)	4 200 000	4 200 000	5 065 870
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 200 000	4 200 000	5 065 870

1.3. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 969 060	4 663 000	4 662 285
1.1.	Személyi juttatások	480 000	520 000	520 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 600	106 000	104 760
1.3.	Dologi kiadások	2 283 460	3 132 000	3 132 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	905 000	905 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	500 000	500 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000		405 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 969 060	4 663 000	4 662 285
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 969 060	4 663 000	4 662 285

1.4. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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			

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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

1.4. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2.1. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	138 881 974	159 299 960	159 299 960	Személyi juttatások	89 228 621	102 145 177	100 582 363
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 906 191	69 116 191	79 675 138	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 393 269	21 792 361	21 788 452
3.	2.-ből EU-s támogatás			34 461 045	Dologi kiadások	48 011 205	69 545 448	65 400 258
4.	Közhatalmi bevételek	67 450 000	67 450 000	55 178 053	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	7 008 000	5 558 864
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	9 600 000	9 825 403	Egyéb működési célú kiadások	96 417 562	100 301 562	100 219 168
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	12 906 835	517 083 543	
7.	Egyéb működési bevételek	21 579 480	21 513 641	22 065 724				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	261 917 645	326 979 792	326 044 278	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	271 157 492	817 876 091	293 549 105
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	48 185 190	26 398 311	32 099 170	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 185 190	26 398 311	26 398 311	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			5 700 859	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	4 980 146	4 980 146	4 980 146
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	200 000 000	200 000 000		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000		Betét elhelyezése			400 000 000
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	248 185 190	226 398 311	32 099 170	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 980 146	4 980 146	404 980 146
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	510 102 835	553 378 103	358 143 448	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	276 137 638	822 856 237	698 529 251
24.	Költségvetési hiány:	9 239 847	490 896 299	-	Költségvetési többlet:	-	-	32 495 173
25.	Bruttó hiány:	-	269 478 134	340 385 803	Bruttó többlet:	233 965 197	-	-

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2.2. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 369 432	580 555 781	531 186 742	Beruházások	33 219 633	60 858 651	52 616 841
2.	1.-ből EU-s támogatás		528 767 000	528 767 393	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		3 000	18 000	Felújítások	250 114 996	250 221 996	10 367 270
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				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.)	49 369 432	580 558 781	531 204 742	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	283 334 629	311 080 647	62 984 111
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)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	49 369 432	580 558 781	531 204 742	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	283 334 629	311 080 647	62 984 111
27.	Költségvetési hiány:	233 965 197	-	-	Költségvetési többlet:	-	269 478 134	468 220 631
28.	Bruttó hiány:	233 965 197	-	-	Bruttó többlet:	-	269 478 134	468 220 631

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gépbeszerzés VP721	24 264 633	2017-2018		10 758 423		
Telekvásárlások	8 765 000	2017		24 131 000	24 130 800	24 130 800
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003		2017-2018		7 001 000	7 000 300	7 000 300
Jaba római kori bemutató és közpark kialakítása BFT-SZ-80/2017		2017-2018		1 751 000	1 750 050	1 750 050
Nyomtató vásárlás /védőnő/		2017		640 000	639 900	639 900
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		2017			2 270 524	2 270 524
Számítógép,monitor,OKI wlan kártya,e-személyi olvasó beszerzés /házi orvos/		2017		381 000	380 120	380 120
Székelykapu		2017-2019		3 214 000	3 213 100	3 213 100
Acer aspire notebook vásárlás /családsegítés/		2017		170 000	169 990	169 990
Fahasogató gép vásárlás		2017			250 000	250 000
Acer aspire laptop vásárlás 7 db		2017		1 190 000	1 189 930	1 189 930
Szennyvízcsatornázás III.ütem		2017		11 234 000	11 233 899	11 233 899
ÖSSZESEN:	33 029 633			60 470 423	52 228 613	52 228 613

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

4. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vis maior	3 777 000	2017		3 777 000	3 457 200	3 457 200
Hivatal felújítás VP671	21 431 835	2017		21 431 835		
Óvoda pályázat	200 000 000	2017-2018		200 000 000	2 533 650	2 533 650
Parkosítás BFT	24 906 161	2017-2018		24 906 161		
Vásártér fejlesztése TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006		2017-2018			1 816 100	1 816 100
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003		2017-2018			2 560 320	2 560 320
Egyéb tárgyi eszköz felújítás		2017		107 000		
ÖSSZESEN:	250 114 996			250 221 996	10 367 270	10 367 270

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT *5. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez*
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Háziorvosi rendelő infrastruktúráls fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	17 238 899	17 238 899				16 439 000	1 629 810			16 438 899	16 438 899	95,40
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	17 238 899	17 238 899				16 439 000	1 629 810			16 438 899	16 438 899	95,40

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	16 657 039	16 657 039					16 657 039					0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	581 860	581 860					581 860					0,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	17 238 899	17 238 899					17 238 899					0,00

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT *5. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez*
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	109 159 736	109 159 736				106 000 000	5 958 703			106 000 000	106 000 000	97,10
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	109 159 736	109 159 736				106 000 000	5 958 703			106 000 000	106 000 000	97,10

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	105 306 374	105 306 374			200 000 000	200 000 000	102 772 724			2 533 650	2 533 650	2,40
Szolgáltatások igénybe vétele	3 853 362	3 853 362				80 000	3 773 362			80 000	80 000	2,10
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	109 159 736	109 159 736			200 000 000	200 080 000	106 546 086			2 613 650	2 613 650	2,40

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	115 985 000	115 985 000				108 513 000	11 462 000			108 513 000	108 513 000	93,60
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	115 985 000	115 985 000				108 513 000	11 462 000			108 513 000	108 513 000	93,60

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	114 205 000	114 205 000					112 388 900			1 816 100	1 816 100	1,60
Szolgáltatások igénybe vétele	1 780 000	1 780 000				311 000	1 469 620			310 380	310 380	17,40
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	115 985 000	115 985 000				311 000	113 858 520			2 126 480	2 126 480	1,80

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT *5. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez*
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	55 500 400	55 500 400				53 731 000	6 269 400			53 731 813	53 731 813	96,80
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	55 500 400	55 500 400				53 731 000	6 269 400			53 731 813	53 731 813	96,80

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	54 600 400	54 600 400					54 600 400					0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	900 000	900 000					900 000					0,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	55 500 400	55 500 400					55 500 400					0,00

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT *5. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez*
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	304 069 826	304 069 826				278 545 000	221 425 000			278 544 726	278 544 726	91,60
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	304 069 826	304 069 826				278 545 000	221 425 000			278 544 726	278 544 726	91,60

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	270 717 826	270 717 826				7 001 000	261 157 206			9 560 620	9 560 620	3,50
Szolgáltatások igénybe vétele	33 352 000	33 352 000				4 204 000	29 148 300			4 203 700	4 203 700	12,60
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	304 069 826	304 069 826				11 205 000	290 305 506			13 764 320	13 764 320	4,50

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

6.1. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	138 881 974	159 299 960	159 299 960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 555 659	58 679 484	58 679 484
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 757 316	45 887 156	45 887 156
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 425 799	44 066 948	44 066 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 143 200	2 143 200	2 143 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 523 172	8 523 172
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 906 191	69 116 191	79 675 138
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	33 906 191	69 116 191	79 675 138
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		34 461 000	34 461 045
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 369 432	580 555 781	531 186 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 419 349	2 419 349
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	49 369 432	578 136 432	528 767 393
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		528 767 000	528 767 393
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 450 000	67 450 000	55 178 053
4.1.	Építményadó	6 500 000	6 500 000	7 281 538
4.2.	Telekadó	200 000	200 000	794 925
4.3.	Magányszemélyek kommunális adója	7 400 000	7 400 000	7 974 586
4.4.	Iparűzési adó	48 000 000	48 000 000	33 101 631
4.5.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	
4.6.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	5 645 863
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	379 510
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 479 480	21 479 480	21 762 835
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 483 000	4 483 000	4 062 750
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	120 000	23 892
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 566 480	15 566 480	16 225 537
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	130 000	130 000	73 853
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			65 210
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 180 000	1 180 000	1 309 593
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			15 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			15 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	9 600 000	9 825 403
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	9 600 000	9 825 403
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 tám., 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)	311 187 077	907 501 412	856 943 131
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000	
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.)	47 709 015	24 946 521	24 946 521
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 709 015	24 946 521	24 946 521
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 700 859
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 700 859

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	247 709 015	224 946 521	30 647 380
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	558 896 092	1 132 447 933	887 590 511

6.1. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	192 840 657	233 697 057	227 269 976
1.1.	Személyi juttatások	44 028 621	55 620 021	54 588 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 593 269	11 267 269	11 263 360
1.3.	Dologi kiadások	37 601 205	59 500 205	55 640 503
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000	7 008 000	5 558 864
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 417 562	100 301 562	100 219 168
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		850 000	842 678
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 917 562	95 417 562	95 342 690
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000		4 033 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	283 144 629	310 692 419	62 595 883
2.1.	Beruházások	33 029 633	60 470 423	52 228 613
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	250 114 996	250 221 996	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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 906 835	517 083 543	
3.1.	Általános tartalék	12 906 835	517 083 543	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	488 892 121	1 061 473 019	289 865 859
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	70 003 971	70 974 914	470 974 914
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 980 146	4 980 146	4 980 146
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	65 023 825	65 994 768	65 994 768
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	70 003 971	70 974 914	470 974 914
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	558 896 092	1 132 447 933	760 840 773

Éves tényleges állományi létszám (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	18	18	7

6.2. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	138 881 974	159 299 960	159 299 960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 555 659	58 679 484	58 679 484
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 757 316	45 887 156	45 887 156
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 425 799	44 066 948	44 066 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 143 200	2 143 200	2 143 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 523 172	8 523 172
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 906 191	69 116 191	79 675 138
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	33 906 191	69 116 191	79 675 138
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		34 461 000	34 461 045
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 369 432	580 555 781	531 186 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 419 349	2 419 349
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	49 369 432	578 136 432	528 767 393
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		528 767 000	528 767 393
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 450 000	67 450 000	55 178 053
4.1.	Építményadó	6 500 000	6 500 000	7 281 538
4.2.	Telekadó	200 000	200 000	794 925
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	7 400 000	7 400 000	7 974 586
4.4.	Iparüzési adó	48 000 000	48 000 000	33 101 631
4.5.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	
4.6.	Gépjárműadó	4 800 000	4 800 000	5 645 863
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	379 510
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 379 480	17 379 480	16 796 965
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 483 000	4 483 000	3 966 750
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	120 000	20 892
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 466 480	11 466 480	11 358 667
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	130 000	130 000	73 853
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			65 210
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 180 000	1 180 000	1 309 593
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			15 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			15 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		9 500 000	9 725 403
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		9 500 000	9 725 403
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 tám., 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)	306 987 077	903 301 412	851 877 261
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000	
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.)	47 709 015	24 946 521	24 946 521
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 709 015	24 946 521	24 946 521
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 700 859
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 700 859

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	247 709 015	224 946 521	30 647 380
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	554 696 092	1 128 247 933	882 524 641

6.2. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	187 871 597	229 034 057	222 607 691
1.1.	Személyi juttatások	43 548 621	55 100 021	54 068 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 487 669	11 161 269	11 158 600
1.3.	Dologi kiadások	35 317 745	56 368 205	52 507 978
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000	7 008 000	5 558 864
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 617 562	99 396 562	99 314 168
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		850 000	842 678
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 617 562	94 917 562	94 842 690
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 629 000	3 628 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	283 144 629	310 692 419	62 595 883
2.1.	Beruházások	33 029 633	60 470 423	52 228 613
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	250 114 996	250 221 996	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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 906 835	517 083 543	
3.1.	Általános tartalék	12 906 835	517 083 543	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	483 923 061	1 056 810 019	285 203 574
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	70 003 971	70 974 914	470 974 914
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 980 146	4 980 146	4 980 146
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	65 023 825	65 994 768	65 994 768
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	70 003 971	70 974 914	470 974 914
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	553 927 032	1 127 784 933	756 178 488

Éves tényleges állományi létszám (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	18	18	7

6.3. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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.	Magányszemélyek 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.+...+ 5.10.)	4 100 000	4 100 000	4 965 870
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			96 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			3 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 100 000	4 100 000	4 866 870
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	100 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	100 000
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 tám., 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)	4 200 000	4 200 000	5 065 870
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 200 000	4 200 000	5 065 870

6.3. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 969 060	4 663 000	4 662 285
1.1.	Személyi juttatások	480 000	520 000	520 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 600	106 000	104 760
1.3.	Dologi kiadások	2 283 460	3 132 000	3 132 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	905 000	905 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	500 000	500 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	405 000	405 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 969 060	4 663 000	4 662 285
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 969 060	4 663 000	4 662 285

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

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
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.	Magányszemélyek 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.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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 tám., 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			
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			

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Ságvár Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban

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

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

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

7.1. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100 000	34 161	302 889
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000	20 400	20 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	248	248
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	13 513	282 241
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		3 000	3 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 000	3 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	100 000	37 161	305 889
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 976 175	68 898 348	68 898 348
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	476 175	1 451 790	1 451 790
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 500 000	67 446 558	67 446 558
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 076 175	68 935 509	69 204 237

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 410 000	67 095 491	66 279 129
1.1.	Személyi juttatások	45 200 000	46 525 156	45 994 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 800 000	10 525 092	10 525 092
1.3.	Dologi kiadások	10 410 000	10 045 243	9 759 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	190 000	388 228	388 228
2.1.	Beruházások	190 000	388 228	388 228
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 600 000	67 483 719	66 667 357

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

7.2. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100 000	34 161	302 889
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000	20 400	20 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	248	248
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	13 513	282 241
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		3 000	3 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 000	3 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	100 000	37 161	305 889
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 976 175	68 898 348	68 898 348
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	476 175	1 451 790	1 451 790
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 500 000	67 446 558	67 446 558
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 076 175	68 935 509	69 204 237

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 410 000	67 095 491	66 279 129
1.1.	Személyi juttatások	45 200 000	46 525 156	45 994 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 800 000	10 525 092	10 525 092
1.3.	Dologi kiadások	10 410 000	10 045 243	9 759 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	190 000	388 228	388 228
2.1.	Beruházások	190 000	388 228	388 228
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 600 000	67 483 719	66 667 357

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

7.3. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

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

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

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

7.4. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

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

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

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

8. melléklet a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Ságvár Község Önkormányzata	126 749 738		126 749 738	59 317 749	67 431 989
2.	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	1 085 090		1 085 090	1 085 090	
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.						
Összesen:		127 834 828		127 834 828	60 402 839	67 431 989

1. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	148 862 965	159 299 960	159 299 960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 410 036	58 679 484	58 679 484
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 415 934	45 887 156	45 887 156
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 155 586	44 066 948	44 066 948
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 159 160	2 143 200	2 143 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 689 049	8 523 172	8 523 172
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	33 200		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 819 825	69 116 191	79 675 138
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	52 819 825	69 116 191	79 675 138
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			34 461 045
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 723 496	580 555 781	531 186 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 419 349	2 419 349
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	11 723 496	578 136 432	528 767 393
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		528 767 000	528 767 393
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	72 972 679	67 450 000	55 178 053
4.1.	Építményadó	6 516 470	6 500 000	7 281 538
4.2.	Telekadó	801 500	200 000	794 925
4.3.	Magányszemélyek kommunális adója	7 808 875	7 400 000	7 974 586
4.4.	Iparűzési adó	51 962 595	48 000 000	33 101 631
4.5.	Talajterhelési díj		400 000	
4.6.	Gépjárműadó	4 709 025	4 800 000	5 645 863
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 174 214	150 000	379 510
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 262 223	21 513 641	22 065 724
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 929 426	4 503 400	4 083 150
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	121 105	120 000	23 892
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 001 440	15 566 480	16 225 537
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	128 727	130 248	74 101
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítók által fizetett kártérítés			65 210
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 081 525	1 193 513	1 591 834
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 000	18 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 000	18 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	120 000	9 600 000	9 825 403
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	120 000	9 600 000	9 825 403
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 857 888		
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	25 857 888		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	326 619 076	907 538 573	857 249 020
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		200 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000 000	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 543 000	26 398 311	26 398 311
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 543 000	26 398 311	26 398 311
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 980 146		5 700 859
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 980 146		5 700 859
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14 523 146	226 398 311	32 099 170
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	341 142 222	1 133 936 884	889 348 190

1. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORÁNYZAT

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	260 965 436	300 792 548	293 549 105
1.1.	Személyi juttatások	97 174 561	102 145 177	100 582 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 140 879	21 792 361	21 788 452
1.3.	Dologi kiadások	44 026 267	69 545 448	65 400 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 026 527	7 008 000	5 558 864
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 597 202	100 301 562	100 219 168
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	175 980	850 000	842 678
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	87 406 222	95 417 562	95 342 690
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 015 000	3 629 000	4 033 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	49 604 388	311 080 647	62 984 111
2.1.	Beruházások	33 047 156	60 858 651	52 616 841
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 557 232	250 221 996	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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		517 083 543	
3.1.	Általános tartalék		517 083 543	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	310 569 824	1 128 956 738	356 533 216
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 026 265		5 700 859
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			5 700 859
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 026 265		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 026 265		5 700 859
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	315 596 089	1 128 956 738	362 234 075

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

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

Forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2019. után
					2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én

Forintban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás	1 266 364						1 266 364
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		1 266 364						1 266 364
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		1 266 364						1 266 364

5. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	13 596 000	13 596 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	153 567	153 567
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	0	0

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

6. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
K I M U T A T Á S

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Ságvárért Egyesület	egyesületi rendezvény támogatás	1 500 000	400 000
2.	Népfőiskolai Alapítvány	működési támogatás		5 000
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:			1 500 000	405 000

7.1 tájékoztató tábla a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	53 691 223	2 230 982
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 887 217 707	1 505 342 057
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 754 224 912	1 448 830 410
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	652 821 510	555 127 848
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 043 180 659	837 864 860
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	58 222 743	55 837 702
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	119 852 723	43 371 575
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	119 852 723	43 371 575
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	13 140 072	13 140 072
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	13 140 072	13 140 072
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	10 000	10 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	10 000	10 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	10 000	10 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

7.1 tájékoztató tábla a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 940 918 930	1 507 583 039
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.	400 000 000	400 000 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	172 534 197	172 534 197
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	572 534 197	572 534 197
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	27 903 623	27 903 623
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	2 259 819	2 259 819
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	30 163 442	30 163 442
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	613 197	613 197
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 544 229 766	2 110 893 875

7.2. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 323 267 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	214 415 510
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	21 088 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	81 646 867
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-129 564 453
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 510 852 924
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 266 364
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 700 859
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	27 191 369
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	34 158 592
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	565 882 359
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 110 893 875

7.3. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Értéke (Ft)
A	B	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	71 596 079
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	368 263
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	7 035 802
Készletek	4.	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	
Bérbe vett készletek	11.	
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	
Intervenciós készletek	13.	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	
Közgyűjtemény	15.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
Régészeti lelet	17.	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	
	19.	
	20.	
	21.	
	22.	
	23.	
	24.	
	25.	
	26.	
	27.	
	28.	
	29.	
	30.	
	31.	
	32.	
	33.	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		79 000 144

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

7.4. tájékoztató tábla a 7/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	5	551 538 778
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	5	551 538 778
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			551 538 778

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

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

9. sz. tájékoztató tábla a 7/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	48 185 190
2.	• Bankszámlák egyenlege	48 073 795
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	111 395
4.	Bevételek (+)	955 342 958
5.	Kiadások (-)	827 508 130
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-3 485 821
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	172 534 197
8.	• Bankszámlák egyenlege	172 534 197
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	