

Sióagárd Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			Községi Önkormányzat
	1		Igazgatási feladatok
	2		Szociális gondoskodás
	3		Közéggazdálkodás
	4		Egészségügyi ellátás
	5		Közművelődési, sportfeladatok
	6		Munkahelyi vendéglátás
			Bevételek
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Köcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		I.	Működési kiadások
		II.	Felhalmozási célú kiadások
		III.	Tartalékok
		IV.	Hitelek kamatai
		V.	Egyéb kiadások
		VI.	Támog. kölcsönök kiadásai
		VII.	Finanszírozási kiadások
		VIII.	Költségvetési szervek támogatása

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
1	2	5	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	47 118		
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	16 318		
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	30 800		
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók	26 600		
1.3.3.	Átengedett központi adók	3 600		
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	600		
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)			
2..1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2..2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2..3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.7)	122 208		
3.1.	Normatív hozzájárulások			
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	ÖNHIKI			
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 425		
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás	88 089		
3.6.	Gyermekétkeztetési feladatok	12 125		
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 584		
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása	1 985		
3.9.	Normatív kötött felhasználású támogatás			
3.10.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése			
3.11.	Egyéb központi támogatás			
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.11.1.	<i>Cél- címzett támogatás</i>			
3.11.2.	<i>Fejlesztési célú támogatás</i>			
3.11.3.	<i>Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior</i>			
3.11.4.	<i>Egyéb központi támogatás</i>			
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	125 405		
4.1.	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)	5 405		
4.1.1.	<i>Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől</i>			
4.1.2.	<i>Támogatásértékű bevétel OEP-től</i>	3 747		
4.1.3.	<i>Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól</i>	1 658		
4.1.3.	<i>Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől</i>			
4.1.4.	<i>Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti</i>			
4.1.5.	<i>Átvett pénzeszközök</i>			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	120 000		
4.2.1.	<i>Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti</i>	120 000		
4.2.2.	<i>Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól</i>			
4.2.3.	<i>Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől</i>			
4.2.4.	<i>Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök</i>			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)			
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
6.2.	Függő, átfutó bevételek			
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	294 731		
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	32 005		
8.1.	<i>Működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	32 005		
8.2.	<i>Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	Forráshiány			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	326 736		

SIÓAGÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
1	2	5	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	168 606		
1.1.	Személyi juttatások	19 161		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 173		
1.3.	Dologi kiadások	34 371		
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás	107 224		
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 677	-2 177	500
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	122 561		
2.1.	Felújítás			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	122 561		
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	15 600		
3.1.	Általános tartalék	15 600	2 177	17 777
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai			
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	19 969		19 969
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	19 969		19 969
7.2.	Függő, átfutó kiadások			
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	326 736		326 736

A 2015.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			8 900
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha			2 401
Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 648
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			433
Közutak fenntartásának támogatása			2 417
Beszámítás összege			-484
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			10
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5 000
Összesen:			13 425
Óvodai pedagógusok és segítők bértámogatása			75 615
Óvodaműködtetési támogatás			12 474
Gyermekétkeztetés bértámogatása	3,42	1 632 000	9 107
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			3 018
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés	33	55 360	6 584
Pénzbeli szociális juttatások			
Kistelepülések támogatása			
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés			
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz			
Összesen:			120 223

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi tény	2014. ávi várható	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
Int. működési bevételek	21 422	21 422	16 318	Személyi juttatások	19 498	19 498	19 161
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	30 800	30 800	30 800	Munkaadókat terhelő járulékok	5 206	5 206	5 173
Támogatások, kiegészítések	107 991	107 991	122 208	Dologi kiadások	32 398	32 398	34 371
Támog. ért. bev. átvett pénze.	15 051	15 051	125 405	Egyéb folyó kiadások			
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	108 742	108 742	107 224
Tám. Kölcsön visszatérülése				Társ. és szociálpol. juttatások	2 677	2 677	2 677
Finanszírozási bevételek				Támog. kölcsön kiadásai			
Előző évi pénzmaradvány				Tartalék			15 600
Függő-, átfutó bevételek.				Államháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel				Finanszírozási kiadások			
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)			
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			19 969
ÖSSZESEN:	175 264	175 264	294 731	ÖSSZESEN:	168 521	168 521	204 175
Hiány:	----	----	----	Többlet:	6 743	6 743	90 556

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013 évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás	24 919	24 919	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás	205 681	205 681	122 561
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás	22 804	22 804	
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék	9 358	9 358	15 600
Céljellegű dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai			
Támogatási kölcsön visszatér.	27 896	27 896		EU támogatásból megvalósuló projekt	1 763	1 763	
Támog. ért. bevétel, átvett pénzeszközök	23 773	23 773	125 405	Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
EU támogatás	199 687	199 687		Hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hitel felvétele							
Előző évi pénzmaradvány	7 757	7 757	32 005				
ÖSSZESEN:	259 113	259 113	157 410	ÖSSZESEN:	264 525	264 525	138 161
Hiány:		5 412	----	Többlet:	----	----	19 249

**Felújítási kiadások
előirányzata feladatonként**

7.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Művelődési ház fűdém szerkezetének felújítása					
Fejlesztési célú tartalék					
Községháza felújítás 2. ütem önerő					
Községháza fűtőkorszerűsítés önerő					
Óvoda felújítás pályázat önerő					
Intézmények energia-racionalizációs pályázati önerő					
ÖSSZESEN:					

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

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Folyószámlahitel- tőke							
3.	Folyószámlahitel kamat							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Infrastrukturális hitel -tőke							
6.	Infrastrukturális hitel -kamat							
7.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
8.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
9.	Beruházás célonként							
10.							
11.	Felújítás feladatonként							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9)							

10.számú melléklet

Sióagárd Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	I. félévi bevétel	I.félévi kiadás
Községháza felújítás	3 520	
KEOP-napelem	1 050	
Csapadékvíz elvezetés DDOP	115 123	122 561
ÖSSZESEN:	119 693	122 561

Átadott pénzeszközként civil szervezetek közreműködésével

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Sióagárd Jövője Alapítvány - Civil Ház	94	
Sióagárd Jövője Alapítvány - Sportpálya	102	
Sióagárd Jövője Alapítvány - Reneszánsz	111	
Sióagárdi Sportegyesület - TAO pályázat önerő		2 370
Sióagárd Jövője Alapítvány - hitel ktg., civilház ter. doc., média hatósági díj		602
ÖSSZESEN:	307	2 370

**Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

11.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2014.	2015.	2016.	2016. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	Működési célú hitel						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

**Sióagárd Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű kiadások	
Fadd Község Önkormányzata ebrendészeti díj.	165
Óvdafenntartó Társulás	94 325
Települési hozzájárulás - óvoda	3 677
Tolna Város Önkormányzata - családsegítés, házi segítés.	325
Szekszáárd MJV - Orvosi ügyeleti díj	221
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	200
Vízitársulás - tagdíj	183
Civil támogatási keret	2 000
ÖSSZESEN:	101 096

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Helyi iparűzési adó	20 000	
2.	Magánszemélyek komm.adója	6 600	
3.	Gépjárműadó	3 600	
4.	Talajterhelési díj	700	100
5.	HPV oltás		
6.	Bérleti díj kedvezmény		
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
29.	Összesen:	30 900	100

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2014. évre**

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
3.	Működési bevételek	1 359	1 359	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	16 318
4.	Sajátos bevételek	2 565	2 565	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	30 800
5.	Felhalmozási és tőkejelleget bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	10 184	10 184	10 184	10 184	10 184	10 184	10 184	10 184	10 184	10 184	10 184	10 184	122 208
7.	Átvett pénze. támog. é. bev.	1 283	1 283	111 283	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	125 405
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány												32 005	32 005
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	15 391	15 391	125 394	15 395	15 395	15 395	15 395	15 395	15 395	15 395	15 395	47 400	326 736
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 596	1 596	1 596	19 161
14.	Járulékok	432	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	5 173
15.	Dologi jellegű kiadások	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 865	34 369
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			122 651										122 651
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	8 936	8 936	8 936	8 936	8 935	8 935	8 935	8 935	8 935	8 935	8 935	8 935	107 224
18.	Társad. És szoc. Juttatások	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	224	2 677
19.	Tartalékok										4 600	5 000	6 000	15 600
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés			19 969										19 969
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	14 052	14 051	156 671	14 051	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	18 649	19 049	20 051	326 824

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2015. évre

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
3.	Működési bevételek	1 359	1 359	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	16 318
4.	Sajátos bevételek	2 565	2 565	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	30 800
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	10 184	10 184	10 184	10 184	10 184	10 184	10 184	10 184	10 184	10 184	10 184	10 184	122 208
7.	Átvett pénze. támog. é. bev.	1 283	1 283	111 283	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284	125 405
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány												32 005	32 005
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	15 391	15 391	125 394	15 395	15 395	15 395	15 395	15 395	15 395	15 395	15 395	47 400	326 736
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 596	19 163
14.	Járulékok	432	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	5 173
15.	Dologi jellegű kiadások	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 864	2 865	2 865	2 865	34 371
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			122 561										122 561
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	8 963	8 963	8 963	8 963	8 935	8 935	8 935	8 935	8 935	8 935	8 935	8 935	107 332
18.	Társad. És szoc. Juttatások	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	224	2 677
19.	Tartalékok										4 600	5 000	6 000	15 600
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés			19 969										19 969
21.	Finanszírozási kiadások													
24.	Kiadások összesen:	14 079	14 078	156 608	14 078	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050	18 651	19 051	20 051	326 846
25.	Likviditási hiány/többlet	1 312	1 313	-31 214	1 317	1 345	1 345	1 345	1 345	1 345	-3 256	-3 656	27 349	-110
	Halmazott likviditás		2 625	-28 589	-27 272	-25 927	-24 582	-23 237	-21 892	-20 547	-23 803	-27 459	-110	