

Címrend

e Ft

		<i>Cím</i>					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
működés	K 1 Személyi juttatások	28600	37190	35091	42 600	47 449	45379
	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	7700	7700	7151	11 600	12 359	12208
	K 3 Dologi kiadások	25200	56290	55874	11 900	14 245	14188
	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3600	11180	11130	0	0	0
	K 5 Egyéb működési célú kiadások	93024	131314	113734	0	0	0
felhalmozás	K 6 Beruházások	9550	46800	45670	900	1 155	1152
	K 7 Felújítások	9800	6550	6550	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K 911 hitel tőketörlesztés	28000	28000	28000	0	0	0
	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	22786	0	0	0	0	0
	K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása	66340	68418	68095	0	0	0
	K 9 Finanszírozási kiadások össz.	117 126	96 418	96 095	0	0	0
Összesen:		294 600	393 442	371 295	67 000	75 208	72 927

2. melléklet a 8/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Ságvár Község Önkormányzata
 2014. évi költségvetés zárszámadása

Költségvetési bevételek B1-B7			e Ft
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	55009	56039	56039
B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	40094	40999	40999
B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	15216	21529	21529
B 113 Gyermekétkeztetés támogatása	7318	7318	7318
B 114 Kulturális feladatok támogatása	2176	2176	2176
B 115 Működési célú központosított (külterület, víz, e-útdíj)	157	8962	8962
B116 Helyi Önkorm. kiegészítő támogatásai (komp., beszámolók, jöv.pótló)	0	5687	5687
B 11 Önkormányzatok működési támogatásai	119970	142710	142710
B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (TB,Önk.,Munkaügyi Közp)	33649	80500	69064
B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	153619	223210	211774
B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	54200	66514	66509
B 4 Működési bevételek: (szolg.ell, lakbér, mezőőri jár, vásár, temető)	11926	28342	28306
B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (MVH,TÁMOP.)	1300	1761	1761
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP és koncessziós díj)	25000	25000	19800
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	28000	28000
Költségvetési bevételek összesen:	246045	372827	356150

Finanszírozási bevételek B8			e Ft
B 813 Maradvány igénybevétele	20555	20615	20615
B 81 Belföldi finanszírozás bevételei (áht-n belüli megelőlegezés)	28000	0	4613
Finanszírozási bevételek összesen:	48555	20615	25228
Mindösszesen	294600	393442	381378

Ságvár Község Önkormányzata

2014. évi költségvetés zárszámadása

Költségvetési Kiadások K1-K8			e Ft
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Rovat megnevezése			
K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 9 fő)	16500	18000	17466
K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények önrész)	4500	9500	9312
K1103-K1113 Béren kívüli juttatások és költségtérítések	6000	6500	5157
K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27000	34000	31935
K 12 Külső személyi juttatások	1600	3190	3156
K 1 Személyi juttatások	28600	37190	35091
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	7700	7700	7151
K 31 Készletbeszerzés	4000	10265	10179
K 32 Kommunikációs szolgáltatások	500	425	394
K 33 Szolgáltatási kiadások	12500	33100	33063
K 34 Kiküldetések	200	300	296
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8000	12200	11942
K3 Dologi kiadások	25200	56290	55874
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3600	11180	11130
K 503 Működési célú garancia és kezességváll. Származó kifiz. Áht belül	0	28180	12180
K 504 Működési célú visszatérítendő tám. Központi ktg.vet.szervnek	0	458	458
K 505 Működési célú visszatérítendő tám. Áht-n belülre	0	1575	1575
K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Társulás)	82621	82621	81041
K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (DRV,Civil)	10403	18480	18480
K5 Egyéb működési célú kiadások	93024	131314	113734
K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (pályázati önrész)	7500	34900	34900
K 63 Informatikai eszközök beszerzése	0	2500	2365
K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	2050	9400	8405
K 6 Beruházások	9550	46800	45670
K 71 Ingatlanok felújítása (utak, járdák, orv.r., közvil.korsz.)	7700	5160	5160
K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	2100	1390	1390
K 7 Felújítások	9800	6550	6550
Költségvetési kiadások összesen:	177474	297024	275200
K 9 Finanszírozási kiadások			e Ft
K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	28000	28000	28000
K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22786	0	0
K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	66340	68418	68095
Finanszírozási kiadások összesen:	117126	96418	96095
Mindösszesen	294600	393442	371295

4. melléklet a 8/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

e Ft

Ságvár község Önkormányzata				
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Közvilágítás korszerűsítése, felújítása	5 500	0	0
2	Felnőtt háziiorvosi rendelő felújítás	1 500	1 500	1500
3	Járdák felújítása (Fő utca, József A, Fő tér)	1 300	2 991	2991
4	Hidak felújítása	500	140	140
5	Kül- és belterületi utak felújítása	1 000	1 919	1919
6	Felújítás összesen	9 800	6 550	6 550

Az önkormányzat felhalmozási előirányzatai célonként

e Ft

Ságvár Község Önkormányzata				
Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Pályázati önrész (napelem)	1 302	1 302	918
2	Pályázati önrész (piac)+támogatás	4 607	21 699	21669
3	Pályázati önrész (csarnok)+tám.	3 641	17 119	17119
4	Földvásárlás Kerékpárút	0	816	100
5	Egyéb eszközök beszerzése	0	1 135	1135
6	TÁMOP pályázat	0	4 729	4729
	Fejlesztési kiadások összesen:	9 550	46 800	45 670

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**e Ft**

Feladat megnevezése	2014	2015	2016	2017
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	28 000	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
kamat	180	0	0	0
Összesen:	28 180	0	0	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK	24 505	57 090	26 550	21 240	36 400	23 300	29 560	27 120	37 900	35 850	30 460	31 403	381 378
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	500	8 500	1 500	1 150	1 500	3 300	13 500	13 500	12 500	14 450	13 250	11 165	94 815
TÁMOGATÁSOK	12800	14800	13800	14800	30800	14800	12800	12800	16800	12800	12800	11464	181264
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	500	500	6 000	5 000	4 000	5 000	3 180	720	8 500	8 500	4 310	4 100	50 310
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	90	290	250	290	100	200	80	100	100	100	100	61	1 761
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	10 615	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 613	25 228
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HITELEK (adósságkonszolidáció)	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
KIADÁSOK	24 357	53 757	25 757	25 757	41 423	28 877	25 757	25 757	45 956	25 392	24 255	24 250	371 295
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18 582	18 582	18 582	18 582	18 582	18 582	18 582	18 582	18 582	8 859	18 580	16 123	210 800
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	100	1 500	1 500	1 500	17 166	4 620	1 500	1 500	21 699	1 135	0	0	52 220
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (intézmény)	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	5 670	68 095
HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 723	0	2 457	12 180

Az önkormányzat összesített költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	361 759
Pénzforgalmi bevételek	361 759
Működési célú	283 449
Működési bevételek	283 449
B1 Működési célú támogatások áht belülről	184 593
<i>B 11 Önkormányzatok működési tám</i>	<i>142 710</i>
<i>B 16 Támogatásértékű bevételek</i>	<i>41 883</i>
B 3 Közhatalmi bevételek	66 680
B 4 Működési bevételek	30 415
B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	1 761
Felhalmozási célú	78 310
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19 800
B 2 Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	28 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (MVH)	30 510
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	361 759
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	361 759
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	14 368
Működési hiány	11 306
Felhalmozási hiány	3 062
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	26 452
Belső forrásból	21 839
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	18 777
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 062
Külső forrásból	4 613
Államháztartáson belüli megelőlegezés (előleg2015-re)	4 613
Felhalmozási célú hitelfelvétel Adósságkonszolidáció	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	381 211
Működési célú bevételek összesen	299 839
Felhalmozási célú bevételek összesen	81 372

KIADÁSOK	
Megnevezés	e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi kiadások	348 127
Működési célú	294 755
K 1 Személyi juttatások	80 470
K 2 Munkaadót terhelő járulékok	19 359
K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	70 062
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 130
K 5 Egyéb működési célú kiadás	113 734
Előző évi maradvány átadás	0
Felhalmozási célú	53 372
K 6 Beruházási kiadások	46 822
K 7 Felújítások	6 550
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0
Felhalmozási célú kamatkiadás	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Működési célú tartalékok	0
Általános tartalék	0
Céltartalékok	0
Felhalmozási célú tartalékok	0
Fejlesztési céltartalék	0
K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	28 000
Irányító szervi támogatás folyósítása	0
Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	28 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	376 127
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	376 127
Működési célú kiadások összesen	294 755
Felhalmozási célú kiadások összesen	81 372

Kimutatás az önkormányzat 2014. évi vagyonáról

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó szervek neve	Befektetett eszközök						Forgó eszközök						Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök mindösszes en
	Imm. jav., gép, jármű.,		Nettó értékéből				Készletek	Követelések	Értékpapí- rok	Pénzeszközök	Egyéb sajátos eszközoldal i elszámolás ok			
Bruttó érték	Nettó érték	Ingtatlanok	Immateriális javak	Gépekberendezések „, felszerelések, járművek	Folyamatba n lévő beruházások, k, felújítások									
Hivatal	13 859	7 762	1 832	0	5 930	0	0	253	0	316	498	0	8 829	
Önkormányzat	1 592 504	1 328 763	1 309 994	0	18 769	0	0	14 676	10	7 805	3 309	4 613	1 359 176	
Összesen	1 606 363	1 336 525	1 311 826	0	24 699	0	0	14 929	10	8 121	3 807	4 613	1 368 005	