

3. számú melléklet a 13/2013 (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Cím	Jogcímcsoport	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)
Ságvár Község Önkormányzata	Önkormányzati Igazgatási tevékenység	működés	Személyi jellegű kiadások	2 775	2 775
			Munkaadót terhelő járulékok	750	750
			Dologi jellegű kiadások	0	0
			Hitel kamat (L)	200	200
			Hitel kamat (J)	500	500
			Ellátottak pénzbeli jutatai	0	0
			Egyéb működési célú támogatások	0	0
		felhalmozás	felújítás	0	0
			beruházás	0	0
		hitelek törlesztése	játszótér	10 000	10 000
		egyéb speciális célú		0	0
		felhalmozási célú céltartalék		7 200	7 200
		általános tartalék		0	2 004
	Községgazdálkodás	működés	Személyi jellegű kiadások	18 575	19 488
			Munkaadót terhelő járulékok	5 015	5 665
			Dologi jellegű kiadások	11 910	15 634
			Ellátottak pénzbeli jutatai	0	0
			Egyéb működési célú támogatások	0	0
		felhalmozás	felújítás	8 000	8 000
			beruházás	8 000	8 000
		hitelek törlesztése		5 300	3 296
		egyéb speciális célú		0	0
	Közvilágítás	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0	0
			Dologi jellegű kiadások	5 500	5 500
			Ellátottak pénzbeli jutatai	0	0
			Egyéb működési célú támogatások	0	0
		felhalmozás	felújítás	0	0
			beruházás	0	0
		hitelek törlesztése		0	0

		egyéb speciális célú		0	0
	Óvoda	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0	0
			Dologi jellegű kiadások	0	0
			Ellátottak pénzbeli jutattásai	0	0
			Egyéb működési célú támogatások	53 773	54 324
		felhalmozás	felújítás	0	0
			beruházás	0	0
		hitelek törlesztése		0	0
		egyéb speciális célú		0	0
Ságvár Község Önkormányzata	Közös Önkormányzati Hivatal működése	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0	0
			Dologi jellegű kiadások	0	0
			Ellátottak pénzbeli jutattásai	0	0
			Egyéb működési célú támogatások	58 006	58 282
		felhalmozás	felújítás	0	0
			beruházás	0	0
		hitelek törlesztése		0	0
	Háziorvosi, gyermekorvosi és ügyeleti ellátás	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0	0
			Dologi jellegű kiadások	5 455	5 455
			Ellátottak pénzbeli jutattásai	0	0
			Egyéb működési célú támogatások	809	809
		felhalmozás	felújítás	0	0
			beruházás	0	0
		hitelek törlesztése		0	0
	Aktív korúak ellátása és Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0	0
			Dologi jellegű kiadások	100	100
			Ellátottak pénzbeli jutattásai	1 100	4 402
			Egyéb működési célú támogatások	0	0
		felhalmozás	felújítás	0	0
			beruházás	0	0

Ságvár Község Önkormányzata		hitelek törlesztése		0	0	
	Lakásfenntartási támogatás	működés	Személyi jellegű kiadások		0	0
			Munkaadót terhelő járulékok		0	0
			Dologi jellegű kiadások		0	0
			Ellátottak pénzbeli jutattásai	900	2 730	
			Egyéb működési célú támogatások	0	0	
		felhalmozás	felújítás		0	0
			beruházás		0	0
	hitelek törlesztése			0	0	
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	működés	Személyi jellegű kiadások		0	0
			Munkaadót terhelő járulékok		0	0
			Dologi jellegű kiadások	50	50	
			Ellátottak pénzbeli jutattásai	0	0	
			Egyéb működési célú támogatások	0	0	
		felhalmozás	felújítás		0	0
			beruházás		0	0
	hitelek törlesztése			0	0	
	Átmeneti segély	működés	Személyi jellegű kiadások		0	0
			Munkaadót terhelő járulékok		0	0
			Dologi jellegű kiadások	150	150	
			Ellátottak pénzbeli jutattásai	2 900	2 900	
Egyéb működési célú támogatások			0	0		
felhalmozás		felújítás		0	0	
		beruházás		0	0	
hitelek törlesztése				0	0	
Temetési segély		működés	Személyi jellegű kiadások		0	0
			Munkaadót terhelő járulékok		0	0
			Dologi jellegű kiadások	10	10	
	Ellátottak pénzbeli jutattásai		200	200		
	Egyéb működési célú támogatások		0	0		
	felhalmozás	felújítás		0	0	
		beruházás		0	0	
hitelek törlesztése			0	0		

	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0	0
			Dologi jellegű kiadások	5	5
			Ellátottak pénzbeli jutatai	50	50
			Egyéb működési célú támogatások	0	0
		felhalmozás	felújítás	0	0
			beruházás	0	0
		hitelek törlesztése		0	0
		Óvodáztatási támogatás	működés	Személyi jellegű kiadások	0
	Munkaadót terhelő járulékok			0	0
	Dologi jellegű kiadások			5	5
	Ellátottak pénzbeli jutatai			0	0
	Egyéb működési célú támogatások			0	0
	felhalmozás		felújítás	0	0
			beruházás	0	0
	hitelek törlesztése		0	0	
	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0	0
			Dologi jellegű kiadások	10	10
			Ellátottak pénzbeli jutatai	514	874
			Egyéb működési célú támogatások	0	0
felhalmozás		felújítás	0	0	
		beruházás	0	0	
hitelek törlesztése			0	0	
Ságvár Község Önkormányzata	Köztemetés	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0	0
			Dologi jellegű kiadások	0	0
			Ellátottak pénzbeli jutatai	400	400
			Egyéb működési célú támogatások	0	0
		felhalmozás	felújítás	0	0
			beruházás	0	0
	hitelek törlesztése		0	0	
	Családsegítő és	működés	Személyi jellegű	4 270	1 410

Köz ség Onk szolg	Gyermekjóléti szolgálat	kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	1 150	380	
			Dologi jellegű kiadások	840	240	
			Ellátottak pénzbeli jutattásai	0	0	
			Egyéb működési célú támogatások	0	0	
			felhalmozás	0	0	
		hitelek törlesztése	0	0		
		Civilszervezetek működési támogatása	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0
				Munkaadót terhelő járulékok	0	0
				Dologi jellegű kiadások	0	0
	Ellátottak pénzbeli jutattásai			0	0	
	Egyéb működési célú támogatások			900	900	
	felhalmozás		0	0		
	hitelek törlesztése		0	0		
	Szociális Étkeztetés		működés	Személyi jellegű kiadások	0	0
				Munkaadót terhelő járulékok	0	0
		Dologi jellegű kiadások		0	0	
		Ellátottak pénzbeli jutattásai		886	886	
		Egyéb működési célú támogatások		0	0	
		felhalmozás	0	0		
		hitelek törlesztése	0	0		
		Védőnő	működés	Személyi jellegű kiadások	1 800	1 800
				Munkaadót terhelő járulékok	500	500
	Dologi jellegű kiadások			940	940	
Ellátottak pénzbeli jutattásai	0			0		
Egyéb működési célú támogatások	0			0		
felhalmozás	0		0			
hitelek törlesztése	0		0			
Közművelődés és könyvtár	működés		Személyi jellegű kiadások	2 200	2 200	

		Munkaadót terhelő járulékok	595	595
		Dologi jellegű kiadások	2 565	2 565
		Ellátottak pénzbeli jutattásai	0	0
		Egyéb működési célú támogatások	0	0
	felhalmozás	felújítás	0	0
		beruházás	0	0
	hitelek törlesztése		0	0
Rövid távú közfoglalkoztatás	működés	Személyi jellegű kiadások	600	2 090
		Munkaadót terhelő járulékok	80	303
		Dologi jellegű kiadások	220	220
		Ellátottak pénzbeli jutattásai	0	0
		Egyéb működési célú támogatások	0	0
	felhalmozás	felújítás	0	0
		beruházás	0	0
hitelek törlesztése		0	0	
Hosszú távú közfoglalkoztatás	működés	Személyi jellegű kiadások	1 812	3 774
		Munkaadót terhelő járulékok	245	547
		Dologi jellegű kiadások	443	443
		Ellátottak pénzbeli jutattásai	0	0
		Egyéb működési célú támogatások	0	0
	felhalmozás	felújítás	0	0
		beruházás	0	0
hitelek törlesztése		0	0	
Köztemető fenntartás és működtetés	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0
		Dologi jellegű kiadások	307	307
		Ellátottak pénzbeli jutattásai	0	0
		Egyéb működési célú támogatások	0	0
	felhalmozás	felújítás	0	0
		beruházás	0	0
hitelek törlesztése		0	0	
Szennyvízelevezető hálózat kiépítése	működés	Személyi jellegű kiadások	0	0

		Munkaadót terhelő járulékok	0	0
		Dologi jellegű kiadások (Hitel Kamat)	1 900	1 900
		Ellátottak pénzbeli jutottásai	0	0
		Egyéb működési célú támogatások	0	0
	felhalmozás	felújítás	0	0
		beruházás	0	0
	hitelek törlesztése		3 500	3 500

		Eredeti előirányzat (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)
működés	Személyi jellegű kiadások	30 832	33 537
	Munkaadót terhelő járulékok	8 010	8 740
	Dologi jellegű kiadások	28 510	31 634
	Hitel kamat (Sz)	1 900	1 900
	Hitel kamat (J+L)	700	700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 950	12 442
	Egyéb működési célú támogatások	113 488	114 315
felhalmozás	felújítás	8 000	8 000
	beruházás	8 000	8 000
hitelek tőke törlesztése		18 800	16 796
felhalmozási célú céltartalék		7 200	7 200
általános tartalék		0	2 004
Mindösszesen:		232 390	245 268