

3. számú melléklet⁸ a 3/2013. (II.19.) 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 jutattásai	0	0
			Egyéb működési célú támogatások	0	0
		felhalmozás	felújítás	0	0
			beruházás	0	0
		hitelek tőke 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 jutattásai	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 jutattásai	0	0
			Egyéb működési célú támogatások	0	0
felhalmozás		felújítás	0	0	

⁸ Módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2013 (IX.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.09.14-től.

Ságvár Község Önkormányzata			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		
	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	
		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		
	Ságvár Község Önkormányzata	Átmeneti segély	működés		Személyi jellegű kiadások	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 jutottai	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	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0	0
			Dologi jellegű kiadások	5	5
			Ellátottak pénzbeli jutottai	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 jutottai			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 jutottai	400	400
			Egyéb működési célú támogatások	0	0
	felhalmozás	felújítás	0	0	
		beruházás	0	0	

		hitelek törlesztése		0	0
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat	működés	Személyi jellegű kiadások		4 270	1 410
		Munkaadót terhelő járulékok		1 150	380
		Dologi jellegű kiadások		840	240
		Ellátottak pénzbeli jutottai		0	0
		Egyéb működési célú támogatások		0	0
	felhalmozás	felújítás		0	0
		beruházás		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 jutottai		0	0
		Egyéb működési célú támogatások		900	900
	felhalmozás	felújítás		0	0
		beruházás		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 jutottai		886	886
		Egyéb működési célú támogatások		0	0
	felhalmozás	felújítás		0	0
		beruházás		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 jutottai		0	0
		Egyéb működési célú támogatások		0	0
	felhalmozás	felújítás		0	0
		beruházás		0	0
hitelek törlesztése			0	0	

Ságvár Község Önkormányzata	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	működés	Személyi jellegű	0	0	

hálózat kiépítése	kiadások			
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0
		Dologi jellegű kiadások (Hitel Kamat)	1 900	1 900
		Ellátottak pénzbeli jutatai	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	32 032	33 537
	Munkaadót terhelő járulékok	8 335	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:		233 915	245 268