

1. melléklet a 7/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

## Címrend

ezer forint

		Cím			
		Önkormányzat		Közös Önkormányzati Hivatal	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
működés	K 1 Személyi juttatások	28 600	37 190	42 600	47 449
	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	7 700	7 700	11 600	12 359
	K 3 Dologi kiadások	25 200	56 290	11 900	14 245
	K 4 Ellátottak pénzbeli jutottai	3 600	11 180	0	0
	K 5 Egyéb működési célú kiadások	93 024	131 314	0	0
felhalmozás	K 6 Beruházások	9 550	46 800	900	1 155
	K 7 Felújítások	9 800	6 550	0	0
Finanszírozási kiadások	K 911 hitel törlesztés	28 000	28 000	0	0
	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	22 786	0	0	0
	K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása	66 340	68 418	0	0
	K 9 Finanszírozási kiadások össz.	117 126	96 418	0	0
<b>Összesen:</b>		<b>294 600</b>	<b>393 442</b>	<b>67 000</b>	<b>75 208</b>

**Ságvár Község Önkormányzata**  
2014. évi költségvetési bevételek

<b>Költségvetési bevételek B1-B7</b>		<b>ezer forint</b>	
	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	
B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	55 009	56 039	
B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	40 094	40 999	
B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	15 216	21 529	
B 113 Gyermekétkeztetés támogatása	7 318	7 318	
B 114 Kulturális feladatok támogatása	2 176	2 176	
B 115 Működési célú központosított (külterület, víz, e-útdíj)	157	8 962	
B116 Helyi Önkorm. kiegészítő támogatásai (komp., beszámolók, jöv.pótló)	0	5 687	
<b>B 11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>119 970</b>	<b>142 710</b>	
B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (TB,Önk.,Munkaügyi Közp)	33 649	80 500	
<b>B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>153 619</b>	<b>223 210</b>	
<b>B 3 Közhatalmi bevételek (adók)</b>	<b>54 200</b>	<b>66 514</b>	
<b>B 4 Működési bevételek:</b> (szolg.ell, lakbér, mezőéri jár, vásár, temető)	<b>11 926</b>	<b>28 342</b>	
<b>B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b> (MVH,TAMOP.)	<b>1 300</b>	<b>1 761</b>	
<b>B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b> (LTP és koncessziós díj)	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
<b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>246 045</b>	<b>372 827</b>	
<b>Finanszírozási bevételek B8</b>		<b>ezer forint</b>	
<b>B 813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>20 555</b>	<b>20 615</b>	
<b>B 81 Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>48 555</b>	<b>20 615</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>294 600</b>	<b>393 442</b>	

**Ságvár Község Önkormányzata**  
2014. évi költségvetési kiadások módosítása

<b>Költségvetési Kiadások K1-K8</b>		<b>ezer forint</b>	
	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	
<b>Rovat megnevezése</b>			
K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 9 fő)	16 500	18 000	
K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények önrész )	4 500	9 500	
K1103-K1113 Béren kívüli juttatások és költségtérítések	6 000	6 500	
<b>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>27 000</b>	<b>34 000</b>	
<b>K 12 Külső személyi juttatások</b>	<b>1 600</b>	<b>3 190</b>	
<b>K 1 Személyi juttatások</b>	<b>28 600</b>	<b>37 190</b>	
<b>K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	
K 31 Készletbeszerzés	4 000	10 265	
K 32 Kommunikációs szolgáltatások	500	425	
K 33 Szolgáltatási kiadások	12 500	33 100	
K 34 Kiküldetések	200	300	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 000	12 200	
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>25 200</b>	<b>56 290</b>	
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 600</b>	<b>11 180</b>	
K 503 Működési célú garancia és kezességváll. Szárm.kifiz. Áht belül	0	28 180	
K 504 Működési célú visszatérítendő tám. Központi ktgvét.szerv.	0	458	
K 505 Működési célú támogatás áht-n belülre	0	1 575	
K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Társulás)	82 621	82 621	
K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (DRV,Civil)	10 403	18 480	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>93 024</b>	<b>131 314</b>	
K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (pályázati önrész)	7 500	34 900	
K 63 Informatikai eszközök beszerzése	0	2 500	
K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	2 050	9 400	
<b>K 6 Beruházások</b>	<b>9 550</b>	<b>46 800</b>	
K 71 Ingatlanok felújítása (utak, járdák, orv.r., közvil.korsz.)	7 700	5 160	
K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	2 100	1 390	
<b>K 7 Felújítások</b>	<b>9 800</b>	<b>6 550</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>177 474</b>	<b>297 024</b>	
<b>K 9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>ezer forint</b>	
<b>K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	
<b>K 914 Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>22 786</b>	<b>0</b>	
<b>K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>66 340</b>	<b>68 418</b>	
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>117 126</b>	<b>96 418</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>294 600</b>	<b>393 442</b>	

4. melléklet a 7/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként**

**ezer forint**

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

5. melléklet a 7/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat felhalmozási előirányzatai célonként**

<b>Ságvár Község Önkormányzata</b>			
			<b>ezer forint</b>
<b>Sorszám</b>	<b>Fejlesztési cél megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
1	Pályázati önrész (napelem)	1 302	1 302
2	Pályázati önrész (piac)	4 607	21 699
3	Pályázati önrész (csarnok)	3 641	17 119
4	Földvásárlás Kerékpárút	0	816
5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 135
6	TÁMOP pályázaton eszközbeszerzés	0	4 729
	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>9 550</b>	<b>46 800</b>