

Címrend

ezer forintban

		<i>Cím</i>		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
működés	K 1 Személyi juttatások	44 100	38 600	82 700
	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	12 400	10 200	22 600
	K 3 Dologi kiadások	43 000	11 800	54 800
	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300	0	5 300
	K 5 Egyéb működési célú kiadások	91 971	0	91 971
felhalmozás	K 6 Beruházások	610 575	400	610 975
	K 7 Felújítások	3 000	0	3 000
Finanszírozási kiadások	K 911 hitel tőketörlesztés	0	0	0
	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	5 026	0	5 026
	K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása	59 128	0	0
	K 9 Finanszírozási kiadások össz.	64 154	0	64 154
Összesen:		874 500	61 000	876 372

		<i>Cím</i>		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Közös Önkormányzati	Összesen
működés	B 1 Működési célú támogatások	169 955	0	169 955
	B 3 Közhatalmi bevételek	62 700	0	62 700
	B 4 Működési bevételek	14 989	1 200	16 189
	B 6 egyéb működési célú átvett pe.	1 080	0	1 080
		0	0	0
felhalmozás	B 7 Felhalmozási célú átvett pe.	25 230	0	25 230
	B 7 Felhalmozási célú támogatás	478 000	0	478 000
Finanszírozási bevételek	B813 Maradvány igénybevétele	22 546	672	23 218
	B 81 Belföldi finanszírozás bev.(hitel)	100 000	0	100 000
	B81 Belf.finansz.bev.(intézményfinanszírozás)	0	59 128	0
	Finanszírozás összesen	122 546		
Összesen:		874 500	61 000	876 372

2. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Ságvár Község Önkormányzata

e Ft

Költségvetési bevételek B1-B7	
--------------------------------------	--

B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	58 410
ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	40 716
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	4 313
ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása	7 840
ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	2 523
ebből: közutak fenntartásának támogatása	2 722
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	163
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	133
B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	42 617
ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (7 fő)	27 885
ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (4 fő)	7 200
ebből: óvodaműködtetés támogatása	5 360
ebből: társulás óvodájába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2 172
B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	36 854
ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 947
ebből. Családsegítés támogatása	1 500
ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása	1 500
ebből: szociális étkeztetés támogatása	1 550
ebből: házi segítségnyújtás támogatása	145
ebből: bölcsődei ellátás	3 978
ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	6 748
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (5 Fő)	8 486
B 114 Kulturális feladatok támogatása	2 159
B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	140 040
B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól (Somtól, Nyimtól)	16 037
B 16 Működési célú átvett támogatás önkormányzattól (Siófok, kerékpárút)	1 700
B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP)	10 825
B16 Működési célú támogatás Biztosítási Társulástól	1 353
B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	169 955
B 2 Felhalmozási célú támogatások áht-belülről (EU-s pályázatok)	478 000
B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	62 700
B 4 Működési bevételek: (szolg.ell, lakbér, mezőri jár, vásár, temető)	14 989
B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (MVH.)	1 080
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP és koncessziós díj)	25 230
B 7 felhalmozási célú működési támogatás (MVH, KEOP)	0
Költségvetési bevételek összesen:	751 954

Finanszírozási bevételek B8	
B 813 Maradvány igénybevétele	22 546
B 81 Belföldi finanszírozás bevételei	100 000
Finanszírozási bevételek összesen:	122 546

Mindösszesen	874 500
---------------------	----------------

Tájékoztató adat:

Somtól átvett: Óvoda:4815, Társulás 1787, Hivatal:4545

11147

Nyimtól átvett: Óvoda:2112, Társulás: 784, Hivatal: 1994

4890

Ságvár Község Önkormányzata

Költségvetési kiadások K1-K8	e Ft
Rovat megnevezése	
K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 10,5 fő)	22 800
K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények önrész)	4 800
K1103 Béren kívüli juttatások	1 630
K1112 Közlekedési költségtérítés	1 500
K1113 Egyéb költségtérítés	1 150
K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 880
K 12 Külső személyi juttatások	12 220
K 1 Személyi juttatások	44 100
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	12 400
<i>Szakmai Anyagok beszerzése</i>	300
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzés</i>	7 000
<i>Árubeszerzés</i>	200
K 31 Készletbeszerzés összesen	7 500
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	100
<i>Telefonszámla</i>	400
K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	500
<i>Közüzemi díjak</i>	6 000
<i>Karbantartás kisjavítás</i>	1 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	15 700
K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	24 700
K 34 Kiküldetések	300
<i>ÁFA</i>	6 500
<i>Kamatkiadások</i>	500
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	2 000
<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadása (bankszámla költség)</i>	1 000
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 000
K3 Dologi kiadások	43 000
<i>Családi támogatások</i>	1 000
<i>Rendkívüli települési támogatások (segályek, köztemetés)</i>	4 000
<i>Önkormányzat által saját hatáskörben adatott pü.ellátás</i>	250
<i>Lakhatással kapcsolatos támogatások (önrész)</i>	50
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300
<i>K 504 Egyéb működési célú tám. (Orv. Ügy. Hj.)</i>	1 229
<i>K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Társulás)</i>	90 266
<i>K 508 Egyéb működési célú nonprofit szerv.(DDRFÜ)</i>	560
<i>K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)</i>	1 145
K5 Egyéb működési célú kiadások	91 971
<i>K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés (pályázati önrész)</i>	480 768
<i>K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó</i>	129 807
K 6 Beruházások	610 575
<i>K 71 Ingatlanok felújítása (utak, járdák,)</i>	2 365
<i>K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó</i>	635
K 7 Felújítások	3 000
Költségvetési kiadások összesen:	810 346
K 9 Finanszírozási kiadások	e Ft
K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 026
K 915 Irányító szervei támogatások folyósítása	59 128
Finanszírozási kiadások összesen:	64 154
Mindösszesen	874 500

4. melléklet a 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

e Ft

Ságvár község Önkormányzata		
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1	Újtelep II. utca felújítása	400
2	Utcanév táblák felújítása	175
3	Járdák felújítása	500
4	Hidak felújítása	300
5	Kül- és belterületi utak felújítása	1 625
6	Felújítás összesen	3 000

gvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

e Ft

Ságvár Község Önkormányzata		
Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	2016
1	Siófok-Ságvár kerékpárút belterületi rész megval.	250
2	Siófok-Ságvár kerékpárút folytatása Som felé	4 800
3	Bóbita óvoda és Bölcsőde Konyfelújítási pályázar	10 000
4	Bóbita Óvoda és Bölcsőde Épületbővítési munkálatok	300
5	Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának	200
6	Szivattyúbeszerzés szennyvíztelep	225
7	Vásártér és sportutca infrastuktúrális fejlesztése	200
8	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés	90 000
9	TOP-1.4.1-15 Fogl.életm.jav.közszolgáltatások fejl.	100 000
10	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvéd.inf.fejl.	60 000
11	TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közl.fejl.	128 000
12	TOP-4.1.1-15 Eü.alapellátás infrastrt.fejl.	100 000
13	TOP.pályázatok előfinanszírozási önrész	100 000
14	Szennyvízberuházás II. ütem	16 600
	Fejlesztési kiadások összesen:	610 575

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal		
Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	2016
1	Eszközbeszerzés (informatikai és tárgyi)	400

Ságvár Község Önkormányzata összevont		
Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	2016
1	Ságvár Község Önkormányzata	610575
2	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	400
	Fejlesztési kiadások mindösszesen	610975

6. melléklet 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft

Feladat megnevezése	2016	2017	2018	2019
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	100 000	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
kamat	0	0	0	0
Összesen:	100 000	0	0	0

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK ezer forintban	
Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	753 154
Pénzforgalmi bevételek	753 154
Működési célú	249 924
Működési bevételek	156 229
<i>B 4 működési bevételek</i>	<i>16 189</i>
<i>B 11 Önkormányzatok működési tám</i>	<i>140 040</i>
B 16 Támogatásértékű bevételek	29 915
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	10825
B 3 Közhatalmi bevételek	62 700
B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	1 080
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
Felhalmozási célú	503 230
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 230
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	478 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	753 154

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	25 438
Működési hiány	3 038
Felhalmozási hiány	22 400

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	123 218
Belső forrásból	23 218
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	7 447
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	15 771
Külső forrásból	100 000
Likvid hitel	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	100 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	876 372
Működési célú bevételek összesen	257 371
Felhalmozási célú bevételek összesen	619 001

KIADÁSOK ezer forintban	
Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi kiadások	871 346
Működési célú	257 371
K 1 Személyi juttatások	82 700
K 2 Munkaadót terhelő járulékok	22 600
K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	54 800
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300
K 5 Egyéb működési célú kiadás	91 971
Előző évi maradvány átadás	0
Felhalmozási célú	613 975
K 6 Beruházási kiadások	610 975
K 7 Felújítások	3 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, 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	5 026
Irányító szervi támogatás folyósítása	0
Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése	5 026
hiteltörlesztés	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	876 372

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	876 372
Működési célú kiadások összesen	257 371
Felhalmozási célú kiadások összesen	619 001