

1. melléklet az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez1

Címrend

ezer Ft

Ssz.	Előirányzat-csoport	A Kiemelt előirányzat	B	C	D	E	F
			Önkormányzat Eredeti	Önkormányzat Módosított	Közös Önkormányzati Hivatal Eredeti	Közös Önkormányzati Hivatal Módosított	Módosított Összesen
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	36 300	49 040	38 935	40 599	89 639
2.							
5.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	9 800	11 110	10 515	10 964	22 074
6.		K 3 Dologi kiadások	30 000	46 964	10 250	11 438	58 402
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300	9 050	0	0	9 050
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	94 000	100 664	0	0	100 664
9.	felhalmozás	K 6 Beruházások	15 000	57 118	300	0	57 118
		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0	16 000	0	0	16 000
10.		K 7 Felújítások	35 100	6 406	0	0	6 406
11.	Finanszírozási	K 911 hitel tőketörlesztés	15 000	55 000	0	0	55 000
12.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	16 000	4 613	0	0	4 613
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása	56 552	58 865	0	0	0
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	87 552	118 478	0	0	118 478
15.	Összesen:		313 052	414 830	60 000	63 001	418 966

1 Módosította a 11/2015. (IX. 10.), 12/2015. (IX. 16.), 5/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 05. 27-től.

Ságvár Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

ezer forint

	A	B	C
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti	Módosított
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	60544	60710
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	40 762	40 928
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	4 313	4 313
4.	ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása	7 840	7 840
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	2 523	2 523
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	2 722	2 722
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 251	2 251
8.	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	133	133
9.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	44 596	44 596
10.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (7 fő)	28 810	28 810
11.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (4 fő)	7 200	7 200
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	5 087	5 087
13.	ebből: társulás óvodájába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 499	3 499
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	27 723	36 407
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 561	7 561
16.	ebből. Családsegítés támogatása	757	757
17.	ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása	756	756
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	1 218	1 218
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	870	870
20.	ebből: bölcsődei ellátás	2 965	2 965
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 224	5 224
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (5 Fő)	8 372	8 372
23.	ebből: ingyenes étkezésre póttámogatás	0	8 684
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	2 084	2 184
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0	5 491
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	1 758
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	134 947	151 146
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól	15 305	16 972
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP)	9 100	12 308
30.	B16 Működési célú támogatás (munkaügyi központtól) elk. Áll. Pa.	2 515	11 704
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás	0	0
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	161 867	192 130
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	60 853
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	56 300	71 461
35.	B 4 Működési bevételek: (szolg.ell, lakbér, mezőőri jár, vásár, temető)	12 000	24 223
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (MVH,)	1 080	1 080
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (LTP és koncessziós díj)	17 000	0
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás (MVH, KEOP,VISMAIOR)	42 000	0
39.	Költégvetési bevételek összesen:	290 247	349 747

II. Finanszírozási bevételek

ezer forint

	A	B	C
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti	Módosított
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	7 805	10 083
2.	B 81 Belföldi finanszírozás bevételei	15 000	55 000
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	22 805	65 083

	A	B	C
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költégvetési bevételek összesen:	290 247	349 747
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	22 805	65 083
3.	Mindösszesen	313 052	414 830

Ságvár Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

ezer forint

Ssz.	A	B	C
Ssz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti	Módosított
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 9 fő)	21 300	18 156
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények önrész)	4 500	12 344
3.	K1102 Normatív jutalmak	0	3 500
3.	K1107 Béren kívüli juttatások	1 500	1 450
4.	K1109 Közlekedési költségtérítés	1 500	1 400
5.	K1110 Egyéb költségtérítés	1 150	287
6.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció)	0	1 013
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 950	38 150
8.	K 12 Külső személyi juttatások	6 350	10 890
9.	K 1 Személyi juttatások	36 300	49 040
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	9 800	11 110
11.	<i>Szakmai Anyagok beszerzése</i>	500	400
12.	<i>Uzemeltetési anyagok beszerzés</i>	4 000	9 321
13.	<i>Arubeszerzés</i>	500	0
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	5 000	9 721
15.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	150	70
16.	<i>Telefonszámla</i>	350	360
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	500	430
18.	<i>Közüzemi díjak</i>	5 000	6 009
19.	<i>Bérelti és lízingszolgáltatások</i>	0	35
19.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	1 000	901
20.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	9 000	19 300
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	15 000	26 245
22.	K 34 Kiküldetések	500	250
23.	<i>AFA</i>	5 500	7 373
24.	<i>Kamatkiadások</i>	500	1 145
25.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	2 000	1 800
26.	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadása</i>	1 000	0
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 000	10 318
28.	K3 Dologi kiadások	30 000	46 964
29.	K 42 Családi támogatások	1 200	1 005
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	3 300	5 020
31.	K 45 Foglalkoztatást helyettesítő támogatások(önrész)	400	838
32.	K 46 Lakhattal kapcsolatos támogatások (önrész)	400	2 187
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300	9 050
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Társulás)	93 084	95 985
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil+Orv.Ugy.)	916	4 679
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	94 000	100 664
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés	11 800	47 236
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	3 200	9 882
39.	K 6 Beruházások	15 000	57 118
40.	K 71 Ingatlanok felújítása (utak, járdák, orv.r., közvil.korsz.+vismaior)	27 600	5 006
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	7 500	1 400
42.	K 7 Felújítások	35 100	6 406
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (ÁH belül visszafizetés)	0	16 000
44.	Költségvetési kiadások összesen:	225 500	296 352

II. Finanszírozási kiadások

ezer forint

Ssz.	A	B	C
Ssz.	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti	Módosított
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	15 000	55 000
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16 000	4 613
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	56 552	58 865
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	87 552	118 478

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

ezer forint

Ssz.	A	B	C
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési kiadások összesen:	225500	296352
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	87552	118478
3.	Mindösszesen	313 052	414 830

4. melléklet az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

ezer forint

Ssz.	A Felújítási cél megnevezése	B	C
		Előirányzat	Módosított
1	Közvilágítás korszerűsítése, felújítása	26 000	0
2	haziorvosi, gyermekorvosi-védőnői rendelő felújítás	750	750
3	Járdák felújítása (Fő utca, Fő tér)	5 000	2 050
4	Hidak felújítása	350	350
5	Kül- és belterületi utak felújítása	3 000	3 256
6	Felújítás összesen	35 100	6 406

4 Módosította a 11/2015. (IX. 10.), 12/2015. (IX. 16.), 5/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 05. 27-től.

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

I. Ságvár Község Önkormányzata			
ezer forint			
	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Pályázati önrész (kerékpárúthoz ingatlanvásárlás)	10 000	10 490
2.	Pályázati önrész (ipari park) szennyvíz II.ü.	2 000	6 388
3.	Eszköz és gépbeszerzés (padkahenger, kerékpártartó, közmunka-programos eszközök, hallásvizsgáló, konyhafejlesztési pályázaton eszközbeszerzés)	3 000	4 525
4.	Napelemes kivitelezés végszámla	0	5 205
4.	Urnafal építése	0	1 400
5.	Járda építése	0	7 400
6.	Közvilágítás korszerűsítés	0	21 710
5	Fejlesztési kiadások összesen:	15 000	57 118

II. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal			
ezer forint			
	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Eszközbeszerzés (informatikai és tárgyi)	300	0

III. Ságvár Község Önkormányzata összevont			
	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Ságvár Község Önkormányzata	15 000	57 118
2.	Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	300	0
3.	Fejlesztési kiadások mindösszesen	15 300	57 118

6. melléklet az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2015	C 2016	D 2017	E 2018
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
4.	beruházási és fejlesztési hitelek	0	40 000	0	0
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
7.	kamat	0	0	0	0
8.	Összesen:	0	40 000	0	0

6 Módosította a 11/2015. (IX. 10.), 12/2015. (IX. 16.), 5/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 05. 27-től.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

ezer forint

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	BEVÉTELEK	42 350	23 793	46 245	30 395	26 515	26 606	22 245	23 515	28 245	64 465	48 567	31 889	414 830
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 500	3 500	13 500	11 650	8 500	8 350	5 500	6 500	11 500	6 450	5 420	12 314	95 684
3.	TÁMOGATÁSOK	15545	16245	16245	16245	16245	16756	15245	15245	15245	15245	16247	17622	192130
4.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	1 500	1 500	16 500	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 500	26 900	1 953	60 853
5.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	VÉGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	270	0	0	270	0	0	270	0	270	0	0	1 080
8.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	7 805	2 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 083
9.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	HITELEK (likvid hitel)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	55 000
12.	KIADÁSOK	37 613	27 400	47 000	31 374	25 185	41 983	21 200	20 494	24 100	62 677	46 402	29 402	414 830
13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	26 200	15 600	34 200	15 600	14 600	20 783	14 500	14 500	16 900	15 085	14 402	14 458	216 828
14.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500	500	1 500	10 000	4 438	1 500	2 000	1 294	2 200	2 592	27 000	10 000	63 524
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (intézmény)	3 500	4 700	4 700	5 774	6 147	4 700	4 700	4 700	5 000	5 000	5 000	4 944	58 865
16.	HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	40 000	0	0	55 000
17.	ÁHT_N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VF.	4 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 613
18.	ADÓSSÁGKOSZOLIDÁCIÓ visszafiz.	2 800	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000

7 Módosította a 11/2015. (IX. 10.), 12/2015. (IX. 16.), 5/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. 05. 27-től.

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A	B	C	D
	BEVÉTELEK	ezer	KIADÁSOK	ezer forint
1.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	351 882	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Pénzforgalmi bevételek	351 882	Pénzforgalmi kiadások	359 353
3.	Működési célú	281 029	Működési célú	279 829
4.	Működési bevételek	177 504	K 1 Személyi juttatások	89 639
5.	<i>B 4 működési bevételek</i>	26 358	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	22 074
6.	<i>B 11 Önkormányzatok működési tám</i>	<i>151 146</i>	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	58 402
7.	B 16 Támogatásértékű bevételek	40 984	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	12308	K 5 Egyéb működési célú kiadás	100 664
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	61 461		
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	1 080	Előző évi maradvány átadás	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0		
12.			Felhalmozási célú	79 524
13.			K 6 Beruházási kiadások	57 118
14.	Felhalmozási célú	70 853	K 7 Felújítások	6 406
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	60 853	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	10 000	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	16000
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Felhalmozási célú kamatkiadás	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	351 882	Működési célú tartalékok	0
21.			Altalános tartalék	0
22.	A KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	67 284	Céltartalékok	0
23.	Működési hiány	17 201	Felhalmozási célú tartalékok	0
24.	Felhalmozási hiány	50 083	Fejlesztési céltartalék	0
25.			K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	59 613
26.			Irányító szervei támogatás folyósítása	0
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	67 284	Aht-belüli megelőlegezés visszafizetése	4 613
28.	Belső forrásból	12 284	Likvid hiteltörlesztés	55 000
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3 413	KIADÁSOK ÖSSZESEN	418 966
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	8 671		
31.	Külső forrásból	55 000		
32.	Likvid hitel	0		
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	55 000		
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	418 966	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	418 966
35.	Működési célú bevételek összesen	284 442	Működési célú kiadások összesen	284 442
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	134 524	Felhalmozási célú kiadások összesen	134 524