

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013. (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben – 2014.05.01-i időállapot)

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) (2)bekezdése alapján, továbbá a Kormány 368/2011.(XII.31) rendelet 24 § alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. számú melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

1.A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke

3.§¹ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

277.864 ezer Ft tárgyévi módosított költségvetési bevétellel,
277.864 ezer Ft tárgyévi módosított költségvetési kiadással és
0 Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.

Ezen belül:		
• a működési célú bevételt		223.775 e Ft-ban
	ebből:	
intézményi működési bevételek		10.826 e Ft-ban
önkormányzatok sajátos működési bevételei		46.000 e Ft-ban
önkormányzatok költségvetési támogatása		121.961 e Ft-ban
támogatásértékű bevételeket		33.751 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradvány		11.237 e Ft-ban
- működési célú likvid hitel felvétele		0 e Ft-ban
• a működési célú kiadásokat		223.775 e Ft-ban
	ebből:	
a személyi juttatások kiadásait		75.838 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat		18.791 e Ft-ban
a dologi kiadásokat		47.948 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait		17.797 e Ft-ban
támogatás értékű működési kiadás		63.401 e Ft-ban
működési célú pénzeszközátadás		0 e Ft-ban

¹ Módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013 (II.19.) és 5/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2013 (IX.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.09.14-től és 2014.05.01-től.

a speciális célú támogatásokat	0 e Ft-ban
az általános tartalékot	0 e Ft-ban
a céltartalékot	0 e Ft-ban
működési célú likvid hitel visszafizetése	0 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	54.089 e Ft-ban
ebből:	
felhalmozási és tőke jellegű bevételek	24.219 e Ft-ban
támogatásértékű felhalmozási bevételek	15.099 e Ft-ban
támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.alap	5.461 e Ft-ban
felhalmozási célú vagyon értékesítés	1.200 e Ft-ban
felhalmozási célú pénzmaradványt	8.110 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	54.089 e Ft-ban
ebből:	
• a beruházások összegét	24.444 e Ft-ban
a felújítások összegét	8.945 e Ft-ban
felhalmozási célú hitel tőketörlesztés	13.500 e Ft-ban
felhalmozási célú hitel kamat	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék	7.200 e Ft-ban
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások	0 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú támogatások	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§ (1)² Az önkormányzat bevételi módosított előirányzatait e rendelet **2.** számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2)³ Az önkormányzat kiadási módosított előirányzatait e rendelet **3.**, 3/A, 3/B. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(3)⁴ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási előirányzatait e rendelet **4.** sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4)⁵ A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási előirányzatait e rendelet **5.** sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **8.** számú melléklete tartalmazza.

(6) A Közös Önkormányzati Hivatal és a „Bóbita” Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde költségvetését Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei együttes testületi ülésen hagyják jóvá, mely költségvetések változatlan tartalommal e rendelet mellékletét képezik.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként az alábbiak szerint állapítja meg:

- „Bóbita” Napközi otthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 18 Fő

² 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.

³ 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.

⁴ 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.

⁵ 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.

- Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal	12 Fő
- Önkormányzat	11 Fő
- Közfoglalkoztatottak	5 Fő
- Önkormányzat összesen:	46 Fő

(8) A (7) bekezdésben meghatározott létszámok közül az önkormányzati létszámösszetétel az alábbiak szerint alakul:

- védőnő szolgálat	1 fő
- igazgatási feladatok	1 fő
- parkfenntartás, községgazdálkodás	6 fő
- közművelődés	1 fő
- családsegítő	1 fő
- gyermekjóléti	1 fő
- közfoglalkoztatás (átlagos havi)	5 fő

(9) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 0 Ft-ban hagyja jóvá.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5.§ A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 5.300 e Ft működési célú likvid hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0 Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 0 Ft.

4. A bevételi többlet kezelése

6.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 10 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

5. Általános és céltartalék

7.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 7.200 ezer Ft összegben, a következő évi hiteltörlesztés fedezetére állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 ezer Ft összegben állapítja meg.

6. Több éves kihatással járó feladatok

8.§ A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **6.** számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait

véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9.§ A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **7.** számú melléklet tartalmazza.

8. Támogatások

10.§ (1) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.

(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet - nem döntött.

(3) A képviselő-testület a fiatalok életkezdési támogatásához a benyújtott kérelmek alapján 30.000,-Ft egyszeri támogatást állapíthat meg a szociális keret terhére.

9. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§ (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület ÁHT 34.§ (2) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi, kiadási előirányzatok között pályázati önrész biztosításához 5000 e forintot meg nem haladó összeg átcsoportosításáról való döntés jogát a polgármesterre ruházza át.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(5) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(6) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

12.§ (1) Az önállóan működő illetve az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő illetve az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetészerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13.§ (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.

14.§ (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szűkség helyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szűkség helyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát az intézmények költségvetésének elfogadásakor együttes testületi ülésen a fenntartók a 2013. évi költségvetésbe bevonták.

15.§ A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségii önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő körjegyzőség.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-a.

(5) A Közös Önkormányzati Hivatal által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.

(6) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

18.§ Az önállóan működő illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a önkormányzat finanszírozási terve szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

19.§ A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1.melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

20.§ A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)-(3) bekezdése alapján kell felhasználni.

13. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

21.§ (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen:

- Az önkormányzat adóbevételei az első félévben a tervezetthez viszonyítva 40% alatt folynak be,
- Ha az önkormányzattal szerződő fél (bérlet, értékesítés, szolgáltatási díj vállalása) a szerződési kötelezettségét a fizetési határidő lejártát követő 30 napon belül nem teljesíti, továbbá mindezen összegek meghaladják az 1.000 E Ft-ot.

14. Az önkormányzat és a költségvetési szervei által foglalkoztatottak cafeteria juttatása

22.§ (1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztségviselőket megillető cafeteria juttatás éves keret összegét a Közös Önkormányzati Hivatal cím kiemelt előirányzaton belül, nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül bruttó 200.000 Ft/Fő-ben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő kifizetői adót és EHO-t is magába foglalja.

(2) A képviselő-testület a közalkalmazottaknak évi 96.000,- Ft+kifizetői adó+EHO/fő éves keretösszeget állapít meg munkahelyi étkezés támogatására Köznevelés/Óvoda kiemelt cím előirányzaton belül, nem rendszeres személyi juttatás részeként.

(3) A képviselő-testület az állandó alkalmazottaknak évi 96.000,- Ft+kifizetői adó+EHO/Fő keretösszeget állapít meg Erzsébet utalvány kiosztására, Önkormányzat kiemelt cím előirányzaton belül a nem rendszeres személyi juttatás részeként.

15. Közoktatási intézményeknél megbízott vezetők illetmény pótléka

23.§ (1) A megbízott vezetőt pótlék illeti meg.

(2) A pótlék mértéke

- a) magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazott esetén a pótlékalap 100%,
- b) vezető megbízással rendelkező közalkalmazott esetén a pótlékalap 100%.

16. Záró és egyéb rendelkezések

24.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti Ságvár Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011 (II.10.) sz. önkormányzati rendelete.

Ságvár, 2013. február 19.

Kecskés Gábor, s.k
polgármester

dr. Schmieder Ibolya, s.k
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2013. február 19. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

dr. Schmieder Ibolya, s.k
jegyző

1. melléklet a 3/2013. (II.19.) önkormányzati rendelethez⁶

Címrend

e Ft

		Cím					
		Önkormányzat		Köznevelés		Igazgatás (Közös Hivatal)	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Óvoda					
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
működés	Személyi jellegű kiadások	30 832	36 077	33 380	0	37 350	39 761
	Munkaadót terhelő járulékok	8 010	8 421	8 800	0	9 500	10 370
	Dologi jellegű kiadások	34 086	36 540	21 700	0	11 700	11 408
	Ellátottak pénzübeli jutatai	6 950	17 797	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások	113 488	123 932	0	0	0	0
felhalmozás	felújítás	8 000	8 945	0	0	0	0
	beruházás	8 000	22 412	0	0	0	2 032
hitelek tőke törlesztése		18 800	13 500	0	0	0	0
egyéb speciális célú		0	0	0	0	0	0
általános tartalék		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú tartalék		7 200	7 200	0	0	0	0
Összesen:		235 366	274 824	63 880	0	58 550	63 71

⁶ Módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2013 (IX.13.) és 5/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelet . Hatályos 2013.09.14-től és 2014.05.01-től.

2. melléklet a 3/2013. (II.19.) önkormányzati rendelethez⁷

e Ft	Eredeti.	Módosított
I. Működési bevételek:	52 850	55 213
1. Intézményi működési bevételek	6 850	9 163
Egyéb sajátos bevételek (mezőőri járulék, vadőri hozzájárulás)	2 000	4 348
Egyéb sajátos bevételek (vásár üzemeltetésével kapcsolatos bevételek)	4 600	4 080
Egyéb sajátos bevételek (köztemető fenntartással kapcsolatos bevételek)	200	188
Egyéb sajátos bevételek (köztemetés térítés)	0	177
Egyéb sajátos bevételek (közterület használati díjak, egyéb bevételek)	0	214
Egyéb sajátos bevételek (szociális ebéd kiszállítási díj)	0	156
Kamatbevételek	50	50
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	46 000	46 000
2.1 Illetékek	0	
2.2 Helyi adók	42 000	42 000
Építmény adó	7 000	7 000
Magánszemélyek kommunális adója	0	0
Iparüzési adó	35 000	35 000
2.3 Átengedett központi adók	4 000	4 000
Gépjárműadó (40 %)	4 000	4 000
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0
II. Támogatások:	95 409	121 961
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	34 045	34 124
1.1 Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	26 007	26 007
1.2 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 905	2 984
1.3 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 133	5 133
2. Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	43 530	38 590
2.1 Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó+4hó)	20 768	19 906
2.2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők (8hó+4hó)	7 072	7 200
2.3 Óvodai nevelés (8hó+4hó)	4 266	4 140
2.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	11 424	7 344
3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 543	12 542
3.1 Ingyenes és kedvezményes bölcsödei étkeztetés támogatása	510	510
3.2 Szociális és gyermekjóléti alpszolgáltatás - családsegítés	1 160	1 160
3.3 Szociális és gyermekjóléti alpszolgáltatás - gyermekjóléti	1 160	1 160
3.4 Szociális étkeztetés	886	886
3.5 Hozzájárulás pénzübeni szociális ellátásokhoz	4 874	4 874

⁷ Módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2013. (IX.13.) és 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013.09.14-től és 2014.05.01-től.

3.6 Bölcsődei ellátás (8 hó)	3 953	3 952
4.Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek tám.	2 976	2 976
5.Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	2 167	2 167
6.Központosított működési célú (lakott külterület)	148	9 958
7. Szerkezetátalakítási tartalék	0	6 563
8. Egyéb működési célú központi támogatása	0	5 183
9. Egyes jövedelem pótló tám.kieg.	0	8 733
10.Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	1 125
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	21 103	24 219
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	21 103	24 219
2.1 Önkormányzati lakó és nem lakás céljára szolgáló épületek bérleti díja	1 003	1 683
2.2 Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás (LTP)	6 100	9 252
2.3 Koncessziós díj	7 000	6 284
2.4.Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000
IV. Támogatásértékű bevételek:	43 504	54 227
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	33 617	39 128
1.1 támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0
1.2 támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	8 000	8 000
1.3 támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (M.ügyi Központ)	933	6 859
1.4 támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0
1.5 támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól	23 784	23 784
1.6 támogatásértékű működési bevétel MVH-tól (mezőőr, iskolatej)	900	485
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	9 887	15 099
ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel fejlesztési tanácstól	0	5 212
ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (MVH játszótér)	9 887	9 887
V. Véglegesen átvett pénzeszközök:	0	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI.	212 866	255 620
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	19 204	19 204
1.1. Működési célra	11 094	11 094
1.2. Felhalmozási célra	8 110	8 110
befejezett víziközmű és	3 948	3 948

szennyvízlebonyolítás		
kazánprogramra kpott előleg maradványa	2 139	2 139
egyéb felhalmozási célú	2 023	2 013
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
2.1. Működési célra	0	0
2.2. Felhalmozási célra	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII.+IX.+X.):		
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele:		
1. Működési célú		
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0
1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei		
1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések)	0	0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele:	0	0
1. Működési célú	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0
X. Hitelek:	3 296	0
1. Működési célú hitel felvétele	3 296	0
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	3 296	0
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0
2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0
XI. Függő. Átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
Mindösszesen:	235 366	274 824

3. melléklet a 3/2013. (II.19.) önkormányzati rendelethez⁸

e Ft

Cím	Jogcímcsoport	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Eredet ei.	Módosított
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	0
			Hitel kamat (J)	500	512
			Ellátottak pénzbeli jutottai	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	0
		Községgazdálkodás	működés	Személyi jellegű kiadások	17 375
	Munkaadót terhelő járulékok			4 690	5 248
	Dologi jellegű kiadások			14 886	19 298
	Ellátottak pénzbeli jutottai			0	0
	Egyéb működési célú támogatások			0	61 840
	felhalmozás		felújítás	8 000	8 945
			beruházás	8 000	22 412
	hitelek törlesztése			5 300	0
	egyéb speciális célú			0	0
	Közvilágítás		működés	Személyi jellegű kiadások	0
		Munkaadót terhelő járulékok		0	0
		Dologi jellegű kiadások		5 500	5 500
		Ellátottak pénzbeli jutottai		0	0
		Egyéb működési célú támogatások		0	0
		felhalmozás	felújítás	0	0
			beruházás	0	0
		hitelek törlesztése		0	0
egyéb speciális célú			0	0	

⁸ Módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2013 (IX.13.) és 5/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelet . Hatályos 2013.09.14-től és 2014.05.01-től.

Ságvár Község Önkormányzata	Óvoda	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	53 773	0	
		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 jutottai	0	0	
			Egyéb működési célú támogatások	58 006	60 531	
		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	6 220
Ellátottak pénzbeli jutottai				0	0	
Egyéb működési célú támogatások	809			661		
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	53		
		Ellátottak pénzbeli jutottai	1 100	5 872		
		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		

Ságvár Község Önkormányzata			Dologi jellegű kiadások	0	0
			Ellátottak pénzbeli jutatai	900	4 710
			Egyéb működési célú támogatások	0	0
		felhalmozás	felújítás	0	0
			beruházás	0	0
		hitelek törlesztése		0	0
		Rendszeres gyermekvédelmi kedv.részesülők tám.	működés	Személyi jellegű kiadások	0
	Munkaadót terhelő járulékok			0	0
	Dologi jellegű kiadások			50	0
	Ellátottak pénzbeli jutatai			0	1 299
	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	40
Ellátottak pénzbeli jutatai			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	4
			Ellátottak pénzbeli jutatai	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	0	
		Ellátottak pénzbeli jutatai	50	0	
		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	0	
		Ellátottak pénzbeli jutottásai	0	20	
		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	0	
		Ellátottak pénzbeli jutottásai	514	1 810	
		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 jutottásai	400	100
			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	1 490
			Munkaadót terhelő járulékok	1 150	385
			Dologi jellegű kiadások	840	240
			Ellátottak pénzbeli jutottásai	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 jutottásai	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 jutottásai	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	1 096
			Munkaadót terhelő járulékok	500	242
			Dologi jellegű kiadások	940	620
			Ellátottak pénzbeli jutottásai	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	2 252
			Munkaadót terhelő járulékok	595	615
			Dologi jellegű kiadások	2 565	1 478
			Ellátottak pénzbeli jutottásai	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	5 520
			Munkaadót terhelő járulékok	80	973
			Dologi jellegű kiadások	220	110
			Ellátottak pénzbeli jutottásai	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	1 259
		Munkaadót terhelő járulékok	245	208
		Dologi jellegű kiadások	443	130
		Ellátottak pénzbeli jutottai	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	885
		Ellátottak pénzbeli jutottai	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	1 450
		Ellátottak pénzbeli jutottai	0	0
		Egyéb működési célú támogatások	0	0
	felhalmozás	felújítás	0	0
		beruházás	0	0
hitelek törlesztése		3 500	3 500	

Kiadási nemek összesen

		Eredeti ei.	Módosított
működés	Személyi jellegű kiadások	30 832	36 077
	Munkaadót terhelő járulékok	8 010	8 421
	Dologi jellegű kiadások	31 486	34 578
	Hitel kamat (Sz)	1 900	1 450
	Hitel kamat (J+L)	700	512
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 950	17 797
	Egyéb működési célú támogatások	113 488	123 932
felhalmozás	felújítás	8 000	8 945
	beruházás	8 000	22 412
hitelek tőke törlesztése		18 800	13 500
felhalmozási célú céltartalék		7 200	7 200
általános tartalék		0	0
függő, átfutó kiadás		0	0
Mindösszesen:		235 366	274 824

3/A. melléklet a 3/2013. (II.19.) önkormányzati rendelethez⁹

		Községgazdálkodás		Védőnő		Házi és gyerekorvos		Közművelődés		Családsegítő szolgálat	
		Eredet ei.	Módosított	Eredet ei.	Módosított	Eredet ei.	Módosított	Eredet ei.	Módosított	Eredet ei.	Módosított
1	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	10	16	10	10	100	62	10	35
2	Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	0	0	130	130	0	0	100	85	20	0
3	Hajtó és kenőanyag	1500	1050	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gyógyszer, Vegyszer	0	0	20	10	30	9	0	0	0	0
5	Kis értékű tárgyeszköz	800	1035	50	65	0	110	50	0	0	0
6	Munkaruha, védőruha	250	210	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb anyagbeszerzés	2700	3715	50	0	0	0	50	0	20	0
8	Készletbeszerzés összesen (1+...+6)	5250	6010	260	221	40	129	300	147	50	35
9	Telefon	200	234	50	0	50	50	150	50	50	21
10	Internet	50	29	50	0	50	54	50	29	0	9
11	Kommunikációs szolg. összesen (8+9)	250	263	100	0	100	104	200	79	50	30
12	Szállítási szolgáltatások	1000	815	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Gáz	300	300	100	0	200	435	700	600	100	40
14	Áram	150	150	50	0	100	110	250	155	50	10
15	Víz	100	460	5	0	5	7	50	30	10	0
16	Karbantartás, kisjavítás	600	633	50	60	50	90	200	0	0	0
17	Egyéb dologi	2450	5489	20	10	4820	4920	320	256	280	35
	ebből: biztosítás	0	228	0	0	0	0	0	0	200	0

⁹ Módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2013 (IX.13.) és 5/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelet . Hatályos 2013.09.14-től és 2014.05.01-től.

	ebből: ünnepek (pl. őszi kulturális hetek)	0	0	0	0	0	0	200	150	0	0
	ebből: virágosítás, parkfenntartás	300	228	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: falunap	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: posta költség (számlavezetői díj)	500	1235	0	0	0	20	0	0	20	5
	ebből: tisztítószer	150	50	10	10	20	10	20	8	10	0
	ebből: egyéb üzemeltetési kiadás	500	2748	10	0	4800	4890	100	98	50	30
18	Szolgáltatási kiadások összesen (11+...+17)	4600	7847	225	70	5175	5562	1520	1041	440	85
19	ÁFA	1010	2716	155	62	140	425	545	284	150	30
20	ÁFA összesen	1010	2716	155	62	140	425	545	284	150	30
21	Belföldi kiküldetés	0	0	200	109	0	0	0	0	150	60
22	Reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiküldetés, reprezentáció összesen (21+22)	0	0	200	109	0	0	0	0	150	60
24	Szellemi tevékenységre kifizetés	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Dologi kiadások összesen	11910	17636	940	462	5455	6220	2565	1551	840	240
26	Előző évi maradvány visszafizetése	0	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Adók, díjak összesen	0	1341	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb folyó kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Dologi-, és folyókiadások összesen	11910	18977	940	462	5455	6220	2565	1551	840	240

3/B. melléklet a 3/2013. (II.19.) önkormányzati rendelethez¹⁰

		Eredet ei.	Módosított
1	Aktív korúak ellátása (RSZ)	500	1609
2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	600	4263
3	Időskorúak járadéka	0	22
4	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	900	4710
5	Átmeneti segély (polgármester hatáskörében)	600	600
7	Átmeneti segély (szociális bizottság hatáskörében)	2 300	2300
8	Temetési segély Szt. 46.§	200	200
9	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása Gyvt. 20/A.§	0	1299
10	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	0
11	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	20
12	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	50	0
13	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	514	1788
14	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+13)	5 664	16 811
15	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
16	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		
17	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása		
18	Átmeneti segély (természetbeni)		
19	Temetési segély (természetbeni)		
20	Köztemetés	400	100
21	Közgyógyellátás	0	0

¹⁰ Módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2013 (IX.13.) és 5/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelet . Hatályos 2013.09.14-től és 2014.05.01-től.

22	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0
23	Szociális Étkeztetés	886	886
24	Házi segítségnyújtás	0	0
25	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (természetbeni)	0	0
26	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0
27	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (15+...+26)	1 286	986
28	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (14+27)	6 950	17 797
29	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0
30	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0
31	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (28+29+30)	6 950	17 797

4. melléklet a 3/2013. (II.19.) önkormányzati rendelethez¹¹

e Ft

Ságvár község Önkormányzata			
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	Vásártéri terület folyamatos felújítása	1000	0
2	Önkormányzati udvar felújítás	500	667
3	Járdák felújítása (Újtelep, Fő utca, Fő tér)	4 000	7 855
4	Hidak felújítása	500	0
5	Kül- és belterületi utak felújítása	2 000	423
6	Felújítás összesen	8 000	8 945

¹¹ Módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2013 (IX.13.) és 5/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelet . Hatályos 2013.09.14-től és 2014.05.01-től.

5. melléklet a 3/2013. (II.19.) önkormányzati rendelethez¹²

Az önkormányzat felhalmozási előirányzatai célonként

Ságvár Község Önkormányzata			
e Ft			
Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	2013	
		Eredet ei.	Módosított
1	Kazánok vásárlása (Konténerbe épített komplex fűtőegység)	8 000	7 385
2	Telek vásárlás	0	1 500
3	Minikotró vásárlás	0	2 921
4	Gázkazán (tanítói lakás)	0	164
5	Fásítás	0	10 442
	Fejlesztési kiadások összesen:	8 000	22 412

¹² Módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2013 (IX.13.) és 5/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelet . Hatályos 2013.09.14-től és 2014.05.01-től.

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	e Ft				
	2013	2014	2015	2016	2017
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	13 500	28 000	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
kamat	2 400	2 500	0	0	0
Összesen:	15 900	30 500	0	0	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv (e Ft)

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK	19 469	18 954	19 954	24 754	16 694	16 544	21 189	15 989	22 294	20 809	15 217	33 401	245 268
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	500	1 000	9 500	9 150	6 500	6 350	5 500	5 500	11 500	6 450	4 250	10 200	76 400
TÁMOGATÁSOK	6510	6510	6510	6510	6300	6300	6600	6600	6900	7000	7078	7368	80186
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	200	200	200	5 350	150	150	5 345	145	150	3 615	145	8 350	24 000
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 744	3 983	45 167
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	8 515	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	19 515
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	19 469	15 964	19 454	23 744	25 194	18 544	20 189	14 989	20 994	18 987	16 339	31 401	245 268
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	19 469	10 964	18 454	22 744	15 194	15 544	18 689	13 489	19 494	18 487	15 839	18 401	206 768
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	5 000	1 000	1 000	10 000	3 000	1 500	1 500	1 500	500	500	500	26 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ LIKVIS HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 296	3 296
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ(FELH.TART.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	7 200
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ(ÁLT..TART.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 004	2 004

¹³ Módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2013 (IX.13.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2013.09.14-től.

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	
Megnevezés	e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	207 575
Pénzforgalmi bevételek	207 575
Működési célú	176 585
Működési bevételek	52 850
<i>Intézményi működési bevételek</i>	6 850
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	46 000
Előző évi maradvány átvétel	0
Támogatásértékű bevételek	33 617
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	8000
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Önkormányzatok működésének általános támogatása	90 118
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
Felhalmozási célú	30 990
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21 103
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 887
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	207 575
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	24 815
Működési hiány	16 705
Felhalmozási hiány	8 110
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	24 815
Belső forrásból	19 515
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	11 405
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	8 110
Külső forrásból	5 300
Likvid hitel	5 300
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	207 575
Működési célú bevételek összesen	176 585
Felhalmozási célú bevételek összesen	30 990

KIADÁSOK	
Megnevezés	e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	e Ft
Pénzforgalmi kiadások	206 390
Működési célú	187 990
Személyi jellegű kiadások	30 832
Munkaadót terhelő járulékok	8 010
Dologi és egyéb folyó kiadások	28 510
Kamatkiadások	200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 950
Előző évi maradvány átadás	0
Támogatásértékű működési kiadás	113 488
Működési célú pénzeszközátadás	0
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
Felhalmozási célú	18 400
Beruházási kiadások	8 000
Felújítások	8 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
Felhalmozási célú kamatkiadás	2400
Pénzforgalom nélküli kiadások	7 200
Működési célú tartalékok	0
Általános tartalék	0
Céltartalékok	0
Felhalmozási célú tartalékok	7200
Fejlesztési céltartalék	7 200
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	18 800
Működési célú hiteltörlesztés	5300
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	13 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	232 390

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	232 390
Működési célú kiadások összesen	193 290
Felhalmozási célú kiadások összesen	39 100