

**SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

14/2017.(IX.27.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
223.946 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
223.946 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-----------------|
| • a működési célú bevételt | 166.694e Ft-ban |
| ebből: | |
| - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás | 20.573e Ft-ban |
| - előző évi költségvetési maradvány | 53.547e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 164.833e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 28.035e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 6.223e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 41.619e Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásait | 3.850e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 500e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 50.942e Ft-ban |
| • hitelműveleteket: | |
| - folyószámlahitel felvételt | 5.000e Ft-ban |
| - folyószámlahitel törlesztést | 5.000e Ft-ban |

a felhalmozási célú bevételt 57.252e Ft-ban

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| • a felhalmozási célú kiadást | 59.113e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 56.103e Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 2.540e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 470e Ft-ban |

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

50.942 ezer Ft összegben

e rendelet **7. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

500 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”

3.§


A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6/1.; 6/2.;6/3.;7.; 8.; 9.; 10.; és 11. melléklete helyébe e rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5.;6/1.; 6/2.;6/3.;7.;8; 9.;10.;és 11. melléklete lép.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bobek József István
polgármester




Bődöné Dr. Molnár Irén
jegyző

I. melléklet a 14/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 499	11510
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 212	20213
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1200
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 573	28958
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	20 573	20 573
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 5)	53 484	61881
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 070	12070
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7)	12 070	12070
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 384	44384
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1770
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 384	46154
11	Jövedelmadó / termőföld bérbeadásából származó /	100	100
12	Vagyonipari típusú adók	5 500	5500
13	Értékesítési és forgalmi adók	15 500	15500
14	Gépjárműadók	1 200	1200
15	Talajterhelési díj	100	80
16	Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)	16 800	16780
17	Egyéb közhatalmi bevételek	100	120
18	Közhatalmi bevételek (11+12+16+17)	22 500	22500
19	Szolgáltatások ellenértéke	100	550
20	Üzemeltetési díj	2 500	5200
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	3500
22	Tulajdonosi bevételek	50	50
23	Ellátási díjak	800	800
24	Egyéb működési bevétel	100	100
25	Kiszámlázott ÁFA	1 485	1485
26	Működési bevételek (19+..+ 25)	7 035	11685
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11	11
28	Működési célú átvett pénzeszközök (27)	11	11
29	Ingatlanok értékesítése	3 266	3266
30	Felhalmozási bevétel (29)	3 266	3266
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 832	7832
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31)	7 832	7832
33	Költségvetési bevételek (6+8+10+18+26+28 +30+32)	150 582	165 399
34	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	53547	53547
35	Likvid hitel felvétel	5000	5000
36	Finanszírozási bevételek (34+35)	58547	58547
37	Bevételek mindösszesen (33+36)	209 129	223 946

2. melléklet a 14/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	27 455	28 035
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 223	6 223
3	Szakmai anyagok beszerzése	30	50
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 200	2 700
5	Készletbeszerzés (3+4)	3 230	2 750
6	Informatikai szolgáltatás	400	400
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	450	450
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	850	850
9	Közüzemi díjak	3 500	4 183
10	Vásárolt élelmezés	11 700	14 000
11	Bérelti és lízing díjak	100	493
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	715
13	Közvetített szolgáltatások	2 000	2 000
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200	200
15	Egyéb szolgáltatások	2 000	2 000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	21 000	23 591
17	Kiküldetések kiadásai	400	400
18	Reklám- és propagandakiadások	10	10
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	410	410
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 935	7 968
21	Fizetendő ÁFA	1 485	250
22	Kamatkiadások	100	100
23	Egyéb dologi kiadások	600	5 700
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+23)	9 120	14 018
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	34 610	41 619
26	Bursa	150	150
27	Köztemetés	500	500
28	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	500	500
29	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	1 000	1 000
30	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	200	200
31	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	500	500
32	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	1 000	1 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai 26+..+ 32)	3 850	3 850
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 870	19 870
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	461	7 477
	Ebből:		
	DRV		7016
	Polgárvédelem	34	34
	Balatoni Szövetség	35	35
	TÖOSZ tagdíj	12	12
	Munka és Tűzvédelmi Társulás	120	120
	Adományok	50	50
	Civil szervezetek támogatása	210	210
36	Tartalékok	53 000	51 442
37	Egyéb működési célú kiadások (34+35+36)	73 331	78 789
38	Beruházások	54 333	56 103

Sávoly Község Önkormányzatának 2017. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
39	Felújítás	2 540	2 540
40	Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás	470	470
41	Költségvetési kiadások(1+2+25+33+37+38+39+40)	202 812	217 629
42	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 317	1 317
43	Likvid hitel törlesztés	5 000	5 000
44	Finanszírozási kiadások (42+43)	6 317	6 317
45	Kiadások mindösszesen (41+44)	209 129	223 946

3. melléklet a 14/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2017. évi beruházási kiadásai

e Ft

Ssz.	Feladat	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Körjegyzőség ingatlan tulajdon kivásárlása	767	767	767		
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 350	1 350	1 350		
3	Eszközbeszerzés közfoglalkoztatáshoz		1 770		1 770	Felhalmozási célú önk.támogatás
4.	Sávoly feltáróút fejlesztése / 098/1 és 0102 hrsz-ú utak fejlesztése	52 216	52 216	7 832	44 384	VP6-7.2.1.7.4.1.2.-16
	Összesen:	54 333	56 103	9 949	46 154	

4. melléklet a 14/2017 (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2017. évi felújítási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	FELÚJÍTÁS		
1.	Ivóvíz közmű felújítása	2 540	2 404
2.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása		136
	Összesen:	2 540	2 540

5.melléklet a 14/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2017. évi engedélyezett létszám
előirányzatai

S.sz	Intézmény	2017. évi kv. engedélyezett létszámkeret
1	Sávoly Község Önkormányzata	8
	Összesen:	8
	Közfoglalkoztatottak	8

6/1. melléklet a 14/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	53484	61881	Személyi juttatások	27455	28035
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12070	12070	Munkaadókat terhelő járulékok	6223	6223
Közhatalmi bevételek	22500	22500	Dologi kiadások	34610	41619
Működési bevételek	7035	11685	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3850	3850
Működési célú átvett pénzeszközök	11	11	Egyéb működési célú kiadás	73331	78789
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	53547	53547	Megelőlegezés visszafizetése	1317	1317
Likvid hitel felvétel	5000	5000	Likvid hitel törlesztés	5000	5000
ÖSSZESEN:	153 647	166 694	ÖSSZESEN:	151 786	164 833
Hiány:	----		Többlet:	1 861	1 861

6/2. melléklet a 14/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek	3 266	3 266	Beruházás	54 333	56 103
Felhalmozási támogatás á.h.beliéről	44 384	46 154	Felújítás	2 540	2 540
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 832	7 832	Egyéb felhalmozási célú kiadás	470	470
ÖSSZESEN:	55482	57252	ÖSSZESEN:	57343	59113
Hiány:	1 861	1 861	Többlet:	----	

6/3. melléklet a 14/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2017. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	113 147	57 252	170 399
Tárgyévi kiadások összesen	164 833	59 113	223 946
Költségvetési hiány (-)/többslet (+)	-51 686	-1 861	-53 547
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	53 547	0	53 547
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	166 694	57 252	223 946
Bevételek mindösszesen	166 694	57 252	223 946

7. melléklet a 14/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2017. évi általános és céltartalék felhasználása

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Céjja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék	2013. április 1. előtti időszakot érintő, elő nem írt helyi adóbevételei	50 942
	Összesen (1+2):		51 442

8. melléklet a 14/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelethez a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban eFt

S. sz	Kötelezettség	
	jogcíme	2 017
1	Körjegyzőségi ingatlan vételár részletei /orvosi rendelő, és lakás/	155
2	Volt körjegyzőségi ingatlan megváltása	767
Összesen		922

9. melléklet a 14/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának előirányzati titemterve 2017.évre

ezer Ft

Név	Yanuar	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept	Okta	Szept	Összesen
1. Bevételi előirányzatok												
Önkormányzatok működési támogatása	2 994	2 995	2 994	2 995	2 994	2 994	2 995	6 504	14 901	6 504	6 504	61 881
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	884	884	884	885	884	884	884	1 176	1 176	1 176	1 176	12 070
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							1 769		1 770			46 154
Közhatalmi bevételek, jöv.adó	100	100	8 000	100	100	55			11 000			22 500
Működési bevételek	520	520	520	521	521	521	521	678	5 328	678	678	11 685
Felhalmozási bevételek	161	161	161	160	161	161	161	427	427	427	427	3 266
Működési célú átvett pénzeszközök			11									11
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										7 832		7 832
Költségvetési maradvány						53 547						53 547
Finanszírozási bevétel								2 000		2 000	1 000	5 000
Bevételi előir. összesen:	4 659	4 660	12 570	4 661	4 660	58 162	6 330	10 785	34 602	18 617	9 785	223 946
Kiadási előirányzatok												
Személyi juttatások	2 107	2 107	2 106	2 107	2 107	2 107	2 107	2 544	3 124	2 540	2 540	28 035
Munkaadókat terhelő járulékok	404	404	404	404	403	403	404	680	680	680	680	6 223
Dologi kiadások	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	2 586	9 595	2 586	2 586	41 619
Ellátottak pénzbeli juttatásai	105	105	106	106	105	106	105	623	623	623	623	3 850
Egyéb működési célú kiadás	47	47	47	47	46	46	46	5 800	9 458	4 000	4 500	78 789
Egyéb felhalmozási célú kiadás								78	79	79	78	470
Beruházás			1 000		1 500		702	1 000	1 770		1 000	56 103
Felújítás						172		1 000		368	1 000	2 540
Megelőlegzés visszafizetése	1 317											1 317
Finanszírozási kiadás								2 000		2 000	1 000	5 000
Kiadási előir. összesen:	7 077	5 760	6 760	5 761	7 258	5 931	6 461	16 311	25 329	12 876	14 007	223 946

10. melléklet a 14/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzata által 2017. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai e Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja
Sávoly Község Önkormányzata	Hozzájárulás a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	9000		Telekadó, iparűzési adó
Sávoly Község Önkormányzata	Egyéb működési célú támogatások á.h.kívülre		461	Telekadó, iparűzési adó

11. melléklet a 14/2017 (IX.27.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Gépjárműadó	1 226	26
	Összesen:	1 226	26



Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló. 4/2017.(II.16.)
rendelet módosításáról szóló
14/2017.(IX.27.) rendelet

INDOKLÁSA

A Képviselő-testület a 4/2017. (II.16.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

I.A Rendelet bevételi fő összege 14.817/e Ft-tal nő, a kiadási fő összeg azonos összegű növekedése mellett.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

- Önkormányzatok működési támogatása nő / bérkompenzáció, garantált bérminimum komp., polg.béremelés különbözete, lakossági víz és csatornatámogatás /	8.397e/ Ft
- Személyi juttatás nő /testvérvárosi rendezvények kiadásai /	580/e Ft
- Felh.célú támogatás áh.belülről nő /közmunaprogram felh.célú támogatása/	1.770/e Ft
- Működési bevétel nő /Előző évi storno számlák miatti technikai számlarendezés/	4.650/e Ft
- Dologi kiadás nő /Előző évi storno számlák miatti technikai számlarendezés 4.650/e Ft, egyéb átcsoportosítás/	7.009/e Ft
- Beruházási kiadás nő /közmunaprogram felh.célú támogatása/	1.770/e Ft
- Működési célú támogatás áh.kívülre nő /DRV lakossági víz és csatornaszolg.tám./	7.016/e Ft
- Tartalék csökken / előző évi száll.állomány kiegyenlítése/	1.558/e Ft

Sávoly, 2017. szeptember 15.



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2017.(IX. 27.) önkormányzati rendelet	
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen	
Társadalmi, gazdasági hatás:	Egyéb hatás:
A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását vagyongyarapodást biztosítja.	Közművelődési, egészségügyi, oktatási, sport, szociális, egészségügyi, közlekedési, szociális, sport és egészségügyi feladatok megvalósítása megteremti a biztonságosabb közlekedést, sport és egészségesebb életmód feltételeit.
Költségvetési hatás:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatása:
A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei: A rendelet módosításával az önkormányzat a törvényi előírásoknak tesz eleget.	
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak	
Személyi:	Pénzügyi:
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.