

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2019. (II. 14.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében a támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

Az önkormányzat önálló címet alkot, intézménnyel nem rendelkezik.

I.

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

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
226.373 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
226.373 ezer Ft tárgyévi kiadással
állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 169.394e Ft-ban
ebből:
 - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 13.887e Ft-ban

- előző évi pénzmaradvány	58.091e Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	165.433e Ft-ban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	28.070e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	5.700e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	49.769e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	4.688e 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	56.979e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	60.940e Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	54.220e Ft-ban
- a felújítások összegét	5.580e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	1.140e Ft-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet **3. melléklete** szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **4. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet **5. melléklete** szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **6/1., 6/2., 6/3. melléklete** tartalmazza.

A bevételi többlet kezelése

5. §

Az év közben átmenetileg szabaddá vált pénzeszközt a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve betétbe történő lekötés útján hasznosíthatja.

Általános és céltartalék

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.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **8. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **9. melléklet** tartalmazza.

Önként vállalt és államigazgatási feladatok

9. §

Az önkormányzat által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a **10. melléklet** tartalmazza.

Támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben – a tartalék keret terhére-nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.

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

(3) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő –nettó 5 millió forintot meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

12. §

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
- (4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

Támogatási szerződés

13. §

- (1) Az önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira).
- (2) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozással rendelkező, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítéltető meg.

Egyéb rendelkezések

14. §

(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) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő folyószámlahitel szerződés aláírására 5. 000 ezer Ft értékhatárig.

(3) A képviselő-testület a Mötv. 68 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 100e Ft összegben állapítja meg az értékhatárt.

Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Bobek József István
polgármester



Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző



Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II. 14.) önkormányzati rendeletének

INDOKOLÁSA

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2019. évi költségvetési támogatás **55.655/e Ft**, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	13858
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6049
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	20061
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	1800
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	13887

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **18.200/e Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza a közfoglalkoztatottak után járó támogatást, az OEP finanszírozást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást / Erzsébet utalvány/, valamint a TOP.5.3.1, és a Bethlen Gábor Alap pályázati támogatás összegét.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között szerepel a 2019. évi fejlesztésekhez tartozó **47292/e Ft** pályázati támogatás.

IV. Közhatalmi bevételek, jövedelemadók

2019. évre tervezett **21.400/e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-át, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadót, valamint a bírságok, pótlékok tervezett összegét, mely tartalmazza a késedelmi pótlékokat, adóbírságokat.

	e Ft
Építményadó	500
Iparüzési adó / állandó tevékenység	16000
Telekadó	3500
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100
Gépjárműadó	1200
Talajterhelési díj	10
Késedelmi pótlék	90

V. Működési bevételek

A Sávoly Község Önkormányzata működési bevételeinek fő összege **11.048 Ft**, melynek főbb tételei: étkezési térítési díj, bérleti díjbevételek. Itt kell megtervezni az üzemeltetési díj bevételt is.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **1.855/e Ft**, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét tartalmazza. / Körjegyzőségi közös tulajdon értékesítés vételár részletei /

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Az Önkormányzat bevételei között szerepel a 2019. évi fejlesztésekhez tartozó **7.832/e Ft** önrész támogatása.

VIII. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a 2018. évi beszámoló anyagában fog szerepelni, itt az Önkormányzat által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **58.091/e Ft**-tal.

Az 58.091/e Ft-ból 50.942/e Ft a 2013. április 1. előtti időszakot érinti, olyan iparűzési adó befizetésekből tevődik össze, melyek pénzügyi teljesítése 2013. április 1. előtt megtörtént, viszont a befizetéseket adóbevételeként nem írták elő, emiatt a mérlegben adó túlfizetésként mutatták ki. Az így kimutatott kötelezettség megszüntetésére annak idején a pénzügyi integrált rendszert forgalmazó által kiadott szakmai állásfoglalás alapján adóbevételek növelésével került sor. Ez a tétel jelenleg kiadásként a céltartalékok között szerepel.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	28070
Munkaadókat terhelő járulékok	5700
Dologi kiadás	49769
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4688
Egyéb működési célú támogatás á.h.belülre	18632
Egyéb felhalmozási célú támogatás á.h.belülre	1140
Egyéb működési célú támogatás á.h.kívülre	461
Tartalékok	51442
Beruházás	54220
Felújítás	5580

Működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **169.394/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat az 2. melléklet tartalmazza.

Ezen a soron található a tartalék összege **51.442/e Ft**-tal. Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét szolgálja **500/e Ft** értékben. Az általános és céltartalék részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatása **4.688/e Ft**, részletezését az 2. sz. melléklet tartalmazza. Itt kerül megtervezésre a beiskolázási segély.

Az Önkormányzat beruházási kiadása **54.220/e Ft**, melynek részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A beruházások között, az egyéb tárgyi eszköz beszerzések tartalmazzák a tanév végén jutalmazásként átadásra kerülő számítógép összegét.

Az Önkormányzat dologi kiadásainak fő összege **49.769/e Ft**, melyet az 2. melléklet tartalmaz. A kiadások korábbi részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	e Ft
Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	20
Egyéb információ hordozó	60
Üzemeltetési anyagok	
Hajtó- és kenőanyag	1800
Irodaszer, nyomtatvány	100
Munkaruha, védőruha	100
Egyéb anyag, szakmai anyag	1500
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele, egyéb kommunikációs szolgáltatás	740
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	1300
Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás	1200
Víz-és csatornadíj	500
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	18000
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	500
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás	2200
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	3000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás	400
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás/ szemétszáll., postaktg stb/	1050
Biztosítás	300
Pénzügyi szolgáltatás díja	650
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Kiküldetés	700
Reklám, propaganda	10
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz.Áfa, fizetendő áfa	9000
Kamatkiadások / folyószámlahitel/	50
Egyéb különféle dologi kiadás	6589

Az egyéb dologi kiadások között szerepel a mikulás ünnepséggel kapcsolatos kiadás, valamint az iskolai tanév végi állófogadás költsége.

A kiküldetési kiadások során, valamint a reprezentációs kiadások között kerül megtervezésre a Füleksávolyi testvérvárosi kapcsolatok kiadásai összegei.

Az 5. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámadatait, valamint a közfoglalkoztatottak létszámadatait.

A 8. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit.

A 11. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket.

Sávoly, 2019. február 11.

Bobek József István



1. melléklet a 2/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13858
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjólétifeladatainak támogatása	26110
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13887
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	13887
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 5)	55655
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18200
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7)	18200
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47292
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47292
11	Jövedelmadó / termőföld bérbeadásából származó /	100
12	Vagyoni típusú adók	4000
13	Értékesítési és forgalmi adók	16000
14	Gépjárműadók	1200
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10
16	Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)	17210
17	Egyéb közhatalmi bevételek /talajterhelési díj, késedelmi pótlék/	90
18	Közhatalmi bevételek (11+12+16+17)	21400
19	Szolgáltatások ellenértéke	2400
20	Üzemeltetési díj	2000
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3000
22	Tulajdonosi bevételek	50
23	Ellátási díjak	1568
24	Egyéb működési bevétel	200
25	Kiszámlázott ÁFA	1830
26	Működési bevételek (19+..+ 25)	11048
27	Ingatlanok értékesítése lakás vételár, rendelő vételár/	1855
28	Felhalmozási bevétel (27)	1855
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz / beruházáshoz önrész/	7832
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (29)	7832
31	Költségvetési bevételek (6+8+10+18+26+28 +30)	163282

Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58091
33	Likvid hitel felvétel	5000
34	Finanszírozási bevételek (32+33)	63091
35	Bevételek mindösszesen (31+34)	226373

2. melléklet a 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	28070
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5700
3	Szakmai anyagok	80
4	Üzemeltetési anyagok	3500
5	Készletbeszerzés (3+4)	3580
6	Informatikai szolgáltatás	420
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	320
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	740
9	Közüzemi díjak	3000
10	Vásárolt élelmiszer	18000
11	Bérleti és lízing díj	500
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2200
13	Közvetített szolgáltatások	3000
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400
15	Egyéb szolgáltatások	2000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	29100
17	Kiküldetések kiadásai	700
18	Reklám- és propagandakiadások	10
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	710
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9000
21	Kamatkiadások	50
22	Egyéb dologi kiadások	6589
23	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+22)	15639
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	49769
25	Bursa	150
26	Köztetetés	500
27	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	500
28	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	1000
29	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	200
30	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	500
31	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	1000
32	Szociális tűzifa	838
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai 26+...+ 32)	4688
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18632
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	461
	Ebből:	
	Polgárvédelem	
	Balatoni Szövetség	
	TÖOSZ tagdíj	
	Munka és Tűzvédelmi Társulás	
	Adományok	
	Civil szervezetek támogatása	
36	Tartalékok	51442
37	Egyéb működési célú kiadások (34+35+36)	70535
38	Beruházások	54220
39	Felújítás	5580
40	Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás	1140
41	Költségvetési kiadások(1+2+24+33+37+38+39+40)	219702
42	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1671
43	Likvid hitel törlesztés	5000
44	Finanszírozási kiadások (42+43)	6671
45	Kiadások mindösszesen (41+44)	226373

3. melléklet a 2/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi beruházási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2019. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	600	600		
2	Önkormányzat és Óvoda épületében riasztó rendszer	304	304		
3	TOP 5.3.1. pályázat eszközbeszerzés	1 100		1 100	TOP 5.3.1.
4	Sávoly feltáróút fejlesztése / 098/1 és 0102 hrsz-ú utak fejlesztése	52 216	7 832	44 384	VP6-7.2.1.7.4.1.2.-16
	Összesen:	54 220	8 736	45 484	

4. melléklet a 2/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi felújítási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2019. évi előirányzat
I.	FELÚJÍTÁS	
I.	Ivóvíz közmű felújítása	5 580
	Összesen:	5 580

5.melléklet a 2/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi engedélyezett létszám előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2019. évi kv. engedélyezett létszámkeret
1	Sávoly Község Önkormányzata	6
	Összesen:	6
	Közfoglalkoztatottak	7

6/1. melléklet a 2/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	55655	Személyi juttatások	28 070
Működési célú támogatások	18 200	Munkaadókat terhelő járulékok	5 700
Közhatalmi bevételek	21 400	Dologi kiadások	49 769
Működési bevételek	11 048	Ellátottak pénzügyi juttatásai	4 688
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	58 091	Egyéb működési célú kiadás	70 535
Likvid hitel felvétel	5 000	Megelőlegezés visszafizetése	1 671
		Likvid hitel törlesztés	5 000
ÖSSZESEN:	169 394	ÖSSZESEN:	165 433
Hiány:	----	Többlet:	3 961

6/2. melléklet a 2/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
Felhalmozási bevételek	1 855	Beruházás	54 220
Felhalmozási támogatás á.h.belülről	47 292	Felújítás	5 580
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 832	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 140
ÖSSZESEN:	56979	ÖSSZESEN:	60940
Hiány:	3 961	Többlet:	----

6/3. melléklet a 2/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	111 303	56 979	168 282
Tárgyévi kiadások összesen	165 433	60 940	226 373
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-54 130	-3 961	-58 091
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	58 091		58 091
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			
Kiadások mindösszesen	165 433	60 940	226 373
Bevételek mindösszesen	169 394	56 979	226 373

7. melléklet a 2/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi általános és céltartalék felhasználása

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

e Ft

8. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati
rendelethez a többéves kihatással járó döntésekből
származó kötelezettségei évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség jogcíme	2 019
1	Körjegyzőségi ingatlan vételár részletei /orvosi rendelő, és lakás/	1 140
Összesen		1140

e Ft

9. melléklet a 2/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának előirányzati ütemterve 2019.évre

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	15 880	2 840	2 840	11 375	55 655
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 234	2 884	884	885	884	1 884	864	1 176	1 176	1 176	1 976	1 177	18 200
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				2 908			1 769		1 770			40 845	47 292
5.	Közbatalmi bevételek, jöv.adó	100	100	8 000	100	100	55			9 900			3 045	21 400
6.	Működési bevételek	520	520	520	521	1 416	1 416	521	678	2 901	678	678	679	11 048
7.	Felhalmozási bevételek	161	161	161	160	161	161	200	200	100	100	100	190	1 855
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										7 832			7 832
9.	Költségvetési maradvány	58 091												58 091
10.	Finanszírozási bevétel								2 000		2 000	1 000		5 000
12.	Bevételi előir. összesen:	64 946	6 505	12 405	7 414	5 401	6 356	6 194	6 894	31 727	14 626	6 594	57 311	226 373
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	2 277	2 277	2 106	2 107	2 107	2 107	2 107	2 100	2 124	2 100	2 100	4 558	28 070
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	454	454	408	408	403	403	404	380	380	380	380	1 246	5 700
16.	Dologi kiadások	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	2 586	8 806	2 586	2 586	11 526	49 769
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	943	105	106	106	105	106	105	623	623	623	623	620	4 688
18.	Egyéb működési célú kiadás	47	47	47	47	46	46	46	5 800	7 279	4 000	4 500	48 630	70 535
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	50	50	50	50	100	50	50	78	79	79	378	126	1 140
20.	Beruházás	152		1 000	1 252	1 500	45 844	702	1 000	1 770		1 000		54 220
21.	Felújítás						172		1 000		368	1 000	3 040	5 580

10. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata által 2019. 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	12000		Telekadó, iparűzési adó
Sávoly Község Önkormányzata	Egyéb működési célú támogatások á.h.kivülre		461	Telekadó, iparűzési adó

11. melléklet a 2/2019 (II. 14.) 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

