

**SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

3/2018. (II. 15.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2018. 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 szervekre, 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
214.594 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
214.594 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-----------------|
| • a működési célú bevételt | 158.548e Ft-ban |
| ebből: | |
| - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás | 23.019e Ft-ban |

- előző évi pénzmaradvány	51.910e Ft-ban
• a működési célú kiadásokat ebből:	158.398e Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	25.612e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	5.131e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	40.830e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	3.850e Ft-ban
- az általános tartalékot	500e Ft-ban
- a céltartalékot	52.642e Ft-ban
• hitelműveleteket:	
- folyószámlahitel felvételt	5.000e Ft-ban
- folyószámlahitel törlesztést	5.000e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	56.046e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást ebből:	56.196e Ft-ban
- a beruházások összegét	52.816e Ft-ban
- a felújítások összegét	2.540e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	840e 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

52.642 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 2018. 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 2018. 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 ítélt meg.

Egyéb rendelkezések

14. §

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

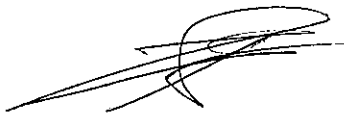
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő folyószámlahitel szerződés aláírására 5. 000 ezer Ft értékhatárig.

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

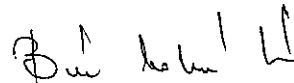
Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Bobek József István
polgármester



Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző



1. melléklet a 3/2018.(II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14092
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjólétifeladatainak támogatása	18209
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23019
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	23019
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 5)	57120
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13850
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7)	13850
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44384
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44384
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	1848
20	Üzemeltetési díj	2500
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2000
22	Tulajdonosi bevételek	50
23	Ellátási díjak	800
24	Egyéb működési bevétel	100
25	Kiszámlázott ÁFA	1960
26	Működési bevételek (19+..+ 25)	9258
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10
28	Működési célú átvett pénzeszközök (27)	10
29	Ingatlanok értékesítése lakás vételár, rendelő vételár/	3830
30	Felhalmozási bevétel (29)	3830
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz / beruházáshoz önrész/	7832

Sávoly Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31)	7832
33	Költségvetési bevételek (6+8+10+18+26+28 +30+32)	157684
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51910
35	Likvid hitel felvétel	5000
36	Finanszírozási bevételek (34+35)	56910
37	Bevételek mindösszesen (33+36)	214594

2. melléklet a 3/2018.(II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	25612
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5131
3	Szakmai anyagok	35
4	Üzemeltetési anyagok	3200
5	Készletbeszerzés (3+4)	3235
6	Informatikai szolgáltatás	400
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	350
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	750
9	Közüzemi díjak	3600
10	Vásárolt élelmiszer	14710
11	Bérelti és lízing díj	100
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1300
13	Közvetített szolgáltatások	2000
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200
15	Egyéb szolgáltatások	2000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	23910
17	Kiküldetések kiadásai	300
18	Reklám- és propagandakiadások	10
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	310
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7690
21	Fizetendő ÁFA	1485
22	Kamatkiadások	100
23	Egyéb dologi kiadások	3350
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+23)	12625
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	40830
26	Bursa	150
27	Köztetetés	500
28	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	500
29	Települési támogatás/támogatásnak kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	1000
30	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	200
31	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	500
32	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	1000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai 26+...+ 32)	3850
34	Elvonások befizetések előző évi normatíva	1100
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21907
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	461
	Ebből:	
	Polgárvédelem	
	Balatoni Szövetség	
	TÖOSZ tagdíj	
	Munka és Tűzvédelmi Társulás	
	Adományok	
	Civil szervezetek támogatása	
37	Tartalékok	53142
38	Egyéb működési célú kiadások (34+35+36+37)	76610
39	Beruházások	52816
40	Felújítás	2540
41	Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás	840
42	Költségvetési kiadások(1+2+25+33+38+39+40+41)	208229
43	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1365
44	Likvid hitel törlesztés	5000
45	Finanszírozási kiadások (43+44)	6365
46	Kiadások mindösszesen (42+45)	214594

3. melléklet a 3/2018.(II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2018. évi beruházási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2018. évi előirányzat	Önkormányzat i forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	600	600		
3	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:	52 816	8 432	44 384	

4. melléklet a 3/2018.(II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2018. évi felújítási kiadásai

e Ft

Ssz.	Feladat	2018. évi előirányzat
I.	FELÚJÍTÁS	
1.	Ivóvíz közmű felújítása	2 540
	Összesen:	2 540

5.melléklet a 3/2018.(II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2018. évi engedélyezett létszám előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2018. évi kv. engedélyezett létszámkeret	2018.02.01-től
1	Sávoly Község Önkormányzata	8	6
	Összesen:	8	6
	Közfoglalkoztatottak	8	8

Sávoly Község Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	57120	Személyi juttatások	25 612
Működési célú támogatások	13 850	Munkaadókat terhelő járulékok	5 131
Közhatalmi bevételek	21 400	Dologi kiadások	40 830
Működési bevételek	9 258	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850
Működési célú átvett pénzeszközök	10	Egyéb működési célú kiadások	76 610
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	51 910	Megelőlegezés visszafizetése	1 365
Likvid hitel felvétel	5 000	Likvid hitel törlesztés	5 000
ÖSSZESEN:	158 548	ÖSSZESEN:	158 398
Hiány:	---	Többlet:	150

6/2. melléklet a 3/2018.(II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
Felhalmozási bevételek	3 830	Beruházás	52 816
Felhalmozási támogatás áll. belülről	44 384	Felújítás	2 540
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 832	Egyéb felhalmozási célú kiadás	840
ÖSSZESEN:	56046	ÖSSZESEN:	56196
Hiány:	150	Többlet:	---

6/3. melléklet a 3/2018.(II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2018. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	106 638	56 046	162 684
Tárgyévi kiadások összesen	158 398	56 196	214 594
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-51 760	-150	-51 910
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	51 910		51 910
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			
Kiadások mindösszesen	158 398	56 196	214 594
Bevételek mindösszesen	158 548	56 196	214 594

7. melléklet a 3/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2018. évi általános és céltartalék felhasználása

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
		Szállítói tartozás	1 700
2.	Céltartalék	2013. április 1. előtti időszakot érintő, elő nem írt helyi adóbevételel	50 942
	Összesen (1+2):		53 142

e Ft

8. melléklet a 3/2018.(II. 15.) önkormányzati
rendeletéhez a többéves kihatással járó döntésekből
származó kötelezettségei évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség jogcíme	2 018
1	Körjegyzőségi ingatlan vételár részletei /orvosi rendelő, és lakás/	840
Összesen		840

e Ft

9. melléklet a 3/2018.(II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának előirányzati ütemterve 2018.évre

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	12 840	57 120
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	884	884	884	885	884	1 884	864	1 176	1 176	1 176	1 976	1 177	13 850
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							1 769		1 770			40 845	44 384
5.	Közhatalmi bevételek, jöv.adó	100	100	8 000	100	100	55			9 900			3 045	21 400
6.	Működési bevételek	520	520	520	521	521	521	521	678	2 901	678	678	679	9 258
7.	Felhalmozási bevételek	161	161	161	160	161	161	725	427	427	427	427	432	3 830
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			10										10
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										7 832			7 832
10.	Költségvetési maradvány													
11.	Finanszírozási bevétel						51 910		2 000		2 000	1 000		51 910
12.	Bevételi előir. összesen:	4 505	4 505	12 415	4 506	4 506	57 371	6 719	7 121	32 054	14 953	6 921	59 018	214 594
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	2 100	25 612
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	454	454	408	408	403	403	404	380	380	380	380	677	5 131
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	2 587	40 830
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105	105	106	106	105	106	105	623	623	623	623	620	3 850
18.	Egyéb működési célú kiadás	47	47	47	47	46	46	46	5 800	7 279	4 000	4 500	54 705	76 610
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	50	50	50	50	100	50	50	78	79	79	78	126	840
20.	Beruházás			1 000		1 500	45 844	702	1 000	1 770		1 000		52 816

e Ft

21.	Felújítás						172		1 000		368	1 000		2 540
22.	Megelőlekezés visszafizetése	1 365												1 365
23.	Finanszírozási kiadás								2 000		2 000	1 000		5 000
24.	Kiadási előir. összesen:	7 395	6 030	6 814	5 815	7 358	51 825	6 511	15 567	21 061	12 136	13 267	60 815	214 594

10.melléklet a 3/2018.(II. 15.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzata által 2018. 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 3/2018 (II. 15.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018 (II. 15.) önkormányzati rendeletének

INDOKOLÁSA

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2018. évi költségvetési támogatás 57.120/e Ft, melynek részletezése:

	e Ft
A-települési önkormányzatok működésének támogatása	14092
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	2068
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	16141
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	1800
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	23019

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele 13.850/e Ft. Az itt tervezett összeg tartalmazza a közfoglalkoztatottak után járó támogatást, az OEP finanszírozást, valamint a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást / Erzsébet utalvány/.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között szerepel a 2018. évi fejlesztésekhez tartozó 44.384/e Ft pályázati támogatás.

IV. Közhatalmi bevételek, jövedelemadók

2018. 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 **9.258 Ft**, melynek főbb tételei: étkezési térítési díj, bérleti díjbevételek. Itt kell megtervezni az üzemeltetési díj bevételt is.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele 3.830/e Ft, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét tartalmazza. / Körjegyzőségi közös tulajdon értékesítés vételárrészelei /

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2018. évi tervezett összeg 10/e Ft, mely tartalmazza a lakosság részére működés céljából folyósított támogatási kölcsön esedékes törlesztő részletét.

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Az Önkormányzat bevételei között szerepel a 2018. évi fejlesztésekhez tartozó **7.832/e Ft** önrész támogatása.

IX. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a 2017. évi beszámoló anyagában fog szerepelni, itt az Önkormányzat által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **51.910/e Ft**-tal. Az 51.910/e Ft-ból 50.942/e Ft a 2013. április 1. előtti időszakot érinti, olyan iparüzési adó befizetésekből tevődik össze, melyek pénzügyi teljesítése 2013. április 1. előtt megtörtént, viszont a befizetéseket adóbevételeként nem írták elő, emiatt a mérlegben adó túlfizetesként 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 2018. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	25612
Munkaadókat terhelő járulékok	5131
Dologi kiadás	40830
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3850
Elvonások /előző évi normatív támogatás/	1100
Egyéb működési célú támogatás á.h.belülre	21907
Egyéb felhalmozási célú támogatás á.h.belülre	840
Egyéb működési célú támogatás á.h.kívülre	461
Tartalékok	53142
Beruházás	52816
Felújítás	2540

Működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **158.548/e Ft.** A teljesítendő kiadásokat az 2. melléklet tartalmazza.

Ezen a soron található a tartalék összege **53.142/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 **3.850/e Ft**, részletezését az 2. sz. melléklet tartalmazza. Itt kerül megtervezésre a beiskolázási segély.

Az Önkormányzat beruházási kiadása **53.142/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 **40.830/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	15
Üzemeltetési anyagok	
Hajtó- és kenőanyag	1500
Irodaszer, nyomtatvány	100
Munkaruha, védőruha	100
Egyéb anyag, szakmai anyag	1500
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele, egyéb kommunikációs szolgáltatás	750
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	1500
Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás	1600
Víz-és csatornadíj	500
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	14710
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	100
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás	1300
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	2000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás	200
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás/ szemétszáll., postaktg stb/	1050
Biztosítás	300
Pénzügyi szolgáltatás díja	650
Kiküldetés, reklám, propaganda	

Kiküldetés	300
Reklám, propaganda	10
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz.Áfa, fizetendő áfa	9175
Kamatkiadások / folyószámlahitel/	100
Egyéb különféle dologi kiadás	3350

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

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

Az 5. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámadatait/ 5 fő teljes munkaidős, 3 fő részmunkaidős/, 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, 2018. február 7.



Bobek József István
polgármester



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatása:	Egyéb hatás:
<p>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 a vagyongyarapodás biztosítja. Kiemelten kezeli az új munkahelyek létesítéséhez szükséges feltételek megteremtését.</p> <p>A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig benyújtja a képviselőtestületnek a tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetet.</p>	<p>A költségvetési rendelet foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működés zavartalanul biztosíthat a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók.</p>	<p>A tervezett beruházások megvalósítása megteremti a biztonságosabb közlekedés, sport és egészségesebb életmód feltételeit.</p>	<p>Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétel nélkül megvalósíthatók, az adminisztrációs terhek nem növekednek.</p>	<p>Nincs.</p>
<p>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan an nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolósi kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83 § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül.</p>				
<p>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</p>				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	