

1. melléklet az 5/2016.(III.17.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2015.évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12677	12703
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12783	
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7441	22175
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20024	22436
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	18619	18619
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 5)	54125	58514
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4245	8775
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4245	8775
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1676	1676
10	Jövedelmadó / termőföld bérbeadásából származó /	100	100
11	Vagyoni típusú adók	5400	5500
12	Értékesítési és forgalmi adók	66642	66642
13	Gépjárműadók	1200	1200
14	Talajterhelési díj	115	115
15	Termékek és szolgáltatások adói (11 +..+ 14)	73357	73457
16	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300
17	Közhatalmi bevételek (15+16)	73657	73757
18	Szolgáltatások ellenértéke	1000	2660
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1500	4540
20	Tulajdonosi bevételek	1500	50
21	Ellátási díjak	2500	2000
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó		748
23	Kamatbevételek		2
24	Egyéb működési bevétel	300	300
25	Működési bevételek (18 +.. + 24)	6800	10300
26	Ingatlanok értékesítése	2100	2350
27	Felhalmozási bevételek (26)	2100	2350
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600	200
29	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1232	1232
30	Működési célú átvett pénzeszközök (28+29)	1832	1432
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	60	60
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31)	60	60
33	Költségvetési bevételek(6+8+9+10+17+25+27+30+32)	144595	156964
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3891	5241
35	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1250
36	Finanszírozási bevétel(34+35)	3891	6491
37	Bevételek mindösszesen(33+36)	148486	163455

2. melléklet az 5/2016.(III.17.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2015 évi előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	19251	22818
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5009	5972
3	Szakmai anyagok beszerzése	30	30
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3800	3568
5	Készletbeszerzés (3+4)	3830	3598
6	Informatikai szolgáltatás	500	358
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	350	385
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	850	743
9	Közüzem díjak	3000	3810
10	Vásárolt élelmezés	10500	10038
11	Bérleti és lízing díjak	425	220
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4700	3804
13	Közvetített szolgáltatások	1500	3540
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	500
15	Egyéb szolgáltatások	3092	2662
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	23717	24574
17	Kiküldetések kiadásai	250	250
18	Reklám- és propagandakiadások	10	10
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	260	260
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6680	7215
21	Kamatkiadások		38
22	Egyéb dologi kiadások	2235	2474
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+22)	8915	9727
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	37572	38902
25	Családi támogatások	20	621
	<i>Óvodáztatási támogatás</i>	20	621
26	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	20	20
	<i>Helyi megállapítású közgyógyellátás 2 hó</i>	20	20
27	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	500	2280
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1925	1384
	<i>Normatív lakásfenntartási támogatás</i>	1175	1384
	<i>Adósságcsökkentési támogatás</i>	750	
29	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	66	180
	<i>Bursa</i>	66	180
30	Egyéb nem intézményi ellátások	4469	4270

Sávoly Község Önkormányzatának 2015. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Megnevezés	2015 évi előirányzat	2015 évi módosított előirányzat
	Köztemetés	60	60
	Rendszeres szoc.segély	520	520
	Önkormányzati segély / pénzbeli ellátás/	89	89
	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	2100	1901
	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	200	200
	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	1500	1500
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai (25+..30)	7000	8755
32	Elvonások, befizetések	817	1214
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14190	17176
34	Működési célú kölcsön nyújtása	300	300
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	461	4297
	DRV / lakossági víz és csatorna támogatás /		3836
	Polgárvédelem	34	34
	Balatoni Szövetség	35	35
	TÖOSZ tagdíj	12	12
	LEADER tagdíj	10	10
	Munka és Tűzvédelmi Társulás	120	120
	Adományok	50	50
	Civil szervezetek támogatása	200	200
36	Tartalékok	54883	54568
37	Egyéb működési célú kiadások (34+.. +36)	55644	59165
38	Körjegyzőség épület kivásárlása	3273	4123
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2540	1690
40	Beruházások (38+39)	5813	5813
41	Felújítások	100	300
42	Egyéb felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülre	2059	2309
43	Költségvetési kiadások összesen (1+2+23+31 +32+37+40+41+42)	147455	162424
44	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1031	1031
45	Finanszírozási kiadás	1031	1031
46	Kiadások mindösszesen (43+45)	148486	163455

3. melléklet az 5/2016.(III.17.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2015. évi beruházási kiadásai

ezer Ft

Sz.	Feladat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
III. SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS			
1.	Körjegyzőség ingatlan tulajdon kivásárlása	3 273	4 123
2.	Önkormányzat eszközbeszerzés	900	1 690
	Összesen:	4 173	5 813

4. melléklet az 5/2016.(III.17.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2015. évi felújítási kiadásai

ezer Ft

Sz.	Feladat	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
V. FELÚJÍTÁS			
1.	Önkormányzati ingatlan, t. eszköz felújítása	100	300
Összesen:		100	300

5. melléklet az 5/2016.(III.17.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2015. évi engedélyezett létszám előirányzatai

S.sz.	Intézmény	2015. évi kv. engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	2015. évi módosított létszámkeret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
7	Sávoly Község Önkormányzata	8	8		8	8	8
	Összesen:	8	8	0	8	8	8
	Közfoglalkoztatottak	2	2		2	2	2

6/1. melléklet az 5/2016.(III.17.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	54125	58514	Személyi juttatások	19 251	22 818
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 245	8 775	Munkaadókat terhelő járulékok	5 009	5 972
Közhatalmi bevételek	73 757	73 857	Dologi kiadások	37 572	38 902
Működési bevételek	6 800	10 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000	8 755
Működési célú átvett pénzeszközök	1 832	1 432	Egyéb működési célú kiadás	70 651	77 555
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 891	6 491	Finanszírozási kiadás	1 031	1 031
ÖSSZESEN:	144 650	159 369	ÖSSZESEN:	140 514	155 033
Hiány:		---	Többlet:	4 136	4 336

6/2. melléklet az 5/2016.(III.17.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek	2 100	2 350	Beruházás	5 813	5 813
Felhalmozási célú támogatás áh. belülről	1 676	1 676	Felújítás	100	300
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60	60	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 059	2 309
ÖSSZESEN:	3 836	4 086	ÖSSZESEN:	7 972	8 422
Hiány:	4 136	4 336	Többlet:		

6/3. melléklet az 5/2016.(III.17.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2015. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	152 878	4 086	156 964
Tárgyévi kiadások összesen	155 033	8 422	163 455
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	4 336	-4 336	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	6 491	0	6 491
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	155 033	8 422	163 455
Bevételek mindösszesen	159 369	4 086	163 455

7. melléklet az 5/2016.(III.17.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2015. évi általános és céltartalék felhasználása

ezer Ft

Sorszám	Negnevezés	Céjja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		54 068
		Bevételi többlet / előző évi maradvány , állami támogatás megelőlegezése, stb/	5 800
		2013. 04.01. előtti rendezetlen adóbevételel	48 268
	Összesen (1+2):		54 568

8. melléklet az 5/2016. (III.17.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
 célok szerint évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség jogcíme	2 015	2 016	2 017	2 018	2019-2028	Összesen
1	Körjegyzőségi Ingatlan vétélár részletei / orvosi rendelő, lakás/	2 059	2 059	346	346	3 456	8 266
2	Volt körjegyzőségi ingatlan megváltása	3 273	750	767			4 790
Összesen		5332	2809	1113	346	3456	13 056

ezer Ft

9. melléklet az 5/2016.(III.17.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának előirányzati ütemterve 2015.évre

Száma	Név	Működési költségvetés												Összesen											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember												
1.	Bevételi előirányzatok																								
2.	Önkormányzatok működési támogatása	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	58 514	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	8 775	
5.	Közhatalmi bevételek, jöv.adó	1 200	1 200	4 500	1 100	1 100	54 342	1 100	1 100	1 100	3 515	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	2 500	73 857	
6.	Működési bevételek	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	10 300
7.	Felhalmozási bevételek	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2 350	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	50	50	50	882	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1 432	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5	5	5	5	5	1 681	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1 736	
10.	Finanszírozási bevétel	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	6 491	
11.	Bevételi előir. összesen:	7 184	7 184	10 484	7 084	8 284	62 834	7 084	7 084	7 084	21 335	7 184	7 184	7 184	7 184	7 184	7 184	7 184	7 184	7 184	7 184	7 184	9 836	163 455	
12.	Kiadások																								
13.	Személyi juttatások	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 918	22 818	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	494	5 972	
15.	Dologi kiadások	2 700	2 500	2 400	3 200	2 700	4 535	2 400	2 400	2 700	5 700	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	4 230	38 902	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	581	600	550	650	581	600	650	650	581	581	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1 562	8 755	
17.	Egyéb működési célú kiadás	1 700	1 897	1 700	2 317	2 731	4 042	1 500	1 500	2 731	1 700	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	54 568	77 555	
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	29	29	29	29	29	29	29	29	29	1 740	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	279	2 309	
19.	Beruházás		500		1 000		500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	173	5 813	
20.	Felújítás																							300	
21.	Finanszírozási kiadás																								1 031
22.	Kiadási előir. összesen:	7 408	7 924	7 077	9 594	8 439	12 104	8 077	10 448	12 119	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	9 719	63 424	163 455		

ezer Ft

10. melléklet az 5/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata által 2015. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai e Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja
Sávoly Község Önkormányzata	Egyéb működési célú támogatások á.h.kívülre		461	éptményadó

11. melléklet az 5/2016.(III.17.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	2	3	4
1.	Telekadó	7 018	100
	Összesen:	7 018	100