

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2016. (II.18.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

az Önkormányzat 2016. 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. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését  
98.553 ezer Ft tárgyévi bevétellel,  
98.553 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 90.493e Ft-ban  
ebből:
  - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 10.198e Ft-ban

- előző évi pénzmaradvány	3.916e Ft-ban
• a működési célú kiadásokat	90.498e Ft-ban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	23.683e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	5.605e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	35.150e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	3.000e Ft-ban
- az általános tartalékot	500e Ft-ban
- a céltartalékot	1.379e Ft-ban
• hitelműveleteket:	
- folyószámlahitel felvételt	5.000e Ft-ban
- folyószámlahitel törlesztést	5.000e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	3.060e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	3.055e Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	750e Ft-ban
- a felújítások összegét	0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	2.305e 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

1.379 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 2016. 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 2016. 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, vagyonértékesítésre 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.

## Záró és 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 Möt. 68 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 100e Ft összegben állapítja meg az értékhatárt.

(4) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



**Bobek József**  
polgármester

**Bödőné dr. Molnár Irén**  
jegyző

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
3/2016 (II/18) önkormányzati rendeletének

INDOKOLÁSA

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei

**I. Önkormányzat működési támogatása:**

2016. évi költségvetési támogatás 42.680/e Ft, melynek részletezése:

	e Ft
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>11560</b>
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1964
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	17758
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	1200
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	10198

**II. Működési célú támogatások á.h. belülről**

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele 9.747/e Ft. Az itt tervezett összeg tartalmazza a közfoglalkoztatottak után járó támogatást, valamint az OEP finanszírozást.

**III. Közhatalmi bevételek, jövedelemadók**

2016. évre tervezett 22.700/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	1500
Iparüzési adó / állandó tevékenység	15500
Telekadó	4000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100
Gépjárműadó	1200
Talajterhelési díj	100
Bírság bevételek	300

#### IV. Működési bevételek

A Sávoly Község Önkormányzata működési bevételeinek fő összege **10.850e Ft**, mely nagyrészt étkezési térítési díj bevételekből, valamint szolgáltatási bevételekből adódik, melynek főbb tételei: étkezési térítési díj, bérleti díjbevételek. Itt kell megtervezni az üzemeltetési díj bevételt is.

#### V. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **3.000/e Ft**, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét tartalmazza. / Körjegyzőségi közös tulajdon értékesítés vételárresztletei /

#### VI. Működési célú átvett pénzeszköz

2016. évi tervezett összeg **600/e Ft**, mely tartalmazza a lakosság részére működés céljából folyósított támogatási kölcsön esedékes törlesztő részletét.

#### VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2016. évi tervezett összeg **60/e Ft**, mely tartalmazza a lakosság részére lakásvásárlás, felújítás céljából folyósított támogatási kölcsön esedékes törlesztő részletét.

#### VIII. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a 2015. évi beszámoló anyagában fog szerepelni, itt az Önkormányzat által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **3.916/e Ft**-tal.

### Az Önkormányzat 2016. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	23683
Munkaadókat terhelő járulék	5605
Dologi kiadás	35150
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3000
Egyéb működési célú támogatás á.h.belülre	19270
Egyéb felhalmozási célú támogatás á.h.belülre	2305
Egyéb működési célú támogatás á.h.kívülre	661
Tartalékok	1879
Beruházás	750

Működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **95.498/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat az 2. melléklet tartalmazza.



Ezen a soron található a tartalék összege **1.879/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 **3.000/e Ft**, részletezését az 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat beruházási kiadása **750/e Ft**, melynek részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat dologi kiadásainak fő összege **35.150/e Ft**, melyet az 2. melléklet tartalmaz. A kiadások korábbi részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	e Ft
Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	<b>20</b>
Egyéb információ hordozó	<b>10</b>
Üzemeltetési anyagok	
Hajtó- és kenőanyag	<b>1600</b>
Irodaszer, nyomtatvány	<b>150</b>
Munkaruha, védőruha	<b>100</b>
Egyéb anyag, szakmai anyag	<b>1750</b>
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele	<b>400</b>
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	<b>1350</b>
Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás	<b>1850</b>
Víz-és csatornadíj	<b>400</b>
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	<b>10300</b>
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	<b>300</b>
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás	<b>2000</b>
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	<b>1500</b>
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás	<b>500</b>
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás/ szemétszáll., postaktg stb/	<b>1250</b>
Biztosítás	<b>500</b>
Pénzügyi szolgáltatás díja	<b>750</b>
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Kiküldetés	<b>250</b>
Reklám, propaganda	<b>10</b>
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz.Áfa, fizetendő áfa	<b>9070</b>
Kamatkiadások / folyószámlahitel/	<b>400</b>
Egyéb különféle dologi kiadás	<b>310</b>

Az 5. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámadatait, 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, 2016. február 9.



I. melléklet a 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez  
**Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai**

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 560
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 758
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjólétfeladatainak támogatása	1 964
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 198
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	10 198
6	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 5 )</b>	<b>42 680</b>
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 747
8	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 7 )</b>	<b>9 747</b>
9	<b>Jövedelmadó / termőföld bérbeadásából származó /</b>	<b>100</b>
10	Vagyoni típusú adók	5 500
11	Értékesítési és forgalmi adók	15 500
12	Gépjárműadók	1 200
13	Talajterhelési díj	100
14	<b>Termékek és szolgáltatások adói ( 10+.. +13 )</b>	<b>22 300</b>
15	Egyéb közhatalmi bevételek	300
16	<b>Közhatalmi bevételek (14+15 )</b>	<b>22 600</b>
17	Szolgáltatások ellenértéke	1 000
18	Üzemeltetési díj	2 200
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500
20	Tulajdonosi bevételek	50
21	Ellátási díjak	2 500
22	Egyéb működési bevétel	300
23	Kiszámlázott ÁFA	2 300
24	<b>Működési bevételek ( 17+..+ 22)</b>	<b>10 850</b>
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600
26	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ( 24 )</b>	<b>600</b>
27	Ingyenértékesítés ellenértéke	3 000
28	<b>Felhalmozási bevétel ( 26 )</b>	<b>3 000</b>
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	60
30	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 28 )</b>	<b>60</b>
31	<b>Költségvetési bevételek (6+8+9+16+24+26+28 )</b>	<b>89 637</b>
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3916
33	Lividhitel felvétel	5000
34	<b>Finanszírozási bevételek ( 32+33)</b>	<b>8916</b>
35	<b>Bevételek mindösszesen (31+34 )</b>	<b>98 553</b>

## Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	23683
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5605
3	Szakmai anyagok beszerzése	30
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3600
5	Készletbeszerzés (3+4)	3630
6	Informatikai szolgáltatás	400
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	380
8	Kommunikációs szolgáltatások ( 6+7 )	780
9	Közüzemi díjak	3600
10	Vásárolt élelmiszer	10300
11	Bérelti és lízing díjak	300
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2000
13	Közvetített szolgáltatások	1500
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500
15	Egyéb szolgáltatások	2500
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	20700
17	Kiküldetések kiadásai	250
18	Reklám- és propagandakiadások	10
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 17+18 )	260
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6770
21	Fizetendő ÁFA	2300
22	Kamatkiadások	400
23	Egyéb dologi kiadások	310
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+23 )	9780
25	Dologi kiadások összesen ( 5+8+16+19+24 )	35150
26	Bursa	66
27	Köztetetés	100
28	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	1134
29	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	200
30	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	1500
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai 26+...+ 30 )	3000
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19270
33	Működési célú kölcsön nyújtása	200
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	461
	Ebből:	
	Polgárvédelem	34
	Balatonai Szövetség	35
	TÖOSZ tagdíj	12
	LEADER tagdíj	10
	Munka és Tűzvédelmi Társulás	120
	Adományok	50

Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	Civil szervezetek támogatása	200
35	Tartalékok	1879
36	Egyéb működési célú kiadások ( 33+34+35 )	2540
37	Körjegyzőség épület kivásárlása	750
38	Beruházások ( 37 )	750
39	Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás	2305
40	Költségvetési kiadások(1+2+25+31+32+36+38+39 )	92303
41	Likvidhiteltörlesztés	5000
42	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1250
43	Finanszírozási kiadások ( 41+42 )	6250
44	Kiadások mindösszesen ( 40+43 )	98553

3. melléklet a 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez  
Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi beruházási kiadásai

e Ft

Sz.	Feladat	2016. évi előirányzat
I.	<b>SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</b>	
1.	Körjegyzőség ingatlan tulajdon kivásárlása	750
	<b>Összesen:</b>	<b>750</b>

4. melléklet a 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi felújítási kiadásai

e Ft

Sz.	Pelldat	2016. évi előirányzat
I.	<b>FELÚJÍTÁS</b>	
1.		0
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>

5.melléklet a 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez  
Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi engedélyezett létszám  
előirányzatai

S.sz	Intézmény	2016. évi kv. engedélyezett létszámkeret
1	Sávoly Község Önkormányzata	8
	Összesen:	8
	Közfoglalkoztatottak	7



## 6/1. melléklet a 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez

## Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	42680	Személyi juttatások	23 683
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 747	Munkaadókat terhelő járulék	5 605
Közhatalmi bevételek	22 700	Dologi kiadások	35 150
Működési bevételek	10 850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000
Működési célú átvett pénzeszközök	600	Egyéb működési célú kiadás	21 810
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 916	Likvidhitel törlesztés	5 000
Likvidhitel felvétel	5 000	Megelőlegezés visszafizetése	1 250
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>95 493</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>95 498</b>
<b>Hiány:</b>	<b>5</b>	<b>Többlet:</b>	<b>---</b>

## 6/2. melléklet a 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez

## Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
Felhalmozási bevételek	3 000	Beruházás	750
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		Felújítás	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 305
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3060</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3055</b>
<b>Hiány:</b>	<b>---</b>	<b>Többlet:</b>	<b>5</b>

## 6/3. melléklet a 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez

## Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Tárgyévi bevételek összesen	91 577	3 060	94 637
Tárgyévi kiadások összesen	95 498	3 055	98 553
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-3 921	5	-3 916
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	3 916	0	3 916
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	95 493	3 060	98 553
Bevételek mindösszesen	95 493	3 060	98 553

7. melléklet a 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez  
 Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi általános és célfinanszírozás felhasznalása

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célla	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék	Szállítói kötelezettség	1 379
	<b>Összesen (1+2):</b>		<b>1 879</b>

8. melléklet a 3/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelethez  
 Sávoly Község Önkormányzatának többéves kihatással járó  
 célok szerint évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség jogcíme	2 016	2 017	2 018	2019-2028	Összesen
1	Körjegyzőségi ingatlan vétélár részletei /orvosi rendelő, és lakás/	2 059	346	346	3 456	6 207
2	Volt körjegyzőségi ingatlan megváltása	750	767			1 517
<b>Összesen</b>		<b>2809</b>	<b>1113</b>	<b>346</b>	<b>3456</b>	<b>7 724</b>

9. melléklet a 3/2016.(II. 18.) önkormányzati rendelethez  
Sávolly Község Önkormányzatának előirányzatának ütemterve 2016.évre

ezer Ft

Száma	Név	2016.											
		1. félév	2. félév	1. félév	2. félév	1. félév	2. félév	1. félév	2. félév	1. félév	2. félév		
<b>Bevételek előirányzatok</b>													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	2 740	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	12 530	42 680
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	9 747
5.	Közhatalmi bevételek, jöv.adó	1 200	1 200	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	3 515	1 100	2 485	22 700
6.	Működési bevételek	500	800	500	500	900	700	1 000	850	1 000	1 000	1 500	10 850
7.	Felhalmozási bevételek	175	175	175	675	175	175	175	575	175	175	175	3 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	300	300	400	290	300	300	350	350	300	300	356	3 916
11.	Finanszírozási bevétel		500	500	500	500	500	500	500	500	1 000	500	5 000
11.	<b>Bevételei előir. összesen:</b>	<b>5 323</b>	<b>6 125</b>	<b>6 825</b>	<b>6 615</b>	<b>6 625</b>	<b>6 425</b>	<b>6 625</b>	<b>9 590</b>	<b>7 125</b>	<b>8 825</b>	<b>17 955</b>	<b>98 553</b>
<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 973	1 970	23 683
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	467	467	467	467	467	467	467	467	468	467	467	5 605
15.	Dologi kiadások	2 700	2 500	3 000	3 200	3 000	3 100	3 000	3 000	3 000	3 000	2 900	35 150
16.	Felújítottak pénzbeli juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
17.	Egyéb működési célú kiadás	180	2 000	2 000	2 000	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000	1 900	1 930	21 810
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	29	29	29	300	29	29	29	1 715	29	29	29	2 305
19.	Perutaházás				750								750
20.	Felújítás												
21.	Finanszírozási kiadás		1 500	500	500	1 000	500	500	500	1 000	250		6 250
22.	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>5 606</b>	<b>7 220</b>	<b>8 220</b>	<b>9 441</b>	<b>8 720</b>	<b>8 120</b>	<b>9 906</b>	<b>8 721</b>	<b>7 869</b>	<b>7 546</b>	<b>98 553</b>	

10. melléklet a 3/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata által 2016. 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, iparüzési adó
Sávoly Község Önkormányzata	Egyéb működési célú támogatások á.h.kívülre		461	Telekadó, iparüzési adó

11. melléklet a 3/2016 (II.18.) önkormányzati rendelethez  
Sávoly Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

*e Ft*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Gépjárműadó	1 380	180
	<b>Összesen:</b>	<b>1 380</b>	<b>180</b>



## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b> Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről				
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terhek befolyásoló hatása:	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. Kiemelten kezeli az új munkahelyek létesítéséhez szükséges feltételek megteremtését.	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók.	A tervezett beruházások megvalósítása, megteremti a biztonságosabb közlekedés, sport és egészségesebb életmód feltételeit.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> 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.				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83 § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	