

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2017.(II. 16.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
3/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének 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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését  
163.145 ezer Ft tárgyévi bevétellel,  
163.145 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt	160.085/e Ft-ban
Ebből:	
működőképesség megőrzését szolgáló támogatást	10.794/e Ft-ban
előző évi költségvetési maradványt	53.000/e Ft-ban
a működési célú kiadásokat	155.009/e Ft-ban
Ebből:	
személyi juttatások kiadásait	24.101/e Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékokat	5.626/e Ft-ban
dologi kiadásokat	86.936/e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatását	3.780/e Ft-ban
a felhalmozási célú bevételt	3.060/e Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást	8.136/e Ft-ban
Ebből:	
intézményi beruházások összegét	5.566/e Ft-ban
felújítások összegét	265/e Ft-ban
egyéb felhalmozási kiadások összegét	2.305/e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület az 1.317/e Ft összegű központi pótelőirányzatot tudomásul veszi.

Ennek megfelelően:

- Sávoly Község Önkormányzatának 1.317/e Ft  
többlettámogatást állapít meg.

3. §

A Képviselő-testület –az 1. §-sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 1.317/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

4. §

A 2. §-ban a Községi Önkormányzat 1.317/e Ft központi többlettámogatás terhére a Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Finanszírozási kiadás nő	1.317/e Ft
(Állami támogatás megelőlegezése nő)	
- Dologi kiadás nő	1.317/e Ft

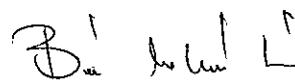
5.§

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.

6.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
**Bobek József István**  
polgármester

  
**Bödőné Dr. Molnár Irén**  
jegyző



1. melléklet a 3/2017.(II. 16.) önkormányzati rendelethez  
**Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai**

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11560	11560
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18867	18867
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200
4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18335	18335
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	10794	10794
5	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 4 )</b>	<b>49962</b>	<b>49962</b>
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12686	12686
7	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>12686</b>	<b>12686</b>
8	Jövedelmadó / termőföld bérbeadásából származó /	500	500
9	Vagyoni típusú adók	5500	5500
10	Értékesítési és forgalmi adók	18060	18060
11	Gépjárműadók	1200	1200
12	Talajterhelési díj	110	110
13	<b>Termékek és szolgáltatások adói ( 10+11+12)</b>	<b>19370</b>	<b>19370</b>
14	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300
15	<b>Közhatalmi bevételek (9+10+13+14 )</b>	<b>25670</b>	<b>25670</b>
16	Szolgáltatások ellenértéke	1000	1000
17	Üzemeltetési díj	2200	2200
18	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3500	3500
19	Tulajdonosi bevételek	50	50
20	Ellátási díjak	2500	2500
21	Egyéb működési bevétel	300	300
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2300	2300
23	<b>Működési bevételek ( 16 +.. + 22 )</b>	<b>11850</b>	<b>11850</b>
24	Ingatlanok értékesítése	3000	3000
25	<b>Felhalmozási bevételek ( 24 )</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>
26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600	600
27	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ( 26)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	60	60
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 28 )</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
30	<b>Költségvetési bevételek( 5+7+15+23+25+27+29 )</b>	<b>103828</b>	<b>103828</b>
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53000	53000
32	Állami támogatás megelőlegezése		1317
33	Liokviditel felvétel	5000	5000
34	<b>Finanszírozási bevétel( 31+32+33 )</b>	<b>58000</b>	<b>59317</b>
35	<b>Bevételek mindösszesen(30+34)</b>	<b>161828</b>	<b>163145</b>

## 2. melléklet a 3/2017.(II. 16.) önkormányzati rendelethez

## Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>24101</b>	<b>24101</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5626</b>	<b>5626</b>
3	Szakmai anyagok beszerzése	30	30
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3201	3201
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>3231</b>	<b>3231</b>
6	Informatikai szolgáltatás	441	441
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	540	540
8	<b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6+7 )</b>	<b>981</b>	<b>981</b>
9	Közüzemi díjak	4736	4736
10	Vásárolt élelmezés	13400	13400
11	Bérleti és lízing díjak	396	396
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1545	1545
13	Közvetített szolgáltatások	2365	2365
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200	200
15	Egyéb szolgáltatások	2000	2000
16	<b>Szolgáltatási kiadások ( 9+...+ 15 )</b>	<b>24642</b>	<b>24642</b>
17	Kiküldetések kiadásai	389	389
18	Reklám- és propagandakiadások	10	10
19	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 17+18 )</b>	<b>399</b>	<b>399</b>
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6957	6957
21	Fizetendő Áfa	200	200
22	Kamatkiadások	100	100
23	Egyéb dologi kiadások	49109	50426
24	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+23 )</b>	<b>56366</b>	<b>57683</b>
25	<b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+16+19+24 )</b>	<b>85619</b>	<b>86936</b>
26	Bursa	120	120
27	Gyermekvédelmi támogatás / erzsébet utalvány/	482	482
28	Köztemetés	100	100
29	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	1080	1080
30	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	200	200
31	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	1074	1074
32	Egyéb önk.rendeletben megállapított juttatás	724	724
33	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai ( 26+..32 )</b>	<b>3780</b>	<b>3780</b>
34	Elvonások és befizetések	1673	1673
35	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>19290</b>	<b>19290</b>
36	<b>Működési célú kölcsön nyújtása</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
37	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>7152</b>	<b>7152</b>
	DRV / lakossági víz és csatorna támogatás /	6691	6691
	Polgárvédelem	34	34
	Balatoni Szövetség	35	35

Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2016 évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	TÖOSZ tagdíj	12	12
	LEADER tagdíj	10	10
	Munka és Tűzvédelmi Társulás	120	120
	Adományok	50	50
	Civil szervezetek támogatása	200	200
38	Tartalékok		
39	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 35+36+37+38)</b>	<b>7352</b>	<b>7352</b>
40	Körjegyzőség épület kivásárlása	750	750
41	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	4816	4816
42	<b>Beruházások (40+41)</b>	<b>5566</b>	<b>5566</b>
43	<b>Felújítás</b>	<b>265</b>	<b>265</b>
44	Felhalmozási célú támogatás, felh.célú p.e. átadás	2305	2305
45	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+33 +34+39+42+43+44)</b>	<b>155577</b>	<b>156894</b>
46	Likvidhiteltörlesztés	5000	5000
47	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1251	1251
48	<b>Finanszírozási kiadás (46+47)</b>	<b>6251</b>	<b>6251</b>
49	<b>Kiadások mindösszesen ( 45+48 )</b>	<b>161828</b>	<b>163145</b>

3. melléklet a 3/2017.(II. 16.) önkormányzati rendelethez  
 Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi beruházási kiadásai

e Ft

Ssz.	Feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b><u>SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS,</u></b> <b><u>IGAZGATÁS</u></b>		
1.	Körjegyzőség ingatlan tulajdon kivásárlása	750	750
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		4816
	<b>Összesen:</b>	<b>750</b>	<b>5566</b>

4. melléklet a 3/2017.(II. 16.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi felújítási kiadásai

e Ft

Sz.	Feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>FELÚJÍTÁS</b>		
I.	Ingatlanok felújítása	0	265
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>265</b>

5.melléklet a 3/2017.(II. 16.) önkormányzati rendelethez  
Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi engedélyezett létszám  
előirányzatai

S.sz	Intézmény	2016. évi kv. engedélyezett létszámkeret	2016. évi módosított előirányzat
1	Sávoly Község Önkormányzata	8	8
	<b>Összesen:</b>	8	8
	Közfoglalkoztatottak	7	7



## 6/1. melléklet a 3/2017.(II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	49962	49962	Személyi juttatások	24 101	24 101
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 686	12 686	Munkaadókat terhelő járulékok	5 626	5 626
Közhatalmi bevételek	25 670	25 670	Dologi kiadások	85 619	86 936
Működési bevételek	11 850	11 850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 780	3 780
Működési célú átvett pénzeszközök	600	600	Egyéb működési célú kiadás	28 315	28 315
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	53 000	53 000	Likvidhitel törlesztés	5 000	5 000
Likvidhitel felvétel	5 000	5 000	Megelőlegezés visszafizetése	1 251	1 251
Állami támogatás megelőlegezése		1 317			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>158 768</b>	<b>160 085</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>153 692</b>	<b>155 009</b>
<b>Hiány:</b>	---		<b>Többlet:</b>	5 076	5 076

## 6/2. melléklet a 3/2017.(II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Bevételek			Kiadások	
Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
Felhalmozási bevételek	3 000	3 000	Beruházás	5 566
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Felújítás	265
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60	60	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 305
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3060</b>	<b>3060</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8136</b>
<b>Hiány:</b>	<b>5 076</b>	<b>5 076</b>	<b>Többlet:</b>	<b>---</b>



7. melléklet a 3/2017.(II. 16.) önkormányzati rendelethez  
 Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi általános és céltartalék felhasználása

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére		0
2.	Céltartalék			0
	<b>Összesen (1+2):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

8. melléklet a 3/2017.(II. 16.) önkormányzati rendelethez  
 Sávoly Község Önkormányzatának többéves kihatással járó  
 döntésekből származó kötelezettségei  
 célok szerint évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség jogcíme	2 016	2 017	2 018	2019-2028	Összesen
1	Körjegyzőségi ingatlan vételár részletei /orvosi rendelő, és lakás/	2 059	346	346	3 456	6 207
2	Volt körjegyzőségi ingatlan megváltása	750	767			1 517
3	Kazáncsere	2 560	747			
<b>Összesen</b>		<b>5369</b>	<b>1860</b>	<b>346</b>	<b>3456</b>	<b>11 031</b>



10.melléklet a 3/2017.(II. 16.) 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, iparűzési adó
Sávoly Község Önkormányzata	Egyéb működési célú támogatások á.h.kívülre		461	Telekadó, iparűzési adó

11. melléklet a 3/2017.(II. 16.) 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>





**Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló  
3/2017.(II.16.) rendeletének**

**INDOKOLÁSA**

A Képviselő-testület 3/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

**I.**

**BEVÉTELEK**

1/ Az önkormányzat költségvetési támogatása összességében 1.317/e Ft-tal növekedett.

Finanszírozási kiadás nő  
- állami támogatás megelőlegezése nő

1.317/e Ft

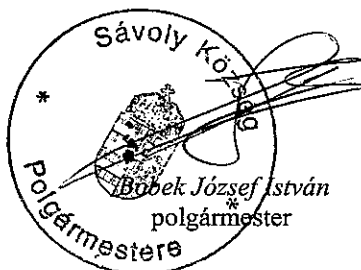
**II.**

**KIADÁSOK**

A kiadási előirányzat összességében 1.317/e Ft-tal növekedett.

A Községi Önkormányzat költségvetésébe a kiadási előirányzat változást a központi támogatás növekedése okozza.

M a r c a l i , 2017. február 8.



**TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL**

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>	Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
--------------------------------	--

<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>				
<b>Társadalmi, gazdasági hatás:</b>	<b>Költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti, egészségügyi következmények:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</b>	<b>Egyéb hatás:</b>
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 tekintetében biztosítja.	A költségvetési rendelethez 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 az egészséges életmód feltételeit.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei:**  
 A rendelet módosításával az önkormányzat a törvényi előírásoknak tesz eleget.

<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak</b>				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	