

**SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

9/2016.(X. 20.)

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
109.852 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
109.852 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 106.792/e Ft-ban

Ebből:

működőképesség megőrzését szolgáló támogatást 10.198/e Ft-ban

előző évi költségvetési maradványt 3.916/e Ft-ban

a működési célú kiadásokat 102.355/e Ft-ban

Ebből:

személyi juttatások kiadásait 24.101/e Ft-ban

munkaadókat terhelő járulékokat 5.626/e Ft-ban

dologi kiadásokat 35.257/e Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatását 2.806/e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 3.060/e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 7.497/e Ft-ban

Ebből:

intézményi beruházások összegét	4.927/e Ft-ban
felújítások összegét	265/e Ft-ban
egyéb felhalmozási kiadások összegét	2.305/e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a 8.339/e Ft összegű központi pótelőirányzatot tudomásul veszi.

Ennek megfelelően:

- Sávoly Község Önkormányzatának	8.339/e Ft
----------------------------------	------------

többlettámogatást állapít meg.

3. §

A Képviselő-testület –az 1. §-sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 11.299/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

4. §

(1) A 2. §-ban a Községi Önkormányzat 8.339/e Ft központi többlettámogatás terhére a Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Működési célú támogatás á.h belülről nő (közmunka-program eszköztámogatás 1.317, erzsébet utalvány 232)	1.549/e Ft
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása nő (lakossági víz és csatornatámogatás pályázat 6.691, bérkompenzáció 99)	6.790/e Ft
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre nő (DRV lakossági víz és csatornatámogatás)	6.691/e Ft
- Személyi juttatás nő (bérkompenzáció 01-09. hó)	78/e Ft
- munkaadói járulékok nő (bérkompenzáció 01-09. hó)	21/e Ft
- beruházási kiadás nő (közfoglalkoztatottak támogatása/ eszközök /)	1.317/e Ft
- ellátottak juttatása nő (gyermekvédelmi támogatás / erzsébet utalvány/)	232/e Ft

(2) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi:

- Közhatalmi bevétel nő (termőföld bérbeadásából származó többletbevétel, iparüzési adóbevétel)	2.960/e Ft
- Személyi juttatás nő (falugondnoki továbbképzés +370/e Ft, tiszteletdíj lemondás – 30/e Ft)	340/e Ft
- Beruházás nő (2 db notebook 300/e Ft, kazáncsere 2.560/e Ft)	2.860/e Ft
- Felújítás nő	265/e Ft
- Elvonások és befizetések nő (előző évi MÁK támogatás visszafizetése)	1.673/e Ft
- Dologi kiadás nő	107/e Ft
- Ellátottak juttatása csökken (notebook, jutalomkönyv)	426/e Ft
- Működési célú átadott pénz nő (Jégek miatti pénzeszközátadás)	20/e Ft
- Tartalék csökken	1.879/e Ft

(előző évi szállító állomány kifizetése, falugondnoki továbbképzés, virágosítás, Erzsébet tábor önrész)

5.§

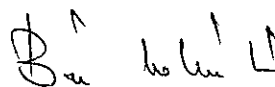
A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6/1.; 6/2.;6/3.;7.; 8.; 9.; 10.; és 11. melléklete helyébe e rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5.;6/1.; 6/2.;6/3.;7.;8; 9.;10.;és 11. melléklete lép.

6.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Bobek József István
polgármester



Bődőné Dr. Molnár Irén
címetes főjegyző



1. melléklet a 10/2016.(X. 20.) önkormányzati rendelethez

Sávolly Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Magnevezés	2016 évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11560	11560
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17758	
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1964	19722
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10198	16988
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	10198	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 5)	42680	49470
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9747	11296
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9747	11296
9	Jövedelmadó / termőföld bérbeadásából származó /	100	500
10	Vagyoni típusú adók	5500	5500
11	Értékesítési és forgalmi adók	15500	18060
12	Gépjárműadók	1200	1200
13	Talajterhelési díj	100	100
14	Termékek és szolgáltatások adói (11 +12+ 13)	16800	19360
15	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300
16	Közhatalmi bevételek (9+10+14+15)	22700	25660
17	Szolgáltatások ellenértéke	1000	1000
18	Üzemeltetési díj	2200	2200
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2500	2500
20	Tulajdonosi bevételek	50	50
21	Ellátási díjak	2500	2500
22	Egyéb működési bevétel	300	300
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2300	2300
24	Működési bevételek (17 +. + 23)	10850	10850
25	Ingatlanok értékesítése	3000	3000
26	Felhalmozási bevételek (25)	3000	3000
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600	600
28	Működési célú átvett pénzeszközök (27)	600	600
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	60	60
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (30)	60	60
31	Költségvetési bevételek(6+8+16+24+26+28+30)	89637	100936
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3916	3916
33	Likvidhitel felvétel	5000	5000
34	Finanszírozási bevétel(32+33)	8916	8916
35	Bevételek mindösszesen(31+34)	98553	109852

2. melléklet a 10/2016.(X. 20.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	23683	24101
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5605	5626
3	Szakmai anyagok beszerzése	30	30
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3600	2500
5	Készletbeszerzés (3+4)	3630	2530
6	Informatikai szolgáltatás	400	437
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	380	540
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	780	977
9	Közüzemi díjak	3600	4472
10	Vásárolt élelmiszer	10300	12800
11	Bérleti és lízing díjak	300	396
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2000	1300
13	Közvetített szolgáltatások	1500	2365
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	200
15	Egyéb szolgáltatások	2500	2000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	20700	23533
17	Kiküldetések kiadásai	250	310
18	Reklám- és propagandakiadások	10	10
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	260	320
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6770	6957
21	Fizetendő Áfa	<u>2300</u>	<u>200</u>
22	Kamatkiadások	400	100
23	Egyéb dologi kiadások	<u>310</u>	<u>640</u>
24	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+23)	9780	7897
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	35150	35257
26	Bursa	66	120
27	Gyermekvédelmi támogatás / erzsébet utalvány/		232
28	Köztemetés	100	100
29	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	1134	1080
30	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	200	200
31	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	1500	1074
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai (26+...31)	3000	2806
33	Elvonások és befizetések		1673
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19270	19290
35	Működési célú kölcsön nyújtása	200	200
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	461	7152
	DRV / lakossági víz és csatorna támogatás /		<u>6691</u>
	Polgárvédelem	34	34
	Balatonai Szövetség	35	35
	TÖOSZ tagdíj	12	12

Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	LEADER tagdíj	10	10
	Munka és Tűzvédelmi Társulás	120	120
	Adományok	50	50
	Civil szervezetek támogatása	200	200
37	Tartalékok	1879	
38	Egyéb működési célú kiadások (35+36+37)	2540	7352
39	Körjegyzőség épület kivásárlása	750	750
40	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		4177
41	Beruházások (39+40)	750	4927
42	Felújítás		265
43	Felhalmozási célú támogatás, felh.célú p.e. átadás	2305	2305
44	Költségvetési kiadások összesen (1+2+25+33 +34+38+41+42+43)	92303	103602
45	Likvidhiteltörlesztés	5000	5000
46	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1250	1250
47	Finanszírozási kiadás (45+46)	6250	6250
48	Kiadások mindösszesen (44+47)	98553	109852

3. melléklet a 10/2016.(X. 20.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi beruházási kiadásai

e Ft

Ssz.	Feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I.	<u>SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS,</u> <u>IGAZGATÁS</u>		
1.	Körjegyzőség ingatlan tulajdon kivásárlása	750	750
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		4177
	Összesen:	750	4927

4. melléklet a 10/2016.(X. 20.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi felújítási kiadásai

e Ft

Ssz.	Feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
I.	FELÚJÍTÁS		
1.	Ingtatlanok felújítása	0	265
	Összesen:	0	265

5.melléklet a 10/2016.(X. 20.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi engedélyezett létszám
előirányzatai

S.sz.	I n t é z m é n y	2016. évi kv. engedélyezett létszámkeret	2016. évi módosított előirányzat
1	Sávoly Község Önkormányzata	8	8
	Összesen:	8	8
	Közfoglalkoztatottak	7	7

6/1. melléklet a 10/2016.(X. 20.) 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	42680	49470	Személyi juttatások	23 683	24 101
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 747	11 296	Munkaadókat terhelő járulékok	5 605	5 626
Közhatalmi bevételek	22 700	25 660	Dologi kiadások	35 150	35 257
Működési bevételek	10 850	10 850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	2 806
Működési célú átvett pénzeszközök	600	600	Egyéb működési célú kiadás	21 810	28 315
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 916	3 916	Likvidhitel törlesztés	5 000	5 000
Likvidhitel felvétel	5 000	5 000	Megelőlegezés visszafizetése	1 250	1 250
ÖSSZESEN:	95 493	106 792	ÖSSZESEN:	95 498	102 355
Hiány:	5		Többlet:	---	4 437

6/2. melléklet a 10/2016.(X. 20.) 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	750
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Felújítás	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60	60	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 305
ÖSSZESEN:	3060	3060	ÖSSZESEN:	3055
Hiány:	---	4 437	Többlet:	5

2016. évi módosított előirányzat

4 927

265

2 305

7497

7. melléklet a 10/2016.(X. 20.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi általános és céltartalék felhasználása

		ezer Ft	
Sorszám	Megnevezés	Céjja	2016. évi modosított előirányzat
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		1 379
	Összesen (1+2):		1 879
			0

8. melléklet a 10/2016.(X. 20.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának többéves kihatással járó
 döntéseiből származó kötelezettségei
 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
3	Kazáncsere	2 560	747			
Összesen		5369	1860	346	3456	11 031

9. melléklet a 10/2016.(X. 20.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának előirányzati ütemterve 2016.évrre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	2 740	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	12 530	49 470
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353	854	854	854	854	854	854	854	2 403	854	854	854	11 296
5.	Közhatalmi bevételek, jövedelmek	1 200	1 200	4 500	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	3 915	1 100	3 200	5 045	25 660
6.	Működési bevételek	500	800	1 500	700	500	900	900	700	1 000	850	1 000	1 500	10 850
7.	Felhalmozási bevételek	175	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	50	600
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	300	300	350	320	400	290	300	300	350	350	300	356	3 916
11.	Finanszírozási bevétel		500	500	500	500	500	500	500	500	1 000	500		5 000
11.	Bevételi előir. összesen:	5 323	6 125	10 675	6 445	6 825	6 615	6 625	6 425	18 329	7 125	8 825	20 515	109 852
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	2 392	1 974	1 974	1 973	1 970	24 101
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	467	467	467	467	467	467	467	488	467	468	467	467	5 626
15.	Dologi kiadások	2 700	2 500	2 550	3 200	3 000	3 200	3 000	3 100	3 107	3 000	3 000	2 900	35 257
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	206	100	250	250	250	2 806
17.	Egyéb működési célú kiadás	180	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 800	8 505	2 000	1 900	1 930	28 315
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	29	29	29	29	29	300	29	29	1 715	29	29	29	2 305
19.	Beruházás						750		1 617				2 560	4 927
20.	Felújítás									265				265
21.	Finanszírozási kiadás			1 500	500	500	500	1 000	500	500	1 000	250		6 250
22.	Kiadási előir. összesen:	5 600	7 220	8 770	8 420	8 220	9 441	8 720	10 132	16 633	8 721	7 869	10 106	109 852

ezer Ft

10.melléklet a 10/2016.(X. 20.) 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 10/2016.(X. 20.) 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
	Összesen:	1 380	180



Ügyiratszám: 4616/2016

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló. 3/2016(II.18.)
rendeletének módosításáról szóló
9/2016.(X. 20.) rendeletének

I N D O K O L Á S A

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

I.

B E V É T E L E K

1/ Az önkormányzat költségvetési támogatása összességében 8.339/e Ft-tal növekedett.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai nő - lakossági víz és csatornatámogatás , bérkompenzáció/	6.790/e Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről nő - Közfoglalkoztatottak támogatása, Erzsébet utalvány	1.549/e Ft

2/A közhatalmi bevétel 3.400/e Ft-tal nőtt.

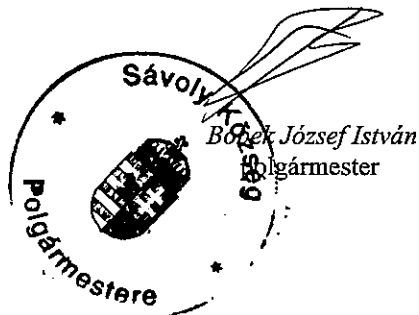
II.

K I A D Á S O K

A kiadási előirányzat összességében 11.299/e Ft-tal növekedett.

A Községi Önkormányzat költségvetésébe a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, valamint közhatalmi bevételek 2016. évi változása okozza.

M a r c a l i , 2016. október 13.



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés Sávolly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról	
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen	
Társadalmi, gazdasági 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.	
Költségvetési hatás:	A költségvetési rendelethez foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók.
Környezeti, egészségügyi következmények:	A tervezett beruházások megvalósítása megteremti a biztonságosabb közlekedés, sport és egészségesebb életmód feltételeit.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatás	Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei: A rendelet módosításával az önkormányzat a törvényi előírásoknak tesz eleget.	
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak	
Személyi:	Szervezeti:
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.
Tárgyi:	Pénzügyi:
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.