

**Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013. (III.18.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, az alábbiak szerint:

- önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sávoly, Főnyed, Szegerdő községek
Körjegyzősége

- önállóan működő költségvetési szerv: Napköziotthonos Óvoda

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 5. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

129 923 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

125 923 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|------------------|
| • a működési célú bevételt
ebből: | 122 962 e Ft-ban |
| - pénzforgalmi bevételeket | 99 651 e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 23 311 e Ft-ban |
| - vállalkozási maradványt | - e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat
ebből: | 121 326 e Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 41 766 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 11 764 e Ft-ban |

- a dologi kiadásokat	40 870 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	9 428 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	3 042 e Ft-ban
- az általános tartalékot	14 356 e Ft-ban
- a céltartalékot	100 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	2 961 e Ft-ban
• ebből:	
- pénzforgalmi bevételeket	2 961 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	- e Ft-ban
- vállalkozási maradványt	- e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	4 597 e Ft-ban
• ebből:	
- intézményi beruházások összegét	3 306 e Ft-ban
- felújítások összegét	- e Ft-ban
- tartós részesedés vásárlás összegét	100 e Ft-ban
- lakástámogatás összegét	500 e Ft-ban
- lakásépítés összegét	- e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	691 e Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék előirányzatát	0 e Ft-ban

állapítja meg.

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait e rendelet 2-3. **melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 3. **melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 3. **melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 5. **melléklete** tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott támogatásértékű kiadásokat, támogatási kölcsönöket, illetve végleges pénzeszköz átadásokat a rendelet 6. **melléklete** tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzati hivatal (körjegyzőség) költségvetését e rendelet 7. **melléklete** szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv (Napköziotthonos Óvoda) bevételeit és kiadásait e rendelet 8. **melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 4-5. **melléklete** szerint állapítja meg.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 9. **melléklete** tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 10. **melléklete** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

5. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát	100 ezer Ft összegben,
az általános tartalékot	14 356 ezer Ft összegben
a felhalmozási célú tartalékát	0 ezer Ft összegben
állapítja meg.	

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **11. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

8. §

A 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **12. melléklet** tartalmazza.

9. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

11. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő körjegyzőség.

12. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

13. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

14. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

15. §

(1) A költségvetésben tervezett támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.

16. §

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

17. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

18. §

A Környezetvédelmi Alap bevételeit a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmének megvalósításához/biztosításához kell felhasználni.

19. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeinek szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

20. §

(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.

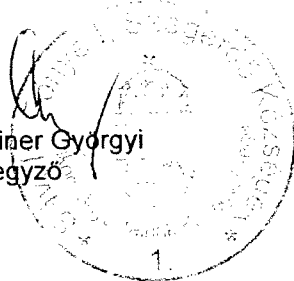
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sávoly, 2013. március 18.


Bobek József István
polgármester

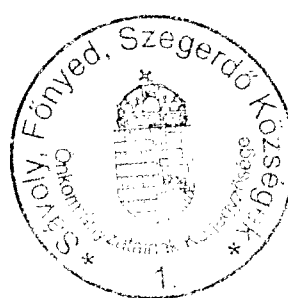


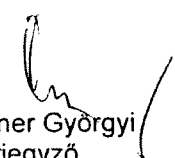

Dr. Steiner Györgyi
körmegyző



Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2013. március 18. napján.




Dr. Steiner Györgyi
körmegyző

**Sávoly Község Önkormányzatának
2013. évi összevont mérlege**

<i>Bevételek - Kiadások</i>	<i>2013. évi előirányzat</i>
<i>Pénzforgalmi bevételek</i>	<i>102 612</i>
<i>I. Működési bevételek</i>	<i>34 992</i>
91. Intézményi működési bevételek	5 864
92. Sajátos működési bevételek	29 128
<i>II. Támogatások</i>	<i>52 078</i>
94. Központi költségvetésből származó bevétel	52 078
<i>III. Támogatásértékű bevételek</i>	<i>12 469</i>
<i>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	<i>2 955</i>
931. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 155
935. Koncesszióból származó díj	800
<i>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
<i>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele</i>	<i>118</i>
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>23 311</i>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 311
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>125 923</i>
<i>Pénzforgalmi kiadások</i>	<i>111 467</i>
<i>I. Működési kiadások</i>	<i>106 870</i>
1. Szakfeladatok kiadásai	103 828
2. Működési támogatások	3 042
<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	<i>4 597</i>
1. Fejlesztések	3 306
2. Felújítások	
3. Tartós részesedés vásárlása	100
4. Támogatásértékű felh. kiadások	691
5. Adott kölcsönök	500
<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	<i>14 456</i>
<i>III. Tartalékok</i>	<i>14 456</i>
3.1. Általános tartalék	14 356
3.2. Céltartalék	100
3.3. Felhalmozási célú tartalék	0
<i>Kiadások mindösszesen</i>	<i>125 923</i>

Sávoly Község Önkormányzatának
2013. évi működési célú bevételei és kiadásai

<i>Bevételek - kiadások</i>	<i>2013. évi előirányzat</i>
<i>Pénzforgalmi bevételek</i>	99 651
91. Intézményi működési bevételek	5 864
912. Alaptevékenység bevételei	5 804
Szociális étkeztetés	1 800
Konyha	3 804
Egyéb bevételek	200
913. Intézmények egyéb sajátos bevételei	60
Bérleti díj	15
Lakbér	45
92. Sajátos működési bevételek	29 128
922. Helyi adók	28 000
Iparüzési adó	9 700
Építményadó	1 500
Telekadó	16 800
923. Átengedett központi adók	1 080
Gépjárműadó	880
Termőföld berbeadása utáni szja	200
929. Egyéb sajátos bevételek	48
94. Központi költségvetésből származó bevétel	52 078
942. Normatív állami támogatás	47 342
943. Normatív kötött felhasználású támogatások	4 736
46. Támogatásértékű bevételek	12 469
Társadalombiztosítástól	2 100
Önkormányzatoktól	4 343
Főnyed (Körjegyzőség)	1 160
Szegerdő(Körjegyzőség, Óvoda)	3 183
Konyha működésére átvett	809
Elkülönített áll. Pénzalaptól (iskolatej, közfoglalkoztatás)	5 217
27. Rövid lejáratú kölcsön visszatérülése	112
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	23 311
2012. évi pénzmaradvány	23 311
Működési célú bevételek mindösszesen	122 962
<i>Pénzforgalmi kiadások</i>	106 870
Önkormányzat és intézményei működési kiadásai	103 828
Működési célú támogatások	3 042
<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	14 456
Céltartalék	100
Általános tartalék	14356
Működési célú kiadások mindösszesen	121 326

Sávoly Község Önkormányzatának
2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

(ezer Ft-ban)

Felhalmozási bevételek - kiadások	2013. évi előirányzat
<i>Pénzforgalmi bevételek</i>	2 961
Európai Unió források	0
Hazai források	
93. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 955
931. Tárgyi eszközök értékesítése	2 155
Rendelő és lakás értékesítése	1 152
Szolgálati lakás értékesítése	1003
935. Koncesszióból származó bevétel	800
Koncessziós díj	800
TÁMOP rövidlej.hitel törl.-re kistérségtől	
19. Felhalmozási célú kölcsönök	6
194. Lakás célú helyi támogatás törlesztése	6
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	2 961
<i>Pénzforgalmi kiadások</i>	4 597
Európai Unió támogatásból megvalósuló	0
Fejlesztések	0
Felújítások	0
Nem Európai Unió támogatásból megvalósuló	3 306
Fejlesztés	0
Körjegyzőség ingatlan tul. kivásárlás	2 506
Körjegyzőség ingóság kivásárlás	800
Felújítás	0
17. Tartós részesedések	100
Zalavíz részvény vásárlás	100
37. Támogatásértékű kiadások	691
374. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
Orvosi rendelő és lakás vételár átadás	691
19. Adott kölcsönök	500
194. Lakáscélú helyi támogatás törlesztése	500
<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	0
Felhalmozási célú tartalék	
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	4 597

**Sávoly község Önkormányzata és intézményei
működési kiadásai és bevételei 2013. évben**

(ezer Ft-ban)

Működési célú bevételek - kiadások	Önkormányzat	Körjegyzőség	Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
Előző évi pénzmaradvány				
2013. évi előirányzat	20922	2389		23311
Saját bevétel				
2013. évi előirányzat	53 360	0		53360
Közp. költségvetésből származó bevétel				
2013. évi előirányzat	52 078			52078
Finanszírozás				
2013. évi előirányzat	-7 423	11 460	18 176	29636
Bevételi előirányzat összesen 2013.	118 937	13 849	18 176	158 385
Kiadási előirányzat összesen 2013.	118 937	13 849	18 176	150 962
K i a d á s b ó l				-29636
Személyi jellegű kifizetés				121 326
2013. évi előirányzat	20 790	9 527	11 449	41 766
TB járulék				
2013. évi előirányzat	6 070	2 572	3 122	11 764
Dologi kiadások				
2013. évi előirányzat	35 515	1 750	3 605	40 870
Szociális ellátások				
2013. évi előirányzat	9 428			9 428
Támogatásértékű kiadások				
2013. évi előirányzat	2 836			2 836
Végleges pénzeszköz átadás				
2013. évi előirányzat	206			206
Intézményfinanszírozás				
2013. évi előirányzat	29 636			29 636
Működési célú tartalék				
2013. évi előirányzat	14 456			14 456
Létszám				

Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

5. melléklet a 3/2013. (III.18.) rendelethez

Önkormányzat	Jogalkotás	Zöldter. kezelés	Község-gazd.	Közfoglaltatás	Védőnő	Könyvtár	Közfoglaltatás	Könyha	Szoc. ellátások	ÖNKORMÁNYZAT Összesen	ÓVODA	KÖRJEGYZŐSÉG	MINDÖSSZESEN
51. Személyi juttatások			2 940		13	2 146	3890	5111		14100	11449	8897	34446
52. Külső személyi juttatások	5689				1 001					6690		630	7320
Személyi juttatások mindösszesen	5689	0	2940	0	1014	2146	3890	5111	0	20790	11449	9527	41766
53. Munkaadókat terhelő járulékok	1853		845		270	564	1047	1406	85	6070	3122	2572	11764
54. Készenbész	725	1300	80		130	150	279	7820		10484	965	170	11619
55. Szolgáltatások előirányzata	2608		3520	1100	35		50	3975		11288	2045	1140	14473
56. Különféle dologi kiadások	7 385	350	1025	300	345	50	70	3200		12725	525	240	13490
57. Különféle költség. Befizetések	798		150					70		1018	70	200	1288
Dologi kiadások összesen	11516	1650	4775	1400	510	200	399	15065	0	35515	3605	1750	40870
58. Szoc. politikai ellátások, egyéb juttatások									9 428	9428			9428
19. Lakáscélú helyi támogatás (felhalm. célú)									1 500	1500			500
27. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök													1500
371. Intézményfinanszírozás										0			
373. Támogatások	1 336									1336			1336
374. Felhalmozási célú átadás	691									691			691
38. Végleges pénzeszk. átadás Áht-n kívülre	206									206			206
Önkormányzat összesen	21 791	1 650	8 560	1 400	1 794	2 910	5 336	21 582	11 013	76 036	18 176	13 849	108 061

Sávoly Község Önkormányzata
2013. évi működési kiadásai

841 112 Önkormányzati jogalkotás	2013. évi előirányzat
522. Külső személyi juttatások	
Polgármester tiszteletdíja	1878
Alpolgármester tiszteletdíja	432
Képviselők tiszteletdíja	720
Polgármester költségtérítése	564
Képviselők költségtérítése	20
Jutalom (polgármester)	626
Jutalom (körjegyző)	1449
52. Külső személyi juttatás összesen	5689
Személyi juttatások mindösszesen	5689
Szociális hozzájárulási adó	1659
Egészségügyi hozzájárulás	194
53. Munkaadót terhelő járulékok	1853
543. Irodaszer, nyomtatvány	25
547. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz	100
549. Egyéb készlet	600
54. Készletbeszerzés összesen	725
551. Kommunikációs szolg.:telefondíj, internet, számítógép szervíz	125
552. Szállítási szolgáltatás	130
Utalványdíj	15
Áramdíj	160
Víz-és csatornadíj	55
Gázenergia igénybe vétele	130
Kéményseprés	20
Ingatlan karbantartás	600
Karbantartás, kisjavítás (gépek, berendezések)	400
Tanácsadó bérleti díj	300
Marótvölgye honlap	480
Földmérési munkák	93
Továbbképzés	100
55. Szolgáltatások összesen	2608
561. Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	875
562. Kiküldetés, reprezentáció, gépkocsi használat	110
Végrehajtási költség	5900
Reklám, propaganda	500
56. Különféle dologi kiadások összesen	7385
572. Adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettség	200
Vagyonbiztosítás	298
MÁV	150
Egyéb folyó kiadások	150
57. Különféle költségvetési befizetések összesen	798
Dologi kiadások összesen	11 516
Önkormányzati jogalkotás mindösszesen	19 058

813 000 Zöldterület kezelése	2013. évi előirányzat
546. Gépkocsi költségek (üzem-hajtó és kenőanyag)	
561. Áfa	1300
Dologi kiadások összesen	350
Zöldterület kezelés összesen	1 650
	1650

841 403 Községgazdálkodás	2013. évi előirányzat
511. Közalkalmazottak alapilletménye (2 fő)	2352
516. Részmunkaidős foglalkoztatás (1 fő)	588
Személyi jellegű kiadások összesen	2 940
531. Szociális hozzájárulási adó	795
534. Táppénz hozzájárulás	50
Munkaadót terhelő járulék	845
547. Kis értékű tárgyi eszköz, szerszám	50
548. Munkaruha	30
54. Készletbeszerzés összesen	80
552. Szemét szállítás	2540
Állati hullák szállítása	50
Hótolás	100
Egyéb üzemeltetési szolg.	800
Utalványdíj	30
55. Szolgáltatások összesen	3520
561. Áfa	975
563. Egyéb dologi kiadás	50
56. Különféle dologi kiadások összesen	1025
572. Kifizetői adó, egyéb adók, díjak	50
Egyéb folyó kiadások	100
57. Különféle költségvetési befizetések összesen	150
Dologi kiadások összesen	4 775
Községgazdálkodás összesen	8 560

841 402 Közvilágítási feladatok	2013. évi előirányzat
552. Villamos áram	1100
561. Áfa	300
Közvilágítás összesen	1400

869041 Család és nővédelmi eü. gondozás	2013. évi előirányzat
514. Költségtérítés	13
522. Állományba nem tartozó dolgozó juttatása	1001
Személyi jellegű kiadások	1 014
531. Szociális hozzájárulási adó	270
Munkaadót terhelő járulékok	270
544. Könyv, folyóirat	80
547. Szakmai anyag	40
549. Egyéb készlet beszerzés	10
54. Készletbeszerzés összesen	130
551. Telefon	5
552. Különféle szolgáltatások	30
55. Szolgáltatások összesen	35
561. Áfa	50
562. Kiküldetés, reprezentáció	290
563. Egyéb dologi kiadások	5
56. Különféle dologi kiadások összesen	345
Dologi kiadások összesen	510
Védőnői szolgálat összesen	1 794

910 123 Könyvtári szolgáltatások	2013. évi előirányzat
511. Rendszeres személyi juttatás	2090
514. Közlekedési költségtérítés	56
Személyi jellegű kiadások	2146
531. Szociális hozzájárulási adó	564
Munkaadót terhelő járulékok	564
544. Könyv, folyóirat	100
549. Egyéb készlet	50
54. Készletbeszerzés összesen	150
561. Áfa	50
56. Különféle dologi kiadások összesen	50
Dologi kiadások összesen	200
Könyvtár összesen	2 910

890 442 Közfoglalkoztatás	2013. évi előirányzat
511. Rendszeres személyi juttatás	3878
514. Közlekedési költségtérítés	12
Személyi jellegű kiadások	3890
531. Szociális hozzájárulási adó	1047
Munkaadót terhelő járulékok	1047
548. Munkaruha	30
549. Egyéb készlet	249
54. Készletbeszerzés összesen	279
552. Utalványdíj	15
Foglalkozás egészségügyi szolg.	35
55. Szolgáltatások összesen	50
561. Áfa	70
56. Különféle dologi kiadások összesen	70
Dologi kiadások összesen	399
Közfoglalkoztatás összesen	5 336

Szociális ellátások	2013. évi előirányzat
882 111 Rendszeres szociális segély	508
882 112 Foglalkoztatást helyettesítő tám.	2736
882 113 Lakásfennt. tám. normatív alapon	2830
882 115 Ápolási díj alanyi jogon	354
882 117 Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ell.	
882 118 Kiegészítő gyermekvéd. támogatás	
882121 Helyi eseti lakásfennt. támogatás	
882 122 Átmeneti segély	200
Iskolatej tám.	300
Egyéb segélyek	500
Rendkívüli gyermeknevelési támogatás	2000
58. Szociális ellátások összesen	9 428
Ápolási díj utáni járulék	85

561 000 Ettermi vendéglátás (szabad kapacitás)	
562 912 Óvodai intézményi étkeztetés	
562 917 Munkahelyi étkeztetés	2013. évi előirányzat
511. Rendszeres személyi juttatás	5016
514. Közlekedési költségtérítés	95
Személyi jellegű kiadások	5111
531. Szociális hozzájárulási adó	1356
534. Táppénz hozzájárulás	50
Munkaadót terhelő járulékok	1406
541. Élelmiszer	7180
542. Gyógyszer, vegyszer	20
543. Irodaszer, nyomtatvány	30
544. Egyéb információ hordozó	10
547. Kisértékű tárgyi eszköz	100
548. Munkaruha	80
549. Egyéb készlet	400
54. Készletbeszerzés összesen	7820
551. Kommunikációs szolg. (telefon, internet)	50
552. Különféle egyéb szolgáltatások	
Villamos energia	300
Víz-és csatornadíj	400
Gázenergia	2500
Ingatlan karbantartás	100
Karbantartás, kisjavítás (gépek, berendezések)	300
Foglalkozás egészségügyi szolg.	15
Egyéb üzemeltetési szolg.	310
55. Szolgáltatások összesen	3975
561. Áfa	3200
56. Különféle dologi kiadások összesen	3200
572. Adók, díjak, egyéb befizetésikötelezettség	70
57. Különféle költségvetési befizetések összesen	70
Dologi kiadások összesen	15 065
Konyha összesen	21 582

Sávolly község Önkormányzata
2013. évi speciális célú támogatásai, pénzátadásai

(ezer Ft-ban)

Közvetlen támogatások	Kötelező	Nem kötelező	2013. évi előirányzat
	feladatokhoz		
Támogatásértékű kiadások támogatások			
841 112 Önkormányzati jogalkotás			
Polgárvédelem			1 114
Kistérségi Társulás	34		34
Bursa Hungarica	170		170
Nevelési Tanácsadó	150		150
Balatoni Szövetség	168		168
TÖOSZ tagdíj	35		35
Gyermekjóléti Szolgálat	12		12
Orvosi ügyeleti hj.	135		135
LEADER tagdíj	170		170
Mesztegnő szoc. Társ.	10		10
Érdekeltségi hozzájárulás	75		75
	155		155
841 126 Önkormányzat igazg. tevékenysége			222
Munka és Tűzvédelmi Társulás	120		120
Kistérségi hat. lg.díj	102		102
Végleges pénzeszköz átadás Áht-n kívülre			206
Adományok			206
Mecsek-Dráva műk.tám.		106	106
Rövid lejáratú támogatási kölcsönök Áht-n kívülre (szoc. kölcsön)		100	100
Közvetlen támogatások összesen	1336	1 500	3 042

Sávoly, Főnyed, Szegerdő Községek Körjegyzősége
2013. évi működési kiadásai

841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	2013. évi előirányzat
511. Rendszeres személyi juttatások	3640
512. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (Cafeteria)	200
513. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (végkielégítés, szabadságmegváltás)	3634
514. Közlekedési költségtérítés	18
516. Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása	196
51. Állományban lévők személyi juttatásai összesen	7688
522. Állományba nem tartozók juttatásai (megbízási díjak)	630
52. Külső személyi juttatás összesen	630
Személyi juttatások mindösszesen	8318
Szociális hozzájárulási adó	2 246
53. Munkaadót terhelő járulékok	2246
543. Irodaszer, nyomtatvány	40
544. Könyv, folyóirat	100
549. Egyéb készlet	10
54. Készletbeszerzés összesen	150
551. Kommunikációs szolg.:telefondíj, internet, számítógép szerviz	100
552. Postaköltség	10
Utalványdíj	15
Áramdíj	45
Víz-és csatornadíj	35
Gázenergia igénybe vétele	120
Ingatlan karbantartás	20
Karbantartás, kisjavítás	150
Számviteli szolgáltatás	600
55. Szolgáltatások összesen	1095
561. Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	180
562. Kiküldetés, reprezentáció, gépkocsi használat	40
56. Különféle dologi kiadások összesen	220
572. Adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettség	200
57. Különféle költségvetési befizetések összesen	200
Dologi kiadások összesen	1 665
Igazgatási tevékenység mindösszesen	12 229

841 133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	2013. évi előirányzat
511. Rendszeres személyi juttatások	1209
51. Állományban lévők személyi juttatásai összesen	1209
Személyi juttatások mindösszesen	1209
Szociális hozzájárulási adó	326
53. Munkaadót terhelő járulékok	326
543. Irodaszer, nyomtatvány	10
549. Egyéb készlet	10
54. Készletbeszerzés összesen	20
551. Kommunikációs szolg.:telefondíj, internet, számítógép szerviz	35
552. Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	10
55. Szolgáltatások összesen	45
561. Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	20
56. Különféle dologi kiadások összesen	20
Dologi kiadások összesen	85
Adóigazgatási tevékenység mindösszesen	1 620

KÖRJEGYSZŐSÉG MINDÖSSZESEN	13849
NORMATÍV TÁMOGATÁS	9000
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	2389
ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁS	2460

51. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

511. Rendszeres személyi juttatások

	Besor.	Havi Bér	Hónap	Év/bér
fő 1	I.16.Vez.főtan	362 300 Ft x hó	4	1 449 200
	felment átl.kereset	362 300 Ft x hó	2	724 600
fő 1	I.15.Vez.főtan	253 400 Ft x hó	3	760 200
fő 1	II.9. Főea.	117 800 Ft x hó	4	471 200
	felment átl.kereset	117 800 Ft x hó	2	235 600
fő 1	I.8. Vez.tan	201 400 Ft x hó	4	805 600
	felment átl.kereset	201 400 Ft x hó	2	402 800
fő 4				4 849 200
511.	Rendszeres személyi juttatások Összesen			4 849 200

512. Munkavégzéshez kapcs.juttatás

Cafetéria juttatás

fő 4	16 650	Ft x hó	3	199 800
512	Illetménypótlékok összesen:			199 800

513 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

	Besor.	Havi Bér	Hónap	Év/bér
fő 1	I.16.Vez.főtan	362 300 Ft x hó	8	2 898 400
fő 1	II.9. Főea.	117 800 Ft x hó	2	235 600
fő 2				3 134 000
	Szabadság megváltás			500 000
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen			3 634 000

514. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások

Közlekedési ktg. Térítés

	9 000 Ft x hó	2	18 000
514	Költségtérítések és hozzájárulások összesen:		18 000

516 Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása

	Besor.	Havi Bér	Hónap	Év/bér
fő 1	Hivatalsegéd	49 000 Ft x hó	4	196 000
fő 1				196 000
516	Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása összesen			196 000

51. Személyi juttatások előirányzatai összesen:

8 897 000 Ft

52. Külső személyi juttatások

522. Állományba nem tartozók juttatásai

	Megbízási díj	630 000	
522.	Állományba nem tartozók juttatásai összesen		630 000

52. Külső személyi juttatások összesen

630 000 Ft

53. Munkaadókat terhelő járulékok

Rendsz.	Szociális hozzájárulási adó 27 %	8 897 000	2 402 190
Megbiz.	Szociális hozzájárulási adó 27 %	630 000	170 100

53. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat összesen:

2 572 290 Ft

54. Készletbeszerzés

543	<u>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</u>		
	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	
543	Irodaszer, nyomtatvány összesen		50 000
544	<u>Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó</u>		
	Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	100 000	
544	Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó összesen		100 000
549	<u>Egyéb készletek beszerzés</u>		
	Egyéb készletek	20 000	
549	Egyéb készletek előirányzata összesen		20 000

54. Készletbeszerzések előirányzata összesen:**170 000 Ft****55. Szolgáltatások**

551	<u>Kommunikációs szolgáltatások:</u>		
	Telefondíjak	100 000	
	Számítógépszervíz	20 000	
	Internet	15 000	
551	Kommunikációs szolgáltatások összesen		135 000
552	<u>Különféle szolgáltatások kiadásai:</u>		
	Postabélyeg	10 000	
	Utalványdíj	15 000	
	Áramdíj	45 000	
	Víz- és csatornadíj előirányzata	35 000	
	Gázenergia szolgáltatások előirányzata	120 000	
	Ingatlan karbantartás	20 000	
	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások előir.	150 000	
	Számviteli szolgáltatás	600 000	
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások előirányzata	10 000	
552	Különféle szolgáltatások összesen		1 005 000

55. Szolgáltatások előirányzata összesen:**1 140 000 Ft****56. Különféle dologi kiadások:**

561	<u>ÁFA kiadások előirányzata</u>		
	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	200 000	
561	ÁFA kiadások előirányzata összesen		200 000
562	<u>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadás</u>		
	Kiküldetés	5 000	
	Reprezentáció	5 000	
	Gépkocsi használat	30 000	
562	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadás összesen		40 000

56. Különféle dologi kiadások előirányzata összesen:**240 000 Ft****57. Egyéb folyó kiadások**

572	<u>Adók, díjak, egyéb befizetések</u>		
	Szökedencsnek visszafizetés	200 000	
572	Adók, díjak, egyéb befizetések összesen		200 000

57. Különféle Költségvetési befizetés előirányzata összesen:**200 000 Ft****Kiadások előirányzata szakfeladat szinten:****13 849 290 Ft**

PÉNZMARADVÁNY

2 389 000 Ft

ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁS

11 460 290 Ft

	Normatíva	saját	Össz
Sávoly	5857	1 601	7 458
Főnyed	911	249	1 160
Szegedő	2232	610	2 842

Napköziotthonos Óvoda 2013. évi működési kiadásai

851 011 Óvodai nevelés, ellátás	2013. évi előirányzat
511. Rendszeres személyi juttatások	11 114
512. Rendszeres munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	252
514. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	83
Személyi jellegű kiadások összesen	11 449
531. Szociális hozzájárulási adó	3 072
5341 Táppénz hozzájárulás	50
Munkaadót terhelő járulék	3 122
542. Gyógyszer, vegyszer	10
543. Irodaszer, nyomtatvány	110
544. Könyv, folyóirat	170
546. Hajtóú- és kenőanyag	10
547. Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz	450
548. Munkaruha	15
549. Egyéb készlet	200
54. Készletbeszerzés összesen	965
551. Kommunikációs szolg.:telefondíj, internet	110
552. Postaköltség	50
Utalványdíj	20
Áramdíj	250
Víz-és csatornadíj	200
Kéményseprés	10
Gázenergia igénybe vétele	820
Ingatlan karbantartás	300
Karbantartás, kisjavítás	100
Szállítási szolgáltatás	90
Foglakozás egészségügyi szolgáltatás	45
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	50
55. Szolgáltatások összesen	2 045
561. Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	500
562. Kiküldetés, reprezentáció	25
56. Különféle dologi kiadások összesen	525
572. Adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettség	70
57. Különféle költségvetési befizetések összesen	70
Dologi kiadások összesen	3 605
Felhalmozási kiadás	
Napköziotthonos Óvoda mindösszesen	18 176
Normatív támogatás	16 914
Önkormányzati hozzájárulás	1 262

Sávoly Önkormányzat-I

Óvoda
KIADÁSOK 2013

51. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások

511. Rendszeres személyi juttatások

	Besor.	Havi Bér		Hónap	Év/bér
fő 1	F/8	194 300	Ft x hó	12	2 331 600
fő 1	G/8	161 600	Ft x hó	12	1 939 200
fő 1	F/8	154 300	Ft x hó	12	1 851 600
fő 1	F/9	159 500	Ft x hó	12	1 914 000
fő 1	B/3	114 000	Ft x hó	12	1 368 000
fő 1	B/4	114 000	Ft x hó	12	1 368 000
fő 1	B/6	114 000	Ft x hó	3	342 000
fő 7					11 114 400

511. Rendszeres személyi juttatások Összesen 11 114 400

512. Munkavégzéshez kapcs.juttatás

	Minőségi munkavégzéshez járó illetmény				
fő 4		5 250	Ft x hó	12	252 000

512 Illetménypótlékok összesen: 252 000

514. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások

	Közlekedési ktg. Térítés				
		5 760	Ft x hó	11	63 360
		3 780	Ft x hó	2	7 560
					70 920
	Bankszállára utalás ktg.tér.				
fő 6		2 000			12 000
					12 000

514 Költségtérítések és hozzájárulások összesen: 82 920

51. Személyi juttatások előirányzatai összesen: 11 449 320 Ft

53. Munkaadókat terhelő járulékok

531	Szociális hozzájárulási adó 27 %	11 366 400	3 071 928
5331	Egészségügyi hozzájárulás		-
5341	Táppénz hozzájárulás		50 000

53. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat összesen: 3 121 928 Ft

54. Készletbeszerzés

542	Gyógyszer, vegyszer beszerzés		
	Gyógyszer, vegyszer	10 000	
542	Gyógyszer, vegyszer összesen		10 000
543	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		
	Irodaszer, nyomtatvány	110 000	
543	Irodaszer, nyomtatvány összesen		110 000
544	Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó		
	Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	170 000	

Sávolly Önkormányzat-I

544	<u>Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó összesen</u>		170 000
546	<u>Hajtó és kenőanyag</u>		
	Hajtó és kenőanyag	10 000	
546	<u>Hajtó és kenőanyag összesen</u>		10 000
547	<u>Szakmai anyag, Kisértékű tárgyi eszköz</u>		
	Szakmai anyag, Kisértékű tárgyi eszköz	450 000	
547	<u>Szakmai anyag, Kisértékű tárgyi eszköz összesen</u>		450 000
548	<u>Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés</u>		
	Munkaruha	15 000	
548	<u>Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha összesen</u>		15 000
549	<u>Egyéb készletek beszerzés</u>		
	Egyéb készletek	200 000	
549	<u>Egyéb készletek előirányzata összesen</u>		200 000

54. Készletbeszerzések előirányzata összesen:

965 000 Ft

55. Szolgáltatások

551	<u>Kommunikációs szolgáltatások:</u>		
	Telefondíjak	60 000	
	Internet	50 000	
551	<u>Kommunikációs szolgáltatások összesen</u>		110 000
552	<u>Különféle szolgáltatások kiadásai:</u>		
	Postabélyeg	50 000	
	Utalványdíj	20 000	
	Áramdíj	250 000	
	Víz- és csatornadíj előirányzata	200 000	
	Kéményseprés	10 000	
	Gázenergia szolgáltatások előirányzata	820 000	
	Ingatlan karbantartás	300 000	
	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások előir.	100 000	
	Szállítási szolgáltatások előirányzata	90 000	
	Foglalk. eü.	45 000	
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások előirányzata	50 000	
552	<u>Különféle szolgáltatások összesen</u>		1 935 000

55. Szolgáltatások előirányzata összesen:

2 045 000 Ft

56. Különféle dologi kiadások:

561	<u>ÁFA kiadások előirányzata</u>		
	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	500 000	
561	<u>ÁFA kiadások előirányzata összesen</u>		500 000
562	<u>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadás</u>		
	Kiküldetés	25 000	
562	<u>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadás összesen</u>		25 000

56. Különféle dologi kiadások előirányzata összesen:

525 000 Ft

57. Egyéb folyó kiadások

572	<u>Adók, díjak, egyéb befizetések</u>		
	Riasztó ügylet	20 000	
	Egyéb befizetések	50 000	
572	<u>Adók, díjak, egyéb befizetések összesen</u>		70 000

57. Különféle Költségvetési befizetés előirányzata összesen:

70 000 Ft

Kiadások előirányzata szakfeladat szinten:

18 176 248 Ft

ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁS

	Állam	saját	Össz	18 176 248 Ft
Sávolly	16 914 000	921 248	17 835 248	
Főnyed		-	-	
Szegerdő		341 000	341 000	18 176 248 Ft

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az
adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Sávoly község Önkormányzata**

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségek aránya**

Sávoly község Önkormányzata

Saját bevételek	2013
a helyi adóból származó bevétel,	
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Osszesen:	

Adósságot keletkeztető ügyletek	2013	2014	2015	2016
hitel, kölcsön				
értékpapír				
váltó				
pénzügyi lízing				
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
Osszesen:				

11. melléklet a 3/2013.(III.18.) rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

feladat megnevezése	2013	2014	2015	2016	2017
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0