

**SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

4/2020. (II. 14.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2020. 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. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
297.960 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
297.960 ezer Ft tárgyévi kiadással
állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 161.780e Ft-ban
ebből:
 - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 12.111e Ft-ban

- előző évi pénzmaradvány	58.469e Ft-ban
• a működési célú kiadásokat ebből:	156.421e Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	26.083e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	54.214e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	45.720e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	3.850e Ft-ban
- az általános tartalékot	500e Ft-ban
- a céltartalékot	51.283e Ft-ban
• hitelműveleteket:	
- folyószámlahitel felvételt	5.000e Ft-ban
- folyószámlahitel törlesztést	5.000e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	136.180e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást ebből:	141.539e Ft-ban
- a beruházások összegét	69.602e Ft-ban
- a felújítások összegét	71.395e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	542e 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

51.283 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 2019. 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 2019. 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, vagyoneértékesítésre 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.

Egyéb rendelkezések

14. §

(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) 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 Mötv. 68 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 100e Ft összegben állapítja meg az értékhatárt.

Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Schuller Tibor
polgármester




Bödöné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

1. melléklet a 4/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9320
2	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	20343
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800
4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12111
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	12111
5	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+4)	43574
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9000
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6)	9000
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111419
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111419
10	Jövedelmadó / termőföld bérbeadásából származó /	100
11	Vagyoni típusú adók	4400
12	Értékesítési és forgalmi adók	28000
13	Gépjárműadók	1200
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10
15	Termékek és szolgáltatások adói (12+13+14)	29210
16	Egyéb közhatalmi bevételek /talajterhelési díj, késedelmi pótlék/	30
17	Közhatalmi bevételek (10+11+15+16)	33740
18	Szolgáltatások ellenértéke	2600
19	Üzemeltetési díj	2000
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3300
21	Ellátási díjak	1500
22	Egyéb működési bevétel	200
23	Kiszámlázott ÁFA	1830
24	ÁFA visszatérítés	567
25	Működési bevételek (18+..+ 24)	11997
26	Ingatlanok értékesítése lakás vételár, rendelő vételár/	2323
27	Felhalmozási bevétel (26)	2323
28	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz / beruházáshoz önrész/	5158
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (28)	5158
30	Költségvetési bevételek (5+7+9+17+25+27 +29)	217211
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75749
32	Likvid hitel felvétel	5000
33	Finanszírozási bevételek (31+32)	80749
34	Bevételek mindösszesen (30+33)	297960

2. melléklet a 4/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sávolgy Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	26083
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4214
3	Szakmai anyagok	50
4	Üzemeltetési anyagok	3500
5	Készletbeszerzés (3+4)	3550
6	Informatikai szolgáltatás	400
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	700
9	Közüzem díjak	3000
10	Vásárolt élelmiszer	18000
11	Bérleti és lízing díj	500
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1000
13	Közvetített szolgáltatások	3300
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2400
15	Egyéb szolgáltatások	2000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	30200
17	Kiküldetések kiadásai	800
18	Reklám- és propagandakiadások	220
	ebből : - kiadvány költségei	200
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	1020
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9200
21	Kamatkiadások	50
22	Egyéb dologi kiadások	1000
	ebből - tagdíjak:	
	SM Önk. Tűzvédelmi Társulás	112
	Vidékünk a Jövő Szövetsége	10
	Balatoni Szövetség	27
	TÖOSZ	13
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+22)	10250
24	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+23)	45720
25	Bursa	150
26	Köztemetés	500
27	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	500
28	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	1000
29	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	200
30	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	500
31	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	1000
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai 25+...+ 31)	3850
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18112
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400
	Ebből:	
	Egyesület támogatása	200
	Őszinte Mosoly Közalapítvány	120
	Adományok	30
	Civil szervezetek támogatása	50
35	Tartalékok	51783
36	Egyéb működési célú kiadások (33+34+35)	70295
37	Beruházások	69602
38	Felújítás	71395
39	Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás	542
40	Költségvetési kiadások(1+2+24+32+36+37+38+39)	291701
41	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1259
42	Likvid hitel törlesztés	5000
43	Finanszírozási kiadások (41+42)	6259
44	Kiadások mindösszesen (40+43)	297960

3. melléklet a 4/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2020. évi beruházási kiadásai

e Ft

Ssz	F e l a d a t	2020. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
4	Sávoly feltáróút fejlesztése / 098/1 és 0102 hrsz-ú utak fejlesztése	52 077	5 658	46 419	VP6-7.2.1.7.4.1.2.-16
	Ingatlan vásárlás	5 000	5 000		
	Kisbusz beszerzés	12 285		12 285	
	Laptop beszerzés / 2 db/	240	240		
	Összesen:	69 602	10 658	58 704	

4. melléklet a 4/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2020. évi felújítási kiadásai

e Ft

Ssz	Feladat	2020. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	MFP /szolgálati lakás felújítás/	30 000		30 000	MFP
2	MFP / Kossuth L. u. felújítása /	30 000		30 000	MFP
3	MFP / Óvoda udvar fejlesztése	5 000		5 000	MFP
4	Ivóvíz, szennyvíz közmű felújítása	6 395		6 395	2019-2020. évi eszközhasználati díj
Összesen:		71 395	0	71 395	

5.melléklet a 4/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2020. évi engedélyezett létszám
előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2020. évi kv. engedélyezett létszámkeret
1	Sávoly Község Önkormányzata	5
	Összesen:	5
	Közfoglalkoztatottak	7

Sávoly Község Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	43 574	Személyi juttatások	26 083
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 000	Munkaadókat terhelő járulék	4 214
Közhatalmi bevételek	33 740	Doologi kiadások	45 720
Működési bevételek	11 997	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	58 469	Egyéb működési célú kiadás	70 295
Likvid hitel felvétel	5 000	Megelőlegezés visszafizetése	1 259
		Likvid hitel törlesztés	5 000
ÖSSZESEN:	161 780	ÖSSZESEN:	156 421
Hiány:	----	Többlet:	5 359

6/2. melléklet a 4/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
Felhalmozási bevételek	2 323	Beruházás	69 602
Felhalmozási támogatás á.h.belülről	111 419	Felújítás	71 395
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 158	Egyéb felhalmozási célú kiadás	542
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 280		
ÖSSZESEN:	136180	ÖSSZESEN:	141539
Hiány:	5 359	Többlet:	----

6/3. melléklet a 4/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2020. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	98 311	118 900	222 211
Tárgyévi kiadások összesen	150 162	141 539	297 960
Költségvetési hiány (-)/többslet (+)	-53 110	-27 139	-80 249
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	58 469	17 280	75 749
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	5 000		5 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	6 259		6 259
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-1 259		-1 259
Bevételek mindösszesen	161 780	136 180	297 960
Kiadások mindösszesen	156 421	141 539	297 960

7. melléklet a 4/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2020. évi általános és céltartalék felhasználása

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék	2013. április 1. előtti időszakot érintő, elő nem írt helyi adóbevételei	50 942
3.		Szállítói kötelezettség 2019.12.31.	341
	Összesen (1+2):		51 783

e Ft

8. melléklet a 4/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
a többéves kihatással járó döntésekből származó
kötelezettségei évenkénti bontásban

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	2 020
1	Körjegyzőségi ingatlan vételár részletei /orvosi rendelő, és lakás/	542
Összesen		542

e Ft

9. melléklet a 4/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának előirányzati ütemterve 2020. évre

e Ft

szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 630	3 644	43 574
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				30 000		30 000	46 419	5 000					111 419
5.	Közhatalmi bevételek, jöv.adó			10 000		15 000							8 740	33 740
6.	Működési bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	997	11 997
7.	Felhalmozási bevételek	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	189	2 323
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							5 158						5 158
9.	Költségvetési maradvány	75 749												75 749
10.	Finanszírozási bevétel								2 000		2 000	1 000		5 000
12.	Bevételi előir. összesen:	81 323	5 574	15 574	35 574	20 574	35 574	57 151	12 574	5 574	7 574	6 574	14 320	297 960
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 180	26 083
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	353	4 214
16.	Dologi kiadások	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	45 720
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	330	3 850
18.	Egyéb működési célú kiadás	47	47	47	47	46	46	46	5 800	7 279	4 000	4 500	48 390	70 295
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadás				200						100		242	542
20.	Beruházás			12 285		5 000	240						52 077	69 602
21.	Felújítás					30 000		30 000	5 000				6 395	71 395

[illegible]

10.melléklet a 4/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata által 2020. 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	12000		Telekadó, iparűzési adó
Sávoly Község Önkormányzata	Egyéb működési célú támogatások á.h.kívülre		400	Telekadó, iparűzési adó

11. melléklet a 4/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások
 (kedvezmények)

e Ft

Megnevezés	1.sz. mellékletben tervezett bevétel	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Gépjárműadó	1200	1 223	23
Összesen	1200	1 223	23

**Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020 (II. 14.) önkormányzati rendeletének**

INDOKOLÁSA

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2020. évi költségvetési támogatás **43.574/e Ft**, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	9320
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	1434
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	18.909
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	1800
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	12111

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **9.000/e Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza a közfoglalkoztatottak után járó támogatást, valamint a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást /Pénzügyi ellátás /.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között szerepel a 2020. évi fejlesztésekhez tartozó **111.419e Ft** pályázati támogatás.

IV. Közhatalmi bevételek, jövedelemadók

2020. évre tervezett **33.740/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	1000
Iparüzési adó / állandó tevékenység	28000
Telekadó	3400
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100
Gépjárműadó	1200
Talajterhelési díj	10
Késedelmi pótlék	30

V. Működési bevételek

A Sávoly Község Önkormányzata működési bevételeinek fő összege **11.997 Ft**, melynek főbb tételei: étkezési térítési díj, bérleti díj bevétel. Itt kell megtervezni az üzemeltetési díj bevételt is.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **2.323/e Ft**, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét tartalmazza. / Kőrajegyzőségi közös tulajdon értékesítés vételárreszletei /

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Az Önkormányzat bevételei között szerepel a 2020. évi fejlesztésekhez tartozó **5.158/e Ft** önrész támogatása.

VIII.. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a 2019. évi beszámoló anyagában fog szerepelni, itt az Önkormányzat által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **75.749/e Ft**-tal. A 75.749/e Ft-ból 50.942/e Ft a 2013. április 1. előtti időszakot érinti, olyan iparüzési adó befizetésekből tevődik össze, melyek pénzügyi teljesítése 2013. április 1. előtt megtörtént, viszont a befizetéseket adóbevételként nem írták elő, emiatt a mérlegben adó túlfizetésként mutatták ki. Az így kimutatott kötelezettség megszüntetésére annak idején a pénzügyi integrált rendszert forgalmazó által kiadott szakmai állásfoglalás alapján adóbevétel növelésével került sor. Ez a tétel jelenleg kiadásként a céltartalékok között szerepel.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	26083
Munkaadókat terhelő járulék	4214
Dologi kiadás	45720
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3850
Egyéb működési célú támogatás á.h.belülre	18112
Egyéb felhalmozási célú támogatás á.h.belülre	542
Egyéb működési célú támogatás á.h.kívülre	400
Tartalékok	51783
Beruházás	69602
Felújítás	71395

Működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **161.780/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat az 2. melléklet tartalmazza.

- Ezen a soron található a tartalék összege **51.783/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 **3.850/e Ft**, részletezését az 2. sz. melléklet tartalmazza.

Itt kerül megtervezésre a beiskolázási segély.

Az Önkormányzat beruházási kiadása **69.602/e Ft**, melynek részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A felújítási kiadások tervezett összege **71.395/e Ft**, részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A beruházások között kerül megtervezésre a tanév végén jutalmazásként átadásra kerülő számítógép összege.

Az Önkormányzat dologi kiadásainak fő összege **45.720/e Ft**, melyet az 2. melléklet tartalmaz.

A kiadások korábbi részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	e Ft
Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	20
Egyéb információ hordozó	30
Üzemeltetési anyagok	
Hajtó- és kenőanyag	1800
Irodaszer, nyomtatvány	100
Munkaruha, védőruha	100
Egyéb anyag, szakmai anyag	1500
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele, egyéb kommunikációs szolgáltatás	700
Közüzem díjak	
Gázenergia szolgáltatás	1300
Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás	1200
Víz-és csatornadíj	500
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	18000
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	500
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás	1000
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	3300
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás	2400
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás/ személyszáll., postaktg stb/	1050
Biztosítás	300
Pénzügyi szolgáltatás díja	650
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Kiküldetés	800
Reklám, propaganda	220
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz.Áfa, fizetendő áfa	9200
Kamatkiadások / folyószámlahitel/	50
Egyéb különféle dologi kiadás	1000

Az egyéb dologi kiadások között szerepel a mikulás ünnepséggel kapcsolatos kiadás, valamint az iskolai tanév végi állófogadás költsége.

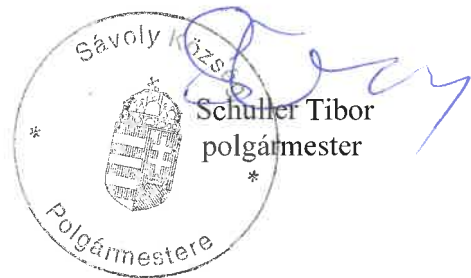
A kiküldetési kiadások soron, valamint a reprezentációs kiadások között kerül megtervezésre a Füleksávolyi testvérvárosi kapcsolatok kiadásai összegei.

Az 5. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámadatait, valamint a 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.

Sávolly, 2020. 02. 06.



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen					
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségi 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.	
A rendelet megalkotása szükséges, mert:					
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig a benyújtja a képviselő-testületnek.					
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:					
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan an nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolósi kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83. § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül.					
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:					
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:		Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.		Rendelkezésre állnak.	