

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2014. (II.14.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

az Önkormányzat 2014. 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 szerve, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

Az önkormányzat önálló címet alkot, intézménnyel nem rendelkezik.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
83.727 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
83.727 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|----------------|
| • a működési célú bevételt | 82.267e Ft-ban |
| ebből: | |
| - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás | 11.924e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradvány | 9.419e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 78.177e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 15.427e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 4.130e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 34.301e Ft-ban |

- ellátottak pénzbeli juttatásait	9.550e Ft-ban
- az általános tartalékot	500e Ft-ban
- a céltartalékot	651e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	1.460e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	5.550e Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	4.359e Ft-ban
- a felújítások összegét	500e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások	691e 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. §

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

Általános és céltartalék

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

651 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 2014. 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 vállaltfeladatokat, 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 2014. 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, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítéltető meg.

Záró és egyéb rendelkezések


14. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

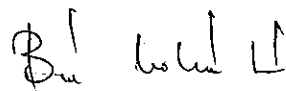
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő likviditási hitelszerződés aláírására 5. 000 ezer Ft értékhatárig.

(3) Ez a rendelet 2014. február 15-én lép hatályba.

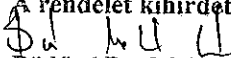
Sávoly, 2014. február 6.


Bobek József István
polgármester




Bödöné Dr. Molnár Irén
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. február 14.


Bödöné Dr. Molnár Irén
jegyző

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014 (II.14.) önkormányzati rendeletének

INDOKOLÁSA

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 24-i ülésén a 205/2013. (X.24.) sz. határozatával elfogadta a 2014. évi költségvetési koncepciót. A koncepció elfogadását követően megkezdődött a részletes tervező munka, figyelembe véve, az ágazati és államháztartási jogszabályokat.

Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. számú törvényt a parlament a 2013. december 17-i ülésnapján fogadta el.

Az önkormányzatok előző évben bevezetett finanszírozási elvei az idei évben fő vonalaiban nem változnak. Az évközi kiigazítások beépültek a 2014. évi költségvetésbe (pl. gyermekétkeztetés, szociális és gyermekjóléti alapellátás).

A számviteli előírások idei évi változása miatt a rendelet mellékletei is igazodnak az új szabályozáshoz.

A biztonságos gazdálkodás érdekében továbbra is fenn kell tartanunk a szigorú gazdálkodási szabályokat, takarékosági intézkedéseket.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2014. évi költségvetési támogatás 48.083/e Ft, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	13140
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	6035
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	1725
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1597
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	13006
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	648
Központosított felhalmozási célú előirányzat	8
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	11924

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele 2.245/e Ft. Az itt tervezett összeg tartalmazza a 2012. évi normatíva visszafizetés összegéből a körjegyzőség települései által fizetendő összegeket.

III. Közhatalmi bevételek, jövedelemadók

2014. évre tervezett **13.820 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	320
Iparüzési adó / állandó tevékenység	9000
Telekadó	3000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	200
Gépjárműadó	1000
Bírság bevételek	300

IV. Működési bevételek

A Sávoly Község Önkormányzata működési bevételeinek fő összege **8.100/e Ft**, mely nagyrészt étkezési térítési díj bevételekből, valamint szolgáltatási bevételekből adódik, melynek főbb tételei:

Étezési térítési díj 4.900/e Ft, szolgáltatások bevétele 900/e Ft, bérleti díjbevételek 200/e Ft. Itt kell megtervezni az előző évben felhalmozási és tőkejellegű bevételek között szereplő tételeket:

Koncessziós díjbevételek:	2.000/e Ft
Osztalékbevételek:	100/e Ft

V. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele 1.400/e Ft, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét tartalmazza. / orvosi rendelő és szolgálati lakás - közös tulajdon - értékesítés vételárreszletei /

VI. Működési célú átvett pénzeszköz

2014. évi tervezett összeg **600/e Ft**, mely tartalmazza a lakosság részére működés céljából folyósított támogatási kölcsön esedékes törlesztő részletét.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2014. évi tervezett összeg **60/e Ft**, mely tartalmazza a lakosság részére lakásvásárlás, felújítás céljából folyósított támogatási kölcsön esedékes törlesztő részletét.

VIII. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a 2013. évi beszámoló anyagában fog szerepelni, itt az Önkormányzat által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **9.419/e Ft**-tal.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	15427
Munkaadókat terhelő járulékok	4130
Dologi kiadás	34301
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9550
Egyéb működési célú támogatás á.h. belülre	10404
Egyéb felhalmozási célú támogatás á.h. belülre	691
Egyéb működési célú támogatás á.h. kívülre	3214
Tartalékok	1151
Beruházás	4359
Felújítás	500

Működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **78.177/e Ft.** A teljesítendő kiadásokat az 2. melléklet tartalmazza.

Ezen a soron található a tartalék összege **1.151/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 **9.550/e Ft**, részletezését az 2. sz. melléklet tartalmazza. Egyes támogatások esetében a központi költségvetés a kifizetett összegek 80%-át, 90%-át, illetve 100%-át megtéríti, mely a bevételi oldalon jelenik meg.

Az Önkormányzat beruházási kiadása **5.059/e Ft**, melynek részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat felújításainak tervezett összege **500/e Ft.** / 4. sz. melléklet/

Az Önkormányzat dologi kiadásainak fő összege **34.301/e Ft.** A számviteli változások miatt dologi kiadások tételei jelentős átcsoportosításra kerültek, melyet az 2. melléklet tartalmaz. A kiadások korábbi részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

	e Ft
Szakmai anyagok	
Könyvbérszerzés, folyóirat	100
Egyéb információhordozó	100
Gyógyszer	20
Üzemeltetési anyagok	
Hajtó- és kenőanyag	1800
Irodaszer, nyomtatvány	180
Munkaruha, védőruha	100
Egyéb anyag, szakmai anyag	800
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg. igénybevétele	500
Köztüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	2500
Villamos energiaszolgáltatás és közvilágítás	1800

Víz-és csatornadíj	400
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	13000
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	300
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás	1400
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb üzemelt. szolg. / üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás díja,	100
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás/ szemétszáll. Postaktg., stb./	400
Szállítási szolgáltatás	100
Pénzügyi szolgáltatás díja	800
Kiküldetés, reklám, propaganda	
belföldi kiküldetés	400
Külföldi kiküldetés	500
Reklám, propaganda	400
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz. Áfa	6631
Egyéb különféle dologi kiadás	1570

Az 5. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámadatait, közfoglalkoztatottak létszámadatait.

A 8. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit.

A 11. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket.

Sávoly, 2014. február 06.



Bobek József István
polgármester

1. melléklet a 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 140
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 006
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 357
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	648
5	Működési célú központosított előirányzatok	8
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 1924
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	1 1924
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 6)	48 083
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 245
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 245
10	Jövedelmadó / termőföld bérbeadásából származó /	200
11	Vagyoni típusú adók	3 320
12	Értékesítési és forgalmi adók	9 000
13	Gépjárműadók	1 000
14	Termékek és szolgáltatások adói (11 +..+ 13)	13 320
15	Egyéb közhatalmi bevételek	300
16	Közhatalmi bevételek (14+15)	13 620
17	Szolgáltatások ellenértéke	1 700
18	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400
19	Tulajdonosi bevételek	2 100
20	Ellátási díjak	3 900
21	Működési bevételek (17 +.. + 20)	8 100
22	Ingatlanok értékesítése	1 400
23	Felhalmozási bevételek	1 400
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600
25	Működési célú átvett pénzeszközök	600
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	60
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60
28	Költségvetési bevételek (7+9+10+16+21+23+25+27)	74 308
29	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9419
30	Maradvány igénybevétele	9419
31	Bevételek mindösszesen(28+30)	83 727

Sávoly Község Önkormányzatának 2014. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Személyi juttatások	15 427
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 130
3	Szakmai anyagok beszerzése	220
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 880
5	Készletbeszerzés (3+4)	3 100
6	Informatikai szolgáltatás	100
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	400
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	500
9	Közüzemi díjak	4 700
10	Vásárolt élelmezés	13 000
11	Bérelti és lízing díjak	300
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 400
13	Közvetített szolgáltatások	400
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100
15	Egyéb szolgáltatások	1 300
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+ 15)	21 200
17	Kiküldetések kiadásai	900
18	Reklám- és propagandakiadások	400
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	1 300
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 631
21	Egyéb dologi kiadások	1 570
22	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+21)	8 201
23	Dologi kiadások összesen (5+8+15+16+19+22)	34 301
24	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	300
	<i>Ápolási díj</i>	300
25	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	4 000
26	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 800
	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	2800
27	Egyéb nem intézményi ellátások	2 450
	<i>Rendszeres szoc.segély</i>	350
	<i>Önkormányzati segély /természetbeni</i>	1 100
	<i>Önkormányzati segély / pénzbeli</i>	1 000
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai (24+..27)	9 550
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 404

Sávoly Község Önkormányzatának 2014. évi kiadási előirányzatai

e Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
30	Egyéb felhalmozási célú működési célú támogatások államháztartáson belülre	691
31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 714
	Ebből: Bursa	150
	Polgárvédelem	34
	Balatoni Szövetség	35
	TÓOSZ tagdíj	12
	Gyermekjóléti Szolgálat	142
	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	213
	Házi segítségnyújtás	369
	LEADER tagdíj	10
	Érdekeltségi hozzájárulás	155
	Munka és Tűzvédelmi Társulás	120
	Kistérségi hatósági ig. díj	74
	Adományok	100
	Mecsek-Dráva műk.támogatás	100
	Civil szervezetek támogatása	200
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1500
32	Tartalékok	1 151
33	Egyéb működési célú kiadások (29+.. +32)	14 769
34	Beruházások	4 059
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300
36	Részesedések beszerzése	
37	Beruházások (34+35+36)	4 359
38	Felújítások	500
39	Kiadások mindösszesen (1+2+23+28+29+30+33+37+38)	83 727

3. melléklet a 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2014. évi beruházási kiadásai

Ssz.	F e l a d a t	2014. évi előirányzat
III.	<u>SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</u>	
1.	Körjegyzőség ingatlan tulajdon kivásárlása	2 750
2.	Önkormányzat eszközbeszerzés	1 309
	Összesen:	4 059

4. melléklet a 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2014. évi felújítási kiadásai

Ssz.	Feladat	2014. évi előirányzat
V.	FELÚJÍTÁS	
1.	Önkormányzati ingatlan, t.eszköz felújítása	500
	Összesen:	500

5.melléklet a 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2014. évi engedélyezett létszám előirányzatai

S.sz	Intézmény	2014. évi kv. engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
7	Sávoly Község Önkormányzata	8	8	
	Összesen:	8	6	2
	Közfoglalkoztatottak	5	5	

6/1. melléklet a 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2014. évi működési célú bevételei és
 kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014.évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	48083	Személyi juttatások	15 427
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 245	Munkaadókat terhelő járulékok	4 130
Közhatalmi bevételek	13 820	Dologi kiadások	34 301
Működési bevételek	8 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 550
Működési célú átvett pénzeszközök	600	Egyéb működési célú kiadás	14 769
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 419		
ÖSSZESEN:	82 267	ÖSSZESEN:	78 177
Hány:	---	Többlet:	4 090

6/2. melléklet a 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
Felhalmozási bevételek	1 400	Beruházás	4 359
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		Felújítás	500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60	Egyéb felhalmozási célú kiadás	691
ÖSSZESEN:	1460	ÖSSZESEN:	5550
Hiány:	4 090	Többlet:	---

6/3. melléklet a 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2014. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	72 848	1 460	74 308
Tárgyévi kiadások összesen	78 177	5 550	83 727
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-5 329	-4 090	-9 419
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	9 419	0	9 419
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	82 267	1 460	83 727
Bevételek mindösszesen	82 267	1 460	83 727

7. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2014. évi általános és céltartalék felhasználása

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célf	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		651
		Szállítói kötelezettség	651
	Összesen (1+2):		1 151

8. melléklet a 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseiből származó
 célok szerint évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség jogcíme	2 014	2 015	2 016	2 017	2018-2028	Összesen
1	Körjegyzőségi Ingatlan vételár részletei	691	691	691	691	14 458	17 222
2	Volt körjegyzőségi ingatlan megváltása	2 750	3 273	750	767		7 540
Összesen		3441	3964	1441	1458	14458	24 762

9. melléklet a 2/2014(II.14.) önkormányzati rendelethez
Sárvoly Község Önkormányzatának előirányzati ütemterve 2014. évről

Száj- szám	Névleges leírás	ezer Ft										Összesen												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október		November	Décember										
1.	Bevételei előirányzatok																							
2.	Önkormányzatok működési támogatása	4 000	4 010	4 000	4 010	4 000	4 010	4 000	4 010	4 000	4 010	4 000	4 010	4 000	4 010	4 000	4 010	4 000	4 010	4 000	4 010	4 000	4 033	48 083
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	188	2 245
5.	Közvetlen bevételek, jövedelmek	1 000		5 000																				13 820
6.	Működési bevételek	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	8 100
7.	Felhalmozási bevételek	110	116	110	116	110	116	110	116	110	116	110	116	110	116	110	116	110	116	110	116	110	140	1 400
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	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	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
10.	Pénzmaradvány igénybevétele		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	9 419
11.	Bevételei előirányzatok összesen:	6 027	6 043	11 027	6 043	6 027	6 043	6 027	6 043	6 027	6 043	6 027	6 043	6 027	6 043	6 027	6 043	6 027	6 043	6 027	6 043	6 027	6 911	83 727
12.	Kiadások																							
13.	Személyi juttatások	1 280	1 290	1 280	1 290	1 280	1 290	1 280	1 290	1 280	1 290	1 280	1 290	1 280	1 290	1 280	1 290	1 280	1 290	1 280	1 290	1 280	1 297	15 427
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	345	344	345	344	345	344	345	344	345	344	345	344	345	344	345	344	345	344	345	344	345	340	4 130
15.	Dologi kiadások	2 860	2 855	2 860	2 900	2 860	2 900	2 860	2 900	2 860	2 900	2 860	2 900	2 860	2 900	2 860	2 900	2 860	2 900	2 860	2 900	2 860	2 860	34 301
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	882	9 550
17.	Egyéb működési célú kiadás	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 239	14 769
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58	57	58	57	58	57	58	57	58	57	58	57	58	57	58	57	58	57	58	57	58	58	691
19.	Beruházás			1 090																				4 359
20.	Felújítás																							500
22.	Kiadási előirányzatok összesen:	6 561	6 564	7 651	6 609	6 561	7 109	7 651	6 561	7 109	7 651	6 561	7 109	6 561	7 109	6 561	7 109	6 561	7 109	6 561	7 109	7 765	83 727	

10. melléklet a 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzata által 2014. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai e Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja
Sávoly Község Önkormányzata	Egyéb működési célú támogatások á.h. kívülre		1714	épitményadó

11. melléklet a 2/2014 (II.14.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	2	3	4
1.	Telekadó	3 100	100
	Összesen:	3 100	100