

1. melléklet a 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 560
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 758
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjólétifeladatainak támogatása	1 964
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10198
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	10198
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 5)	42 680
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 747
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7)	9 747
9	Jövedelmadó / termőföld bérbeadásából származó /	100
10	Vagyoni típusú adók	5 500
11	Értékesítési és forgalmi adók	15 500
12	Gépjárműadók	1 200
13	Talajterhelési díj	100
14	Termékek és szolgáltatások adói (10+.. +13)	22 300
15	Egyéb közhatalmi bevételek	300
16	Közhatalmi bevételek (14+15)	22 600
17	Szolgáltatások ellenértéke	1 000
18	Üzemeltetési díj	2 200
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500
20	Tulajdonosi bevételek	50
21	Ellátási díjak	2 500
22	Egyéb működési bevétel	300
23	Kiszámlázott ÁFA	2 300
24	Működési bevételek (17+..+ 22)	10 850
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600
26	Működési célú átvett pénzeszközök (24)	600
27	Ingatlanok értékesítése	3 000
28	Felhalmozási bevétel (26)	3 000
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	60
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (28)	60
31	Költségvetési bevételek (6+8+9+16+24+26+28)	89 637
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3916
33	Lividhitel felvétel	5000
34	Finanszírozási bevételek (32+33)	8916
35	Bevételek mindösszesen (31+34)	98 553

Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	23683
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5605
3	Szakmai anyagok beszerzése	30
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3600
5	Készletbeszerzés (3+4)	3630
6	Informatikai szolgáltatás	400
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	380
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	780
9	Közüzem díjak	3600
10	Vásárolt ételmezés	10300
11	Bérleti és lízing díjak	300
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2000
13	Közvetített szolgáltatások	1500
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500
15	Egyéb szolgáltatások	2500
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	20700
17	Kiküldetések kiadásai	250
18	Reklám- és propagandakiadások	10
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	260
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6770
21	Fizetendő ÁFA	2300
22	Kamatkiadások	400
23	Egyéb dologi kiadások	310
24	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+23)	9780
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	35150
26	Bursa	66
27	Köztetetés	100
28	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	1134
29	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	200
30	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	1500
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai 26+..+ 30)	3000
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19270
33	Működési célú kölcsön nyújtása	200
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	461
	Ebből:	
	Polgárvédelem	34
	Balatoni Szövetség	35
	TÖOSZ tagdíj	12
	LEADER tagdíj	10
	Munka és Tűzvédelmi Társulás	120
	Adományok	50

Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	Civil szervezetek támogatása	200
35	Tartalékok	1879
36	Egyéb működési célú kiadások (33+34+35)	2540
37	Körjegyzőség épület kivásárlása	750
38	Beruházások (37)	750
39	Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás	2305
40	Költségvetési kiadások(1+2+25+31+32+36+38+39)	92303
41	Likvidhiteltörlesztés	5000
42	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1250
43	Finanszírozási kiadások (41+42)	6250
44	Kiadások mindösszesen (40+43)	98553

3. melléklet a 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi beruházási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2016. évi előirányzat
I.	<u>SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS,</u> <u>IGAZGATÁS</u>	
1.	Körjegyzőség ingatlan tulajdon kivásárlása	750
	Összesen:	750

4. melléklet a 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi felújítási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2016. évi előirányzat
I.	FELÚJÍTÁS	
1.		0
	Összesen:	0

5.melléklet a 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi engedélyezett létszám
előirányzatai

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

Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016.évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	42680	Személyi juttatások	23 683
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 747	Munkaadókat terhelő járulék	5 605
Közhatalmi bevételek	22 700	Dologi kiadások	35 150
Működési bevételek	10 850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000
Működési célú átvett pénzeszközök	600	Egyéb működési célú kiadás	21 810
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 916	Likvidhitel törlesztés	5 000
Likvidhitel felvétel	5 000	Megelőlegezés visszafizetése	1 250
ÖSSZESEN:	95 493	ÖSSZESEN:	95 498
Hiány:	5	Többlet:	----

6/2. melléklet a 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
Felhalmozási bevételek	3 000	Beruházás	750
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		Felújítás	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60	Egyéb felhalmozási célú kiadás	2 305
ÖSSZESEN:	3060	ÖSSZESEN:	3055
Hiány:	----	Többlet:	5

6/3. melléklet a 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	91 577	3 060	94 637
Tárgyévi kiadások összesen	95 498	3 055	98 553
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-3 921	5	-3 916
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	3 916	0	3 916
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0
Kiadások mindösszesen	95 493	3 060	98 553
Bevételek mindösszesen	95 493	3 060	98 553

7. melléklet a 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi általános és céltartalék felhasználása

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék		1 379
		Szállítói kötelezettség	1 379
	Összesen (1+2):		1 879

8. melléklet a 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának többéves kihatással járó
 célok szerint évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség jogcíme	2 016	2 017	2 018	2019-2028	Összesen
1	Körjegyzőségi ingatlan vételár részletei /orvosi rendelő, és lakás/	2 059	346	346	3 456	6 207
2	Volt körjegyzőségi ingatlan megváltása	750	767			1 517
Összesen		2809	1113	346	3456	7 724

9. melléklet a 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának előirányzati ütemterve 2016.évre

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	2 740	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	12 530	42 680
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	9 747
5.	Közhatalmi bevételek, jöv.adó	1 200	1 200	4 500	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	3 515	1 100	3 200	2 485	22 700
6.	Működési bevételek	500	800	1 500	700	500	900	900	700	1 000	850	1 000	1 500	10 850
7.	Felhalmozási bevételek	175	175	175	175	675	175	175	175	575	175	175	175	3 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
10.	Pénzmaradvány igénybevétele	300	300	350	320	400	290	300	300	350	350	300	356	3 916
11.	Finanszírozási bevétel			500	500	500	500	500	500	500	1 000	500		5 000
11.	Bevételi előir. összesen:	5 323	6 125	10 675	6 445	6 825	6 615	6 625	6 425	9 590	7 125	8 825	17 955	98 553
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 973	1 970	23 683
14.	Munkaadókat terhelő járulék	467	467	467	467	467	467	467	467	467	468	467	467	5 605
15.	Dologi kiadások	2 700	2 500	2 550	3 200	3 000	3 200	3 000	3 100	3 000	3 000	3 000	2 900	35 150
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
17.	Egyéb működési célú kiadás	180	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 800	2 000	2 000	1 900	1 930	21 810
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	29	29	29	29	29	300	29	29	1 715	29	29	29	2 305
19.	Beruházás						750							750
20.	Felújítás													
21.	Finanszírozási kiadás			1 500	500	500	500	1 000	500	500	1 000	250		6 250
22.	Kiadási előir. összesen:	5 600	7 220	8 770	8 420	8 220	9 441	8 720	8 120	9 906	8 721	7 869	7 546	98 553

10.melléklet a 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata által 2016. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai e Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja
Sávoly Község Önkormányzata	Hozzájárulás a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	9000		Telekadó, iparűzési adó
Sávoly Község Önkormányzata	Egyéb működési célú támogatások á.h.kívülre		461	Telekadó, iparűzési adó

11. melléklet a 3/2016 (II.18.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Gépjárműadó	1 380	180
	Összesen:	1 380	180