

**Sávoly Község Önkormányzata
Polgármesterének**

3/2021.(II.24.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Sávoly Község Önkormányzatának Polgármestere a képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörének gyakorlása körében, a képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörének gyakorlása során eljárva – figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre – a következőket rendeli el.

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében az önkormányzatra, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A címrend

2. §

Az önkormányzat önálló címrendet alkot, intézménnyel nem rendelkezik.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

370.801 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
370.801 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a) a működési célú bevételt	145.511e Ft-ban
ebből:	
aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást	18.619e Ft-ban
ab) az előző évi költségvetési maradványt	14.674e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat	129.989e Ft-ban
ebből:	
ba) a személyi juttatások kiadásait	26.700e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat	4.123e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat	62.958e Ft-ban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait	3.200e Ft-ban
be) az általános tartalékot	500e Ft-ban
bf) a céltartalékot	608e Ft-ban
c) a hitelműveleteket:	
ca) a folyószámlahitel felvételt	5.000e Ft-ban
cb) a folyószámlahitel törlesztést	5.000e Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt	225.290e Ft-ban
ebből:	
da) az előző évi költségvetési maradványt	3.728e Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást	240.812e Ft-ban
ebből:	
ea) a beruházások összegét	8.828e Ft-ban
eb) a felújítások összegét	207.790e Ft-ban
ec) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	24.194e Ft-ban

állapítja meg.

4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az **1. melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a **2. melléklet** tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként a **3. melléklet** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként a **4. melléklet** tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a **5. melléklet** tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a **6/1., 6/2., 6/3. melléklet** tartalmazza.

5. A bevételi többlet kezelése

5. §

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve betétben történő lekötés útján hasznosíthatja.

6. Általános és céltartalék

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

608 ezer Ft összegben a

7. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

500 ezer Ft összegben állapítja meg.

- (3) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármester gyakorolja, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a **8. melléklet** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **9. melléklet** tartalmazza.

9. Önként vállalt és államigazgatási feladatok

9. §

Az önkormányzat által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a **10 melléklet** tartalmazza.

III. fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

10. §

(1) Az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében a polgármester átruházott hatáskörben - a tartalék keret terhére- nyilatkozatot tehet 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, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni.

(4) Sikeres pályázatok elnyerése esetén a támogatási szerződés megkötéséhez a képviselő-testület működése idején annak megerősítő döntése szükséges.

11. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

11. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

12. Támogatási szerződés

12. §

(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.

13. Egyéb rendelkezések

13. §

(1) Az e rendelet elfogadásáig terjedő átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A polgármester a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő likviditási hitelszerződés aláírására 5.000 ezer Ft értékhatárig jogosult.

(3) A Kormány által Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követően a polgármester a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével a két ülés közötti időszakban felmerülő önkormányzati ügyekben a forrásfelhasználásról 200 ezer Ft értékhatárig hozhat döntést.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

14. Hatályba léptető rendelkezés

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, 2024. december 31-én hatályát veszti.

15. Átmeneti rendelkezés

15. §

Ahol e rendelet „képviselő-testületet” említ, azon a bevezető rész, a 10. § (2) és (4) bekezdése, és a 13. § (3) bekezdése kivételével a Kormány által Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt a képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörében eljáró „polgármestert” kell érteni.



Schuller Tibor
polgármester



Bödöné dr. Molnár Irén
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. február 24-én



Bödöné dr. Molnár Irén
címetes főjegyző



1. melléklet a 3/2021.(II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17238
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9600
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36120
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18619
6	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	18619
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 5)	83847
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9203
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	9203
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	219499
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	219499
12	Vagyoni típusú adók	4800
13	Értékesítési és forgalmi adók	11000
14	Termékek és szolgáltatások adói (13)	11000
15	Egyéb közhatalmi bevételek	500
16	Közhatalmi bevételek (12+14+15)	16300
17	Szolgáltatások ellenértéke	3000
18	Üzemeltetési díj	2000
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3100
20	Ellátási díjak	3479
21	Egyéb működési bevétel, kamatbevétel	200
22	Kiszámlázott ÁFA	3126
23	Áfa visszatérítés	1519
24	Működési bevételek (17+..+ 23)	16424
25	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	63
26	Működési célú átvett pénzeszközök (25)	63
27	Ingatlanok értékesítése lakás vételár, rendelő vételár/	2063
28	Felhalmozási bevétel (27)	2063
29	Költségvetési bevételek (7+9+11+16+24 +26+28)	347399
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18402
31	Likvid hitel felvétel	5000
32	Finanszírozási bevételek (30+31)	23402
33	Bevételek mindösszesen (29+32)	370801

2. melléklet a 3/2021.(II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	26700
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4123
3	Szakmai anyagok	50
4	Üzemeltetési anyagok	3500
5	Készletbeszerzés (3+4)	3550
6	Informatikai szolgáltatás	200
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	500
9	Közüzemi díjak	3000
10	Vásárolt élelmezés	31180
11	Bérleti és lízing díj	1000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500
13	Közvetített szolgáltatások	3100
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550
15	Egyéb szolgáltatások	2500
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	41830
17	Kiküldetések kiadásai	200
18	Reklám- és propagandakiadások	50
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	250
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12400
21	Fizetendő Áfa	3126
22	Kamatkiadások	2
23	Egyéb dologi kiadások	1300
	ebből tagdíjak:	
	SM.Önk.Tűzvédelmi Társulás	112
	Vidékünk a Jövő Szövetség	10
	Balatoni Szövetség	27
	TÖOSZ tagdíj	13
	Mecsk- Dráva tagdíj	200
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+...23)	16828
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	62958
26	Köztemetés	500
27	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	1000
28	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	200
29	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	500
30	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	1000
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai 26+..+ 30)	3200
32	Elvonások, befizetések	2100
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21741
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450
	Ebből:	
	Adományok	40
	Civil szervezetek támogatása	60
	ebből:	
	Marcali Mentők Közalapítvány	5
	Segítő szívvel jó szándékkal Közalapítvány	5
	Egyesületek	200
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	150
35	Tartalékok	1108
36	Egyéb működési célú kiadások (32+33+34+35)	25399

Sávoly Község Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
37	Beruházások	8828
38	Felújítás	207790
39	Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás	24194
40	Költségvetési kiadások(1+2+25+36+37+38+39)	363192
41	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2609
42	Likvid hitel törlesztés	5000
43	Finanszírozási kiadások (41+42)	7609
44	Kiadások mindösszesen (40+43)	370801

3. melléklet a 3/2021.(II. 24.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2021. évi beruházási kiadásai

Ssz.	F e l a d a t	2021. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	400	400		
2	Köztisztasági eszköz beszerzés	5 000		5 000	MFP
3	Köztisztasági játszótéri eszközök, felszerelések	3 428	500	2 928	MFP
	Összesen:	8 828	900	7 928	

e Ft

4. melléklet a 3/2021.(II. 24.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2021. évi felújítási kiadásai

Ssz.	F e l a d a t	2021. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Önkormányzati járda felújítás	5 000		5 000	MFP
2	Óvoda épület felújítás	50 000		50 000	MFP
3	Közösségi tér felújítása	25 000		25 000	MFP
4	Önkormányzati út és híd felújítás	60 000		60 000	MFP
5	Községi területi játszótér felújítása, korszerűsítése	800		800	MFP
6	Szolgálati lakás felújítás	30 000		30 000	MFP
7	Belterületi utak, járdák felújítása	27 000	7 000	20 000	BM
8	Ivóvíz, szennyvíz közmű felújítása	9 990	9 990		DRV eszközhasználati díj
	Összesen:	207 790	16 990	190 800	

e Ft

5. melléklet a 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2021. évi engedélyezett létszám előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2021. évi kv. engedélyezett létszámkeret
1	Sávoly Község Önkormányzata	5
	Összesen:	5
	Közfoglalkoztatottak	8

6/1. melléklet a 3/2021.(II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételei és kiadásai

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	83847	Személyi juttatások	26 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 203	Munkaadókat terhelő járulékok	4 123
Közhatalmi bevételek	16 300	Dologi kiadások	62 958
Működési bevételek	16 424	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200
Működési célú átvett pénzeszközök	63	Egyéb működési célú kiadások	25 399
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 674	Megelőlegzés visszafizetése	2 609
Likvid hitel felvétel	5 000	Likvid hitel törlesztés	5 000
ÖSSZESEN:	145 511	ÖSSZESEN:	129 989
Hiány:	----	Többlet:	15 522

e Ft

6/2. melléklet a 3/2021.(II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
Felhalmozási bevételek	2 063	Beruházás	8 828
Felhalmozási támogatás á.h.beltőlről	219 499	Felújítás	207 790
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 728	Egyéb felhalmozási célú kiadás	24 194
ÖSSZESEN:	225290	ÖSSZESEN:	240812
Hiány:	15 522	Többlet:	----

6/3. melléklet a 3/2021.(II. 24.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	125 837	221 562	347 399
Tárgyévi kiadások összesen	122 380	240 812	363 192
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-2 754	-13 039	-15 793
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	14 674	3 728	18 402
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	5 000		5 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	7 609		7 609
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-2 609		-2 609
Kiadások mindösszesen	129 989	240 812	370 801
Bevételek mindösszesen	145 511	225 290	370 801

e Ft

7. melléklet a 3/2021.(II. 24.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2021. évi általános és céltartalék felhasználása

Sorszám	Megnevezés	Céjja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék	Szállítói állomány	608
	Összesen (1+2):		1 108

e Ft

8. melléklet a 3/2021.(II. 24.) önkormányzati
rendelethez a többéves kihatással járó döntésekből
származó kötelezettségei évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség	
	jogcíme	2 021
1	Körjegyzőségi ingatlan vételár részletei /orvosi rendelő, és lakás/	954
Összesen		954

e Ft

9. melléklet a 3/2021.(II. 24.) önkormányzati rendelethez¹
Sávoly Község Önkormányzatának előirányzati ütemterve 2021.évre

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	500	5 000	5 000	5 000	5 000	15 000	5 500	5 000	11 461	5 000	5 000	16 386	83 847
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	843	9 203
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		24 499	40 000	40 000			10 000		40 000	70 000	15 000	20 000	133 210
5.	Közhatalmi bevételek, jöv.adó			8 000						8 300				16 300
6.	Működési bevételek	520	591	520	521	1 416	1 416	521	678	2 830	4 237	1 495	1 679	16 424
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	8	63
8.	Felhalmozási bevételek	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	171	2 063
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Költségvetési maradvány		18 402											18 402
11.	Finanszírozási bevétel								2 000		2 000	1 000		5 000
12.	Bevételi előir. összesen:	1 957	49 429	14 457	46 458	7 353	17 353	16 958	8 615	63 528	82 174	23 432	39 087	370 801
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	2 277	2 277	2 136	2 136	2 136	2 179	2 107	2 100	2 124	2 100	2 100	3 028	26 700
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	354	354	308	308	303	303	304	409	360	380	380	360	4 123
16.	Dologi kiadások	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 469	3 097	9 111	8 750	8 989	2 597	11 460	62 958
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	230	3 200
18.	Egyéb működési célú kiadás	47	118	47	47	46	46	46	5 800	7 279	4 000	3 923	4 000	25 399
19.	Felhalmozási célú támogatás, felh.célú p.e átadás		23 210		500								484	24 194
20.	Beruházás			1 000	1 252	2 046	500	260	1 000	1 770		1 000		8 828
21.	Felújítás				40 000			10 800		40 000	77 000	4 990	35 000	207 790
22.	Megelőlegezés visszafizetése	2 609												2 609
23.	Finanszírozási kiadás								2 000		2 000	1 000		5 000
24.	Kiadási előir. összesen:	8 654	29 326	6 858	47 610	7 898	6 767	16 884	20 690	60 553	94 739	16 260	54 562	370 801

10.melléklet a 3/2021.(II. 24.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata által 2021. 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, iparüzési adó
Sávoly Község Önkormányzata	Egyéb működési célú támogatások á.h.kívüire		450	Telekadó, iparüzési adó

Sávoly Község Önkormányzata Polgármesterének
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(II. 24.) önkormányzati rendeletének

INDOKOLÁSA

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2021. évi költségvetési támogatás **83.847/e Ft**, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	17238
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9600
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	36120
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	2270
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	18.619

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **9.203/e Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza a közfoglalkoztatottak után járó támogatást.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között szerepel a 2021. évi fejlesztésekhez tartozó **195.000/e Ft** pályázati támogatás, valamint a 2020. évi beruházáshoz / feltáróút / kapcsolódó támogatás II. része.

IV. Közhatalmi bevételek, jövedelemadók

2021. évre tervezett **16.300/e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, valamint a bírságok, pótlékok tervezett összegét.

	e Ft
Építményadó	1000
Iparüzési adó / állandó tevékenység	11000
Telekadó	3800
Talajterhelési díj	50
Késedelmi pótlék	450

V. Működési bevételek

A Sávoly Község Önkormányzata működési bevételeinek fő összege **16.424/e Ft**, melynek főbb tételei: étkezési térítési díj, bérleti díj bevétel. Itt kell megtervezni az üzemeltetési díj bevételt is.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **2.063/e Ft**, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét tartalmazza. / Kőrajegyzőségi közös tulajdon értékesítés vételárrészelei /

VII. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a 2020. évi beszámoló anyagában fog szerepelni, itt az Önkormányzat által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **18.402/e Ft-tal**.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	26700
Munkaadókat terhelő járulék	4123
Dologi kiadás	62958
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3200
Egyéb működési célú támogatás á.h.belülre	21741
Egyéb működési célú támogatás á.h.kívülre	24194
Tartalékok	1108
Beruházás	8828
Felújítás	192790

Működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **145.511/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat az 2. melléklet tartalmazza.

- Ezen a soron található a tartalék összege **1.106/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 **3.200/e Ft**, részletezése a 2. sz. mellékletben szerepel.

Az Önkormányzat beruházási kiadása **8.828/e Ft**, melynek részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A felújítási kiadások tervezett összege **207.790/e Ft**, részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat dologi kiadásainak fő összege **62.958/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	500
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	1300
Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás	1200
Víz-és csatornadíj	500
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	31180
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	1000
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás	500
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	3100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás	550
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás/ személyszáll., postaktg stb/	1050
Biztosítás	750
Pénzügyi szolgáltatás díja	700
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Kiküldetés	200
Reklám, propaganda	50
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz.Áfa, fizetendő áfa	15526
Kamatkiadások	2
Egyéb különféle dologi kiadás	1300

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 2021. évi engedélyezett létszámadatait, valamint a közfoglalkoztatottak létszámadatait.

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

Sávoly, 2021. február 15.




Schuller Tibor
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Sávolly Község Önkormányzata Polgármesterének 3/2021.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	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 beruházási-felújítási cél megvalósítását, a vagyongyarapodást biztosítja a rendelet.	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 nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási 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.