

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 1.184.914 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 1.184.914 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 1.174.164e Ft-ban
 - aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást 3.022e Ft-ban
 - ab) az előző évi költségvetési maradványt 14.931e Ft-ban
 - b) a működési célú kiadásokat 1.162.404e Ft-ban
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 50.688e Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 6.600e Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 78.575e Ft-ban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 2.800e Ft-ban
 - be) az általános tartalékot 500e Ft-ban
 - bf) a céltartalékot 1.225e Ft-ban
 - c) a felhalmozási célú bevételt 10.750e Ft-ban
 - d) a felhalmozási célú kiadást 22.510e Ft-ban
 - da) a beruházások összegét 17.485e Ft-ban
 - db) a felújítások összegét 4.625e Ft-ban
 - dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 400e Ft-ban
- állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.225 ezer Ft összegben a 9. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Schuller Tibor
polgármester



Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. november 18-án



Bödőné Dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző



"1. melléklet a 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 800	23 800
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 440	10 874
3	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	18 524	22 541
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	3 435
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	37 121	8 470
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	35 500	3 022
	Szociális ágazati pótlék	460	
	Kult.kieg támogatás	1 161	
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 5)	92 155	69 120
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 229	10 229
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7)	10 229	10 229
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 985	5 985
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9)	5 985	5 985
11	Magánszemélyek jövedelemadói	10	10
12	Vagyoni típusú adók	5 000	522 074
13	Értékesítési és forgalmi adók	20 000	9 000
14	Termékek és szolgáltatások adói (13)	20 000	9 000
15	Egyéb közhatalmi bevételek	500	1 000
16	Közhatalmi bevételek (11+12+14+15)	25 510	532 084
17	Szolgáltatások ellenértéke	600	700
18	Tulajdonosi bevételek	4 000	2 200
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	6 000
20	Ellátási díjak	2 000	1 000
21	Egyéb működési bevétel, kamatbevétel	1 000	4 500
22	Kiszámlázott ÁFA	2 700	2 400
23	Áfa visszatérítés	1 000	1 000
24	Működési bevételek (17+..+ 23)	16 300	17 800
25	Egyéb ingatlanértékesítés	15 000	2 700
26	Ingyenértékesítés lakás vételár, rendelő vételár/	1 705	1 705
27	Működési célú kölcsönök visszatérülése á.h.kívülről		360
28	Felhalmozási bevétel (25+27)	16 705	4 765
29	Költségvetési bevételek (6+8+10+16+24 +28)	166 884	639 983
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 931	14 931
31	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés megszűnés		530 000
32	Finanszírozási bevételek (30+31)	14 931	544 931
33	Bevételek mindösszesen (29+32)	181 815	1 184 914

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	50 688	50 688
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 600	6 600
3	Szakmai anyagok	50	50
4	Üzemeltetési anyagok	4 500	4 500
5	Készletbeszerzés (3+4)	4 550	4 550
6	Informatikai szolgáltatás	70	800
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	600
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	670	1 400
9	Közüzemi díjak	3 000	5 500
10	Vásárolt élelmezés	25 000	28 000
11	Bérleti és lízing díj	1 300	2 200
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	1 700
13	Közvetített szolgáltatások	5 000	6 000
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50	1 350
15	Egyéb szolgáltatások	4 600	6 600
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	39 250	51 350
17	Kiküldetések kiadásai	100	600
18	Reklám- és propagandakiadások	40	40
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	140	640
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	12 600
21	Fizetendő Áfa	100	5
22	Kamatkiadások	1 000	5 530
23	Egyéb dologi kiadások	953	2 500
	ebből tagdíjak:		
	Vidékünk a Jövő Szövetség		
	Balatoni Szövetség		
	TÖOSZ tagdíj		
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+...23)	13 053	20 635
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	57 663	78 575
26	Köztemetés	500	500
27	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások	800	800
28	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	200	200
29	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	500	500
30	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	800	800
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai 26+...+ 30)	2 800	2 800
32	Elvonások, befizetések	2 348	2 567
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	29 921	32 477
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150	4 312
35	Tartalékok	600	1 725
36	Egyéb működési célú kiadások (32+33+34+35)	33 019	41 081
37	Beruházások	6 985	17 485
38	Felújítás	1 000	4 625
39	Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás	400	400
40	Költségvetési kiadások(1+2+25+36+37+38+39)	159 155	202 254
41	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 660	22 660
42	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés		960 000
43	Finanszírozási kiadások (41+42)	22 660	982 660
44	Kiadások mindösszesen (40+43)	181 815	1 184 914

"3. melléklet a 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi beruházási kiadásai

3. melléklet a 16/2024(XI.18.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	F e l a d a t	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Tárgyi eszköz beszerzés	5 985	15 985	10 000	5 985	MFP 5.985e Ft /fűnyíró traktor+utánfutó/
3	DRV szennyvíz/beruházás/	1 000	1 500	1 500		DRV eszközhaszn.díj
	Összesen:	6 985	17 485	11 500	5 985	

e Ft

4. melléklet a 16/2024(XI.18.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi felújítási kiadásai

Ssz.	F e l a d a t	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	DRV /eszköz felújítás /	1 000	4 525	4 525		DRV eszközhaszn.díj
2	Út felújítás /tervdokumentáció/		100	100		
	Összesen:	1 000	4 625	4 625		

e Ft

"

"6. melléklet a 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai

Megnevezés	Bevételek		Megnevezés	Kiadások		e Ft
	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat		2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	
Önkormányzatok működési támogatása	92155	69120	Személyi juttatások	50 688	50 688	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 229	10 229	Munkaadókat terhelő járulékok	6 600	6 600	
Közhatalmi bevételek	25 510	532 084	Dologi kiadások	57 663	78 575	
Működési bevételek	16 300	17 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800	2 800	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 931	14 931	Egyéb működési célú kiadás	33 019	41 081	
Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés megszűnés		530 000	Megelőlegzés visszafizetése	22 660	22 660	
			Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés		960 000	
ÖSSZESEN:	159 125	1 174 164	ÖSSZESEN:	173 430	1 162 404	
Hiány:	14 305		Többlet:	11 760		

7. melléklet a 16/2024(XI.18.) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet a 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	629 233	10 750	639 983
Tárgyévi kiadások összesen	179 744	22 510	202 254
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	449 489	-11 760	437 729
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	14 931		14 931
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	530 000		530 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	982 660		982 660
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-2 352		-2 352
Kiadások mindösszesen	1 162 404	22 510	1 184 914
Bevételek mindösszesen	1 174 164	10 750	1 184 914

"

8. melléklet a 16/2024(XI.18.) önkormányzati rendelethez

"9.melléklet a 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi általános és céltartalék felhasználása

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék	Telekadó többletbevétel terhére vállalt kötelezettség	1 225
	Összesen		1 725

e Ft

"11. melléklet a 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának előirányzati ütemterve 2024. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	4 035	4 720	4 720	4 720	4 720	4 720	4 700	4 700	8 700	12 218	4 720	6 447	69 120
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	800	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	1 129	10 229
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												5 985	5 985
5.	Közhatalmi bevételek, jöv.adó			10 010		4 000			517 074	1 000				532 084
6.	Működési bevételek	520	1 500	1 520	521	2 916	1 416	1 994	869	2 030	237	2 500	1 777	17 800
7.	Felhalmozási bevételek		172	2 086	172	172	172	172	1 232	172	172	172	71	4 765
8.	Költségvetési maradvány		14 931											14 931
9.	Finanszírozási bevétel										50 000	450 000	30 000	530 000
10.	Bevételi előir. összesen:	5 355	22 153	19 166	6 243	12 638	7 138	7 696	524 705	12 732	63 457	458 222	45 409	1 184 914
11.	Kiadási előirányzatok													
12.	Személyi juttatások	4 000	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	5 680	4 080	4 080	4 288	50 688
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6 600
14.	Dologi kiadások	4 200	4 080	5 100	4 900	4 750	4 900	4 950	9 005	8 750	8 989	9 879	9 072	78 575
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	270	2 800
16.	Egyéb működési célú kiadás	47	210	1 047	1 047	3 047	4 056	3 050	4 595	3 279	4 476	4 448	11 779	41 081
17.	Felhalmozási célú támogatás, felh.célú p.e átadás										400			400
18.	Beruházás					1 000	1 000							
19.	Felújítás					3 125	1 000		667	5 500		3 333	5 985	17 485
20.	Megelőlegezés visszafizetése	2 135	4 500	4 500	4 500	4 500	2 525					500		4 625
21.	Finanszírozási kiadás									450 000	50 000	430 000	30 000	960 000
22.	Kiadási előir. összesen:	11 162	13 650	15 507	15 307	21 282	18 341	12 860	19 127	473 989	68 725	453 020	61 944	1 184 914

n

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület a 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

1. Rendelet bevételi fő összege 516.578/e Ft-tal nőtt a kiadási fő összeg azonos összegű növekedése mellett.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi módosítások váltak szükségessé 516.578/e Ft összegben.

-Önkormányzatok működési támogatásai nő /REKI támogatás csökken, kult.feladatok támogatása nő, gyermekétkeztetés támogatása nő , lakossági víz és csatornapályázat támogatása, szociális tűzifa pályázat támogatása/ -Közhatalmi bevétel csökken / IPA befizetés teljesítés csökkent/ -Felhalmozási bevétel csökken /Ingatlan értékesítés bevétele csökken/ -Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés megszűnés miatti növekedés	7.518/e Ft 9.000/e Ft 11.940/e Ft 530.000/e Ft
-Dologi kiadás nő -Beruházás kiadási nő /Tárgyi eszköz beszerzések: traktor, pavilon sátor, sörpad, DRV használati díj terhére beszerzett eszközök/ -Felújítási kiadás nő / DRV használati díj terhére elvégzendő feladatok// -Műk célú támogatás á.h. belülré /Marcali Város Önk., valamint a MKTT részére átadott pénzeszköz nő/ -Műk.célú pénzeszköz átadás nő /DRV részére víz és csatornapályázat támogatás átadása/ -Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés nő - Tartalék előirányzata csökken /Betétlekötés, egyéb dologi és felhalmozási kiadásra felhasználás/	6.805/e Ft 10.500/e Ft 500/e Ft 2.250/e Ft 4.162/e Ft 960.000/e Ft 467.639/e Ft

Sávoly, 2024. 11.06.

Schuller Tibor
polgármester

