

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

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

[1] Jelen rendelet célja, hogy 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 és a vagyongyarapodást biztosítsa.

[2] 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 1.186.271 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 1.186.271ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 1.178.846e 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 1.169.746e Ft-ban
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 50.688e Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 6.600e Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 78.775e Ft-ban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 2.800e Ft-ban
 - be) az általános tartalékot 500e Ft-ban
 - bf) a céltartalékot 8.348e Ft-ban
 - c) a felhalmozási célú bevételt 7.425e Ft-ban
 - d) a felhalmozási célú kiadást 16.525e Ft-ban
 - da) a beruházások összegét 11.500e 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 8.348 ezer Ft összegben a 9. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

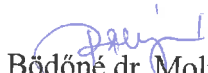
- (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2024. 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 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Schuller Tibor
polgármester




Bödöné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. február 17-én.


Bödöné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző



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

Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 800	24 630
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 440	10 874
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 524	22 482
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	69 891
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 229	10 864
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7)	10 229	10 864
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről / Pályázati támogatás	5 985	0
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9)	5 985	0
11	Magánszemélyek jövedelemadói	10	10
12	Vagyon 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	Készletértékesítés		5
18	Szolgáltatások ellenértéke	600	800
19	Tulajdonosi bevételek	4 000	2 350
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	6 000
21	Ellátási díjak	2 000	1 000
22	Egyéb működési bevétel, kamatbevétel	1 000	4 165
23	Kiszámlázott ÁFA	2 700	3 000
24	Áfa visszatérítés	1 000	1 750
25	Működési bevételek (17+..+ 23)	16 300	19 070
26	Egyéb ingatlanértékesítés	15 000	5 310
27	Ingatlanok értékesítése lakás vételár, rendelő vételár/	1 705	2 115
28	Felhalmozási bevétel (26+27)	16 705	7 425
29	Működési célú kölcsönök visszatérülése á.h.kivülről		360
30	Költségvetési bevételek (6+8+10+16+25 +28+29)	166 884	639 694
31	Áh. Megelőlegezés		1 646
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 931	14 931
33	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés megszűnés		530 000
34	Finanszírozási bevételek (31+32+33)	14 931	546 577
35	Bevételek mindösszesen (30+34)	181 815	1 186 271

2. melléklet az 1/2025.(II.17.) önkormányzati rendelethez
" 2. melléklet a 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi kiadási előirányzatai

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	Közüzem 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	1 900
13	Közvetített szolgáltatások	5 000	6 000
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50	1 415
15	Egyéb szolgáltatások	4 600	6 535
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	39 250	51 550
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		
	TÓOSZ 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	78 775
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	2 586
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	29 921	32 477
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150	4 312
35	Tartalékok	600	8 848
36	Egyéb működési célú kiadások (32+33+34+35)	33 019	48 223
37	Beruházások	6 985	11 500
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	203 611
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	1 186 271

"3. melléklet a 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelethez
 3. melléklet az 1/2025.(II.17.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi beruházási kiadásai

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	10 000	10 000		
3	DRVszennyvíz/beruházás/	1 000	1 500	1 500		DRV eszközhaszn.díj
	Összesen:	6 985	11 500	11 500	0	

e Ft

"

4. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai

		Bevételek			Kiadások			e Ft
Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatása	92 155	69 891	Személyi juttatások	50 688	50 688		50 688	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 229	10 864	Munkaadókat terhelő járulékok	6 600	6 600		6 600	
Közhatalmi bevételek	25 510	532 084	Dologi kiadások	57 663	78 775		78 775	
Működési bevételek	16 300	19 430	Ellátottak pénzbeli	2 800	2 800		2 800	
Előző évi költségvetési maradvány	14 931	14 931	Egyéb működési célú kiadások	33 019	48 223		48 223	
Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés megszűnés		530 000	Megelőlegezés visszafizetése	22 660	22 660		22 660	
Áh. Megelőlegezés		1 646	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés		960 000		960 000	
ÖSSZESEN:	159 125	1 178 846	ÖSSZESEN:	173 430	1 169 746		1 169 746	
Hiány:	14 305		Többlet:		9 100		9 100	

6.mellékelt az 1/2025.(II.17.) 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
Tárgyevi bevételek összesen	632 269	7 425	639 694
Tárgyevi kiadások összesen	187 086	16 525	203 611
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	445 183	-9 100	436 083
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	14 931		14 931
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele	531 646		531 646
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása	982 660		982 660
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-2 352		-2 352
Kiadások mindösszesen	1 169 746	16 525	1 186 271
Bevételek mindösszesen	1 178 846	7 425	1 186 271

e Ft

"

7. melléklet az 1/2025.(II.17.) 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	8 348
	Összesen		8 848

"

e Ft

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési	4 035	4 720	4 720	4 720	4 720	4 720	4 700	4 700	8 700	12 218	5 491	6 447	69 891
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	800	830	830	830	830	830	830	830	830	1 165	1 130	1 129	10 864
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
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	939	2 030	1 797	2 500	1 777	19 430
7.	Felhalmozási bevételek		172	2 086	172	172	172	172	1 232	1 117	1 477	582	71	7 425
8.	Költségvetési maradvány		14 931											14 931
9.	Finanszírozási bevétel													
10.	Bevételi előir. összesen:	5 355	22 153	19 166	6 243	12 638	7 138	7 696	524 775	13 677	66 657	459 703	41 070	1 186 271
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	9 272	78 775
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	6 476	9 782	11 587	48 223
17.	Felhalmozási célú támogatás, felh.célú p.e átadás										400			400
18.	Beruházás													
19.	Felújítás					1 000	1 000		667	5 500		3 333		11 500
20.	Megelőlegezés visszafizetése	2 135	4 500	4 500	4 500	4 500	2 525					500		4 625
21.	Finanszírozási kiadás													22 660
22.	Kiadási előir. összesen:	11 162	13 650	15 507	15 307	21 282	18 341	12 860	19 127	473 989	70 725	458 354	30 000	960 000
														1 186 271

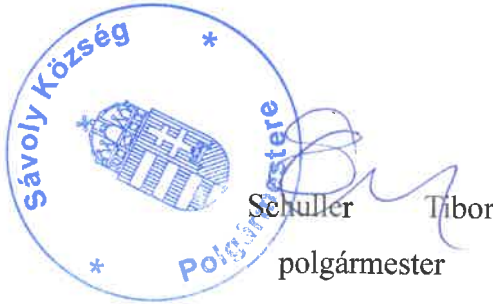
t

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 1.357/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 1.357/e Ft összegben.

<p>-Önkormányzatok működési támogatásai nő -Működési célú támogatás nő -Felhalmozási célú támogatás csökken /MFP pályázat nem valósult meg/ -Működési bevétel nő -Felhalmozási bevétel nő /Ingatlan értékesítés bevétele nőtt/ -ÁH. belüli megelőlegezés nő</p>	<p>771/e Ft 635/e Ft 5.985/e Ft 1.270/e Ft 3.020/e Ft 1.646/e Ft</p>
<p>-Dologi kiadás nő -Beruházás kiadási csökken / MFP pályázat nem valósult meg / -Elvonások, befizetések nő -Tartalékok nő</p>	<p>200/e Ft 5.985/e Ft 19/e Ft 7.123/e Ft</p>
<p>Sávoly, 2025. 02. 10.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Schuller Tibor polgármester</p> </div>	