

## Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2024. (...) önkormányzati rendelete

### az Önkormányzat 2024. 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:

#### *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 2024. évi költségvetését 181.815 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 181.815 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 159.125e Ft-ban
  - aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást 35.500e Ft-ban
  - ab) az előző évi költségvetési maradványt 14.931e Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 173.430e Ft-ban
  - ba) a személyi juttatások kiadásait 50.688e Ft-ban
  - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 6.600e Ft-ban
  - bc) a dologi kiadásokat 57.663e Ft-ban
  - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 2.800e Ft-ban
  - be) az általános tartalékot 500e Ft-ban
  - bf) a céltartalékot 100e Ft-ban
- c) a felhalmozási célú bevételt 22690 Ft-ban
- d) a felhalmozási célú kiadást 8.385e Ft-ban
  - fa) a beruházások összegét 6.985e Ft-ban

- fb)* a felújítások összegét 1.000e Ft-ban
- fc)* az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 400e 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 működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 6. melléklet tartalmazza
- (7) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

#### **5. A bevételi többlet kezelése**

##### **5. §**

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

#### **6. Általános és céltartalék**

##### **6. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 100 ezer Ft összegben a 9.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 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.

## **8. Előirányzat-felhasználási ütemterv**

### **8. §**

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

## **9. Önként vállalt és államigazgatási feladatok**

### **9. §**

Az önkormányzat által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.

### *III. Fejezet*

### *A 2024. 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, vagyoneértékesítésre 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. §**

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 ítéltető 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 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.

### **14. Záró rendelkezés**

#### **14. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Bevételek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Beruházások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Felújítások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



5. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Létszámadatok.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Működési mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Felhalmozási mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Összevont költségvetési mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Tartalékok.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Többéves kihatású kötelezettségek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Ütemterv.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Önként vállalt feladatok.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



## Végső előterjesztői indokolás

### Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

#### I. Önkormányzat működési támogatása:

2023. évi költségvetési támogatás **104.822/e Ft**, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	29851
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9301
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	45959
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	2941
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	16770

#### II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **10.000/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 2022. évben megvalósult fejlesztésekhez tartozó **1.000/e Ft** támogatás, melyet azon önkormányzatok nyújtanak, melyek tulajdoni részaránnyal rendelkeznek a Sávolyi óvoda épületében, és vállalták a tulajdoni arányuknak megfelelő önrész biztosítását.

#### IV. Közhatalmi bevételek, jövedelemadók

2023. évre tervezett **21.500/e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, valamint a bírságok, pótlékok tervezett összegét.

Ft

Építményadó	1000
Iparüzési adó / állandó tevékenység	16000
Telekadó	4000
Talajterhelési díj	50
Késedelmi pótlék	450

#### V. Működési bevételek

A Sávoly Község Önkormányzata működési bevételeinek fő összege **13.700/e Ft**, melynek főbb tételei: étkezési térítési díj, bérleti díj bevétel. Itt kell megtervezni a tulajdonosi bevételek között a DRV részéről fizetendő üzemeltetési díj bevételt is.

## VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **1.705/e Ft**, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét tartalmazza. /  
Körjegyzőségi közös tulajdon értékesítés vételár részletei /

## VII. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a 2022. évi beszámoló anyagában fog szerepelni, itt az Önkormányzat által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **21.715/e Ft-tal**.

### Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:  
e Ft

Személyi juttatás	44140
Munkaadókat terhelő járulék	5251
Dologi kiadás	70530
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3200
Egyéb működési célú támogatás á.h.belülre	31088
Egyéb működési célú támogatás á.h.kívülre	450
Tartalékok	1955
Beruházás	3000
Felújítás	9300
Felh.célú p.e. átadás	400

Működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **166.742/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat az 2. melléklet tartalmazza.

Ezen a soron szerepel a tartalék összege **1.955/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 9. sz. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatása **3.200/e Ft**, részletezése a 2. sz. mellékletben szerepel.

Az Önkormányzat beruházási kiadása **3.000/e Ft**, melynek részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A felújítási kiadások tervezett összege **9.300/e Ft**, részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat dologi kiadásainak fő összege **70.530/e Ft**, melyet az 2. melléklet tartalmaz.

A kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	20
Egyéb információ hordozó	30

Üzemeltetési anyagok	
Hajtó- és kenőanyag	2500
Irodaszer, nyomtatvány	200
Munkaruha, védőruha	600
Egyéb anyag, szakmai anyag	1700
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele, egyéb kommunikációs szolgáltatás	720
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	1500
Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás	6000
Víz-és csatornadíj	500
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	30000
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	1500
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás	300
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	5000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás	100
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás/ szemétszáll., postaktg stb/	2200
Biztosítás	900
Pénzügyi szolgáltatás díja	900
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Kiküldetés	400
Reklám, propaganda	40
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz.Áfa, fizetendő áfa	14320
Kamatkiadások	100
Egyéb különféle dologi kiadás	1000

Az egyéb dologi kiadások között szerepelnek a tagdíjfizetés kiadásai, a mikulás ünnepséggel kapcsolatos kiadás, valamint az iskolai tanév végi állófogadás költsége.

Az 5. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámadatait, valamint a közfoglalkoztatottak létszámadatait.

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

Sávoly, 2023. 02. 08.

Schuller Tibor  
polgármester

## Végső előterjesztői indokolás

### Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei

#### I. Önkormányzat működési támogatása:

2024. évi költségvetési támogatás **92.155/e Ft**, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	23800
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	10440
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	18524
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	2270
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	37121

#### II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **10.229/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 2024. évben a MFP keretében benyújtott eszközbeszerzési pályázat tervezett támogatási összege, **5.985/e Ft**.

#### IV. Közhatalmi bevételek, jövedelemadók

2024. évre tervezett **25.510/e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, valamint a bírságok, pótlékok tervezett összegét.

	e Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	10
Építményadó	1000
Iparüzési adó / állandó tevékenység	20000
Telekadó	4000
Talajterhelési díj	50
Késedelmi pótlék	450

#### V. Működési bevételek

A Sávoly Község Önkormányzata működési bevételeinek fő összege **18.300/e Ft**, melynek főbb tételei: étkezési térítési díj, bérleti díj bevétel. Itt kell megtervezni a tulajdonosi bevételek között a DRV részéről fizetendő üzemeltetési díj bevételt is.

#### VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **16.705/e Ft**, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét tartalmazza.

## VII. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a 2023. évi beszámoló anyagában fog szerepelni, itt az Önkormányzat által előzetesen megtervezhető összeg szerepel.

### Az Önkormányzat 2024. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	50688
Munkaadókat terhelő járulék	6600
Dologi kiadás	57663
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2800
Egyéb működési célú támogatás á.h.belülre	29921
Egyéb működési célú támogatás á.h.kívülre	150
Tartalékok	600
Beruházás	6985
Felújítás	1000
Felh.célú p.e. átadás	400

Működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **152.905/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat az 2. melléklet tartalmazza.

Ezen a soron szerepel a tartalék összege **600/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 9. sz. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatása **2.800/e Ft**, részletezése a 2. sz. mellékletben szerepel.

Az Önkormányzat beruházási kiadása **6.985/e Ft**, melynek részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A felújítási kiadások tervezett összege **1.000/e Ft**, részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat dologi kiadásainak fő összege **57.663/e Ft**, melyet az 2. melléklet tartalmaz. A kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	20
Egyéb információ hordozó	30
Üzemeltetési anyagok	
Hajtó- és kenőanyag	2500
Irodaszer, nyomtatvány	200
Munkaruha, védőruha	600
Egyéb anyag, szakmai anyag	1200
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele, egyéb kommunikációs szolgáltatás	670

Közüemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	1750
Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás	1000
Víz-és csatornadíj	250
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	25000
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	1300
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás	300
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	5000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás	50
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás/ szemétszáll., postaktg stb/	2700
Biztosítás	900
Pénzügyi szolgáltatás díja	1000
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Kiküldetés	100
Reklám, propaganda	40
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz.Áfa, fizetendő áfa	11100
Kamatkiadások	1000
Egyéb különféle dologi kiadás	953

Az 5. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámadatait, valamint a közfoglalkoztatottak létszámadatait.

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

Sávoly, 2024. 02. 09.

Schuller Tibor  
polgármester

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

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 800
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 440
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 524
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	37 121
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	35 500
	Szociális ágazati pótlék	460
	Kult.kieg támogatás	1 161
6	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 5)</b>	<b>92 155</b>
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 229
8	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7)</b>	<b>10 229</b>
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 985
10	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9)</b>	<b>5 985</b>
	<b>Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>10</b>
11	Vagyoni típusú adók	5 000
12	Értékesítési és forgalmi adók	20 000
13	<b>Termékek és szolgáltatások adói ( 12)</b>	<b>20 000</b>
14	Egyéb közhatalmi bevételek	500
15	<b>Közhatalmi bevételek (11+13+14 )</b>	<b>25 510</b>
16	Szolgáltatások ellenértéke	600
17	Tulajdonosi bevételek	4 000
18	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000
19	Ellátási díjak	2 000
20	Egyéb működési bevétel, kamatbevétel	1 000
21	Kiszámlázott ÁFA	2 700
22	Áfa visszatérítés	1 000
23	<b>Működési bevételek ( 16+..+ 22)</b>	<b>16 300</b>
24	Egyéb ingatlanértékesítés	15 000
25	Ingatlanok értékesítése lakás vételár, rendelő vételár/	1 705
26	<b>Felhalmozási bevétel ( 24+25 )</b>	<b>16 705</b>
27	<b>Költségvetési bevételek (6+8+10+15+23 +26)</b>	<b>166 884</b>
28	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 931
29	<b>Finanszírozási bevételek ( 28)</b>	<b>14 931</b>
30	<b>Bevételek mindösszesen (27+29)</b>	<b>181 815</b>

2. melléklet a /2024.(...) önkormányzati rendelethez  
Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi kiadási előirányzatai

e Ft

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



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

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2024. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Tárgyi eszköz beszerzés	5 985		5 985	MFP /fűnyíró traktor+utánfutó/
3	DRVszennyvíz/beruházás/	1 000	1 000		DRV eszközhaszn.díj
	<b>Összesen:</b>	<b>6 985</b>	<b>1 000</b>	<b>5 985</b>	

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

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2024. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
2	DRV /eszköz felújítás /	1 000	1 000		DRV eszközhaszn.díj
	<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		

5. melléklet a /2024.(...) önkormányzati rendelethez  
Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi engedélyezett létszám  
előirányzatai

fő

S.sz	I n t é z m é n y	2024. évi kv. engedélyezett létszámkeret
1	Sávoly Község Önkormányzata	5
	<b>Összesen:</b>	<b>5</b>
	Közfoglalkoztatottak	6

## 6. melléklet a /2024.(...) önkormányzati rendelethez

## Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	92 155	Személyi juttatások	50 688
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 229	Munkaadókat terhelő járulékok	6 600
Közhatalmi bevételek	25 510	Dologi kiadások	57 663
Működési bevételek	16 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 931	Egyéb működési célú kiadás	33 019
		Megelőlegezés visszafizetése	22 660
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>159 125</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>173 430</b>
<b>Hiány:</b>	<b>14 305</b>	<b>Többlet:</b>	

7. melléklet a /2024.(...) önkormányzati rendelethez  
 Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
Felhalmozási bevételek	16 705	Beruházás	6 985
Felhalmozási támogatás á.h.belülről	5 985	Felújítás	1 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadás	400
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>22690</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8385</b>
<b>Hiány:</b>		<b>Többlet:</b>	14 305

8. melléklet a /2024.(...) önkormányzati rendelethez  
 Sávolgy Község Önkormányzatának 2024. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	144 194	22 690	166 884
Tárgyévi kiadások összesen	150 770	8 385	159 155
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-6 576	14 305	7 729
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	14 931		14 931
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	22 660		22 660
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-2 352		-2 352
Kiadások mindösszesen	173 430	8 385	181 815
Bevételek mindösszesen	159 125	22 690	181 815

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

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege	
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére		500
2.	Céltartalék	Előző évről áthúzódó szállítói kötelezettség		100
	Összesen			600

10. melléklet a /2024.(...) önkormányzati rendelethez  
Sávoly Község Önkormányzatának többéves kihatással járó  
döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

e Ft

S. sz	Kötelezettség	2 024
	jogcíme	
1	Körjegyzőségi ingatlan vételár részletei /orvosi rendelő, és lakás/	334
Összesen		334



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

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	4 035	4 720	29 220	4 720	4 720	4 720	4 700	4 700	10 700	4 700	4 720	10 500	92 155
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		5 500				10 000				25 510
6.	Működési bevételek	520	1 500	1 520	521	1 416	1 416	1 994	869	2 030	237	2 500	1 777	16 300
7.	Felhalmozási bevételek		172	2 086	172	172	172	172	13 172	172	172	172	71	16 705
8.	Költségvetési maradvány		14 931											14 931
9.	Finanszírozási bevétel													
10.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>5 355</b>	<b>22 153</b>	<b>49 651</b>	<b>6 243</b>	<b>12 638</b>	<b>7 138</b>	<b>7 696</b>	<b>19 571</b>	<b>23 732</b>	<b>5 939</b>	<b>8 222</b>	<b>13 477</b>	<b>181 815</b>
11.	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
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 járulék	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6 600
14.	Dologi kiadások	3 097	2 887	4 097	3 097	4 097	3 469	3 097	2 111	8 750	8 989	8 379	5 593	57 663
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	3 923	4 242	33 019
17.	Felhalmozási célú támogatás, felh.célú p.e átadás										400			400
18.	Beruházás					5 989		500		500				6 985
19.	Felújítás						1 000							1 000
20.	Megelőlegezés visszafizetése	2 135	4 500	4 500	4 500	4 500	2 525							22 660
21.	Finanszírozási kiadás													
22.	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>10 059</b>	<b>12 457</b>	<b>14 504</b>	<b>13 504</b>	<b>22 493</b>	<b>15 910</b>	<b>11 507</b>	<b>11 566</b>	<b>18 989</b>	<b>18 725</b>	<b>17 162</b>	<b>14 943</b>	<b>181 815</b>

12. melléklet a /2024.(...) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2024 évben ellátandó önként vállalt és államigazgatási feladatai

e Ft

<b>Intézmények</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>Államigazgatási feladat</b>	<b>Tervezett kiadás</b>	<b>Finanszírozás módja</b>
Sávoly Község Önkormányzata	Hozzájárulás a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez		19 500	Telekadó, iparűzési adó
Sávoly Község Önkormányzata	Egyéb működési célú támogatások á.h.kívülre		150	Telekadó, iparűzési adó