

## Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2024. (...) 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 668.336 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 668.336 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 645.646e Ft-ban
    - aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást 4.947e Ft-ban
    - ab) az előző évi költségvetési maradványt 14.931e Ft-ban
  - b) a működési célú kiadásokat 656.826e Ft-ban
    - ba) a személyi juttatások kiadásait 50.688e Ft-ban
    - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 6.600e Ft-ban
    - bc) a dologi kiadásokat 71.770e Ft-ban
    - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 2.800e Ft-ban
    - be) az általános tartalékot 500e Ft-ban
    - bf) a céltartalékot 468.864e Ft-ban
  - c) a felhalmozási célú bevételt 22.690e Ft-ban
  - d) a felhalmozási célú kiadást 11.510e Ft-ban
    - da) a beruházások összegét 6.985e Ft-ban
    - db) a felújítások összegét 4.125e 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 468.864 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 4. 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  
címetes főjegyző

Bödöné dr. Molnár Irén  
címetes 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	10 440
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 524	18 524
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	37 121	6 568
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	35 500	4 947
	Szociális ágazati pótlék	460	460
	Kult.kieg támogatás	1 161	1 161
6	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 5)</b>	<b>92 155</b>	<b>61 602</b>
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 229	10 229
8	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7)</b>	<b>10 229</b>	<b>10 229</b>
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 985	5 985
10	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9)</b>	<b>5 985</b>	<b>5 985</b>
11	Magánszemélyek jövedelemadói	10	10
12	Vagyoni típusú adók	5 000	522 074
13	Értékesítési és forgalmi adók	20 000	18 500
14	<b>Termékek és szolgáltatások adói ( 13)</b>	<b>20 000</b>	<b>18 500</b>
15	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500
16	<b>Közhatalmi bevételek (11+12+14+15)</b>	<b>25 510</b>	<b>541 084</b>
17	Szolgáltatások ellenértéke	600	600
18	Tulajdonosi bevételek	4 000	4 000
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	6 500
20	Ellátási díjak	2 000	2 000
21	Egyéb működési bevétel, kamatbevétel	1 000	1 000
22	Kiszámlázott ÁFA	2 700	2 700
23	Áfa visszatérítés	1 000	1 000
24	<b>Működési bevételek ( 17+..+ 23)</b>	<b>16 300</b>	<b>17 800</b>
25	Egyéb ingatlanértékesítés	15 000	15 000
26	Ingatlanok értékesítése lakás vételár, rendelő vételár/	1 705	1 705
27	<b>Felhalmozási bevétel ( 25+26 )</b>	<b>16 705</b>	<b>16 705</b>
28	<b>Költségvetési bevételek (6+8+10+16+24 +27)</b>	<b>166 884</b>	<b>653 405</b>
29	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 931	14 931
30	<b>Finanszírozási bevételek ( 29)</b>	<b>14 931</b>	<b>14 931</b>
31	<b>Bevételek mindösszesen (28+30)</b>	<b>181 815</b>	<b>668 336</b>

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

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>50 688</b>	50 688
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>
3	Szakmai anyagok	50	50
4	Üzemeltetési anyagok	4 500	4 500
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>4 550</b>	<b>4 550</b>
6	Informatikai szolgáltatás	70	800
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	600
8	<b>Kommunikációs szolgáltatások (6+7)</b>	<b>670</b>	<b>1 400</b>
9	Közüzemi díjak	3 000	5 500
10	Vásárolt élelmezés	25 000	25 000
11	Bérleti és lízing díj	1 300	2 000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	1 000
13	Közvetített szolgáltatások	5 000	6 500
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50	50
15	Egyéb szolgáltatások	4 600	5 800
16	<b>Szolgáltatási kiadások (9+...+15)</b>	<b>39 250</b>	<b>45 850</b>
17	Kiküldetések kiadásai	100	600
18	Reklám- és propagandakiadások	40	40
19	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)</b>	<b>140</b>	<b>640</b>
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	12 700
21	Fizetendő Áfa	100	100
22	Kamatkiadások	1 000	5 530
23	Egyéb dologi kiadások	953	1 000
	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>	<b>19 330</b>
25	<b>Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)</b>	<b>57 663</b>	<b>71 770</b>
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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai 26+...+ 30)</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
32	<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>2 348</b>	2 567
33	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>29 921</b>	30 227
34	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>150</b>	150
35	<b>Tartalékok</b>	<b>600</b>	469 364
36	<b>Egyéb működési célú kiadások (32+33+34+35)</b>	<b>33 019</b>	<b>502 308</b>
37	<b>Beruházások</b>	<b>6 985</b>	6 985
38	<b>Felújítás</b>	<b>1 000</b>	4 125
39	<b>Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás</b>	<b>400</b>	400
40	<b>Költségvetési kiadások(1+2+25+36+37+38+39)</b>	<b>159 155</b>	<b>645 676</b>
41	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 660	22 660
42	<b>Finanszírozási kiadások (41)</b>	<b>22 660</b>	<b>22 660</b>
43	<b>Kiadások mindösszesen (40+42)</b>	<b>181 815</b>	<b>668 336</b>

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

e Ft

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	4 025	4 025		DRV eszközhaszn.díj
2	Út felújítás /tervdokumentáció/		100	100		
	<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>4 125</b>	<b>4 125</b>		

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

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

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	92155	61602	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	541 084	Dologi kiadások	57 663	71 770
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	502 308
			Megelőlegezés visszafizetése	22 660	22 660
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>159 125</b>	<b>645 646</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>173 430</b>	<b>656 826</b>
<b>Hiány:</b>	14 305	11 180	<b>Többlet:</b>		

"7.melléklet a 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelethez  
Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek	16 705	16 705	Beruházás	6 985	6 985
Felhalmozási támogatás á.h.belülről	5 985	5 985	Felújítás	1 000	4 125
			Egyéb felhalmozási célú kiadás	400	400
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>22690</b>	<b>22690</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8385</b>	<b>11510</b>
<b>Hiány:</b>			<b>Többlet:</b>	14 305	11 180

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

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

Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	630 715	22 690	653 405
Tárgyévi kiadások összesen	634 166	11 510	645 676
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-3 451	11 180	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	656 826	11 510	668 336
Bevételek mindösszesen	645 646	22 690	668 336

"



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

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	<b>Általános tartalék</b>	Év során előre nem látható események fedezetére	<b>500</b>
2.	<b>Céltartalék</b>	Előző évről áthúzódó szállítói kötelezettség	<b>100</b>
3.		Telekadó többletbevétel terhére vállalható kötelezettség	<b>468 764</b>
	<b>Összesen</b>		<b>469 364</b>

"11. melléklet a 2/2024.(II.16.) 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	4 720	4 720	4 720	4 720	4 700	4 700	8 700	4 700	4 720	6 447	61 602
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	10 000				541 084
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	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>25 151</b>	<b>6 243</b>	<b>12 638</b>	<b>7 138</b>	<b>7 696</b>	<b>536 645</b>	<b>21 732</b>	<b>5 939</b>	<b>8 222</b>	<b>9 424</b>	<b>668 336</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	4 200	4 080	5 100	4 900	4 750	4 900	4 950	3 700	8 750	8 989	8 379	9 072	71 770
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	473 006	502 308
17.	Felhalmozási célú támogatás, felh.célú p.e átadás										400			400
18.	Beruházás					5 989		500		500				6 985
19.	Felújítás					3 125	1 000							4 125
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>11 162</b>	<b>13 650</b>	<b>15 507</b>	<b>15 307</b>	<b>26 271</b>	<b>17 341</b>	<b>13 360</b>	<b>13 155</b>	<b>18 989</b>	<b>18 725</b>	<b>17 687</b>	<b>487 186</b>	<b>668 336</b>

"

## 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 486.521/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 486.521/e Ft összegben.

-Közhatalmi bevétel nőtt	515.574/e Ft
/telekadó nőtt 517.074 e Ft IPA csökkent 1.500 e Ft/	
-Működési bevétel nő	1.500/e Ft
-Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása csökken	30.553/e Ft
-Dologi kiadás nő	14.107/e Ft
-Elvonások, befizetések	219/e Ft
/MÁK állami támogatás visszafizetése/	
-Felújítási kiadás nő	3.125/e Ft
/DRV csőrendszer csere/	
-Műk célú támogatás á.h. belülré	306/e Ft
/Bursa támogatás, társulási tagdíj/	
- Tartalék előirányzata nő	468.764/e Ft
/Telekadó növekedés előirányzatából céltartalékba helyezett összeg	

Sávoly, 2024. 08. 28.

Schuller Tibor  
polgármester

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>		Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2024(..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról		
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A módosítással a tervezetthez képest a ténylegesen megvalósult gazdasági események átvezetésére kerül sor a bevételi és kiadási előirányzatok módosításával.	A Rendelet tervezet biztosítja a 2024. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatoknak a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét.	A Rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
<b>A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei:</b> Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésben foglaltak teszik indokolttá.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	