

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 gyermekékeztetési 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	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	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	Működési célú kölcsönök visszatérülése á.h.kívülről		360
29	Felhalmozási bevétel (26+28)	16 705	7 785
30	Költségvetési bevételek (6+8+10+16+25 +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

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 élelmiszer	25 000	28 000
11	Bérelti 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		
	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	78 775
26	Köztetetés	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
Sávoly Község Önkormányzatának 2024. évi beruházási 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	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	

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

Sávolly 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	69891	Személyi juttatások	50 688	50 688
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 229	10 864	Munkaadókat terhelő járulékok	6 600	6 600
Közhatalmi bevételek	25 510	532 084	Dologi kiadások	57 663	78 775
Működési bevételek	16 300	19 070	Ellátottak pénzbeli	2 800	2 800
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 931	14 931	Egyéb működési célú kiadás	33 019	48 223
Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés megszűnés		530 000	Megelőlegezés visszafizetése	22 660	22 660
Áh. Megelőlegezés		1 646	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezés		960 000
ÖSSZESEN:	159 125	1 178 486	ÖSSZESEN:	173 430	1 169 746
Hiány:	14 305		Többlet:		8 740

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	7 785	Beruházás	6 985	11 500
Felhalmozási támogatás á.h.belülről	5 985		Felújítás	1 000	4 625
			Egyéb felhalmozási célú kiadás	400	400
ÖSSZESEN:	22690	7785	ÖSSZESEN:	8385	16525
Hiány:		8 740	Többlet:	14 305	

6.melléklet a ../2025(..) 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	631 909	7 785	639 694
Tárgyévi kiadások összesen	187 086	16 525	203 611
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	444 823	-8 740	436 083
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	14 931		14 931
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	531 646		531 646
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	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	1 178 486	7 785	1 186 271

7. melléklet a ../2025(..) önkormányzati rendelethez

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.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék	Telekadó többletbevétel terhére vállalt kötelezettség	8 348
	Összesen		8 848

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.	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	1 437	2 500	1 777	19 070
7.	Felhalmozási bevételek		172	2 086	172	172	172	172	1 232	1 477	1 477	582	71	7 785
8.	Költségvetési maradvány		14 931											14 931
9.	Finanszírozási bevétel										50 000	450 000	31 646	531 646
10.	Bevételi előir. összesen:	5 355	22 153	19 166	6 243	12 638	7 138	7 696	524 775	14 037	66 297	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 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	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					1 000	1 000		667	5 500		3 333		11 500
19.	Felújítás					3 125	1 000					500		4 625
20.	Megelőlegezés visszafizetése	2 135	4 500	4 500	4 500	4 500	2 525							22 660
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	70 725	458 354	55 967	1 186 271