

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2013. (VI. 26.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
3/2013. (III.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.18.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését  
125.800 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,  
125.800 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt	122.839/e Ft-ban
Ebből:	
pénzforgalmi bevételeket	99.528/e Ft-ban
előző évi pénzmaradvány	23.311/e Ft-ban
a működési célú kiadásokat	121.203/e Ft-ban
Ebből:	
a személyi juttatások kiadásait	43.430/e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	12.202/e Ft-ban
a dologi kiadásokat	41.389/e Ft-ban
a speciális célú támogatásokat/ellátottak pénzbeli juttatását/	9.428/e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	10.042/e Ft-ban
az általános tartalékot	4.612/e Ft-ban
a céltartalékot	100/e Ft-ban

- Működési célú támogatásértékű kiadás nő (hozzájárulás a Marcali Közös önkormányzati Hivatal kiadásaihoz)	6.800/e Ft
- Irányítószervi működési célú támogatás csökken ( Sávoly, Főnyed, Szegerdő Községek Körjegyzősége 2013. március 31-vel történő megszűnés miatt)	8.226/e Ft
- Személyi juttatás nő (március havi munkabérek, felmentési időre járó juttatások, körjegyző végkielégítésének az önkormányzatnál történő kifizetése miatt)	6.393/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	1.740/e Ft
- Dologi kiadás nő	93/e Ft

(3) A Képviselő-testület a Sávoly, Főnyed, Szegerdő Községek Körjegyzősége 2013. március 31-vel történő megszűnése miatt az alábbi átcsoportosítás engedélyezi:

#### Sávoly, Főnyed, Szegerdő Községek Körjegyzősége

- Irányító szervi működési célú támogatás csökken	8.226/e Ft
- Személyi juttatás csökken (március havi munkabérek, felmentési időre járó juttatások, körjegyző végkielégítésének az önkormányzatnál történő kifizetése miatt)	6.393/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken	1.740/e Ft
- Dologi kiadás csökken	293/e Ft
- Működési célú támogatásértékű kiadás nő	200/e Ft

**Engedélyezett létszám csökken** **5 fő**

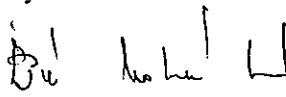
#### 5.§

(1) A Rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9.; 10.; 11. és 12. melléklete helyébe e rendelet 1.; 2.; 3.; 4.; 5/1.; 5/2., 6.; 7.; 8/1.; 8/2.; 8/3.; 9. és 10. melléklete lép.

(2) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.



**Bobek József**  
polgármester



**Bödőné Dr. Molnár Irén**  
jegyző



## 1. melléklet a 11 /2013.(VI.26.) önkormányzati rendelehez

## Sávoly Község Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013 évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Megnevezés	2013 évi előirányzat	2013 évi módosított
I.	<b>Működési bevételek</b>	<b>34 992</b>	<b>34 992</b>
	<i>Működési bevételek /Intézmények</i>	0	0
	Működési bevételek / Önkormányzat/	5 864	5 864
	I.1.Intézményi működési bevételek	5 864	5 864
	I.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek/	29 128	29 128
	I.2.1.Helyi adók	28 000	28 000
	I.2.1.1.Építményadó	1 500	1 500
	I.2.1.2.Magánszemélyek kommunális adója	0	0
	I.2.1.3.Iparüzési adó/állandó jelleggel/	9 700	9 700
	I.2.1.4. Telekadó	16 800	16 800
	I.3.Átengedett közhatalmi bevételek	1 080	1 080
	I.3.1.Gépjárműadó	880	880
	I.3.2. Termőföld bérbeadásából származó bevétel	200	200
	I.4. Egyéb közhatalmi bevételek	48	48
II.	<b>Helyi önk.,nemzetiségi önk. általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás</b>	<b>52 078</b>	<b>51 955</b>
	II.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása	17 591	17 254
	II.2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14 592	14 592
	II.3. Óvodaműködtetési támogatás	2 322	2 322
	II.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	8 262	8 262
	II.5. Tursulán által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2 381	2 381
	II.6.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2 344	2 344
	II.7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 595	2 595
	II.8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 329	1 329
	II.9. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	652	652
	II.10.Központosított működési célú támogatás	10	224
III.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek /Hivatal, Önkormányzat/</b>	<b>2 955</b>	<b>2 955</b>
	III.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 155	2 155
	III.3.Pénzügyi befektetések bevételei	800	800
IV.	<b>Támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>IV.1.Működési támogatás államháztartáson belülről /Intézmény</i>	0	0
	IV.1.2.Egyéb működési támogatás	0	0
	IV.1.Működési támogatás államháztartáson belülről / Önkormányzat/	0	0
	IV.1.2.Egyéb működési támogatás	0	0
	<i>IV.2.Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről / Intézmény</i>	0	0
	IV.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	0	0
	IV.2.Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről / Önkormányzat/	0	0
	IV.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	0	0
V.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>12 469</b>	<b>12 469</b>
	<i>V.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről /Intézmény/</i>	0	0
	V.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről / Önkorm./	12 469	12 469
	<i>V.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről / Intézmény</i>		
	V.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről / Önkorm./	0	0
VI.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
	<i>VI.1.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, működési / Intézmény</i>		
	<i>VI.1. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, felhalmozási / Intézmény</i>		
	VI.2.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, működési / Önkormányzat/	112	112
	VI.2.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, felhalmozási /Önkorm./	6	6
	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>102 612</b>	<b>102 489</b>
VII:	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	VII.1.Működési célú hitel felvétele	0	0
	VII.2.Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0
	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIII.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b></b>	<b></b>
	<i>VIII.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra /Intézmény</i>	2 389	2 389
	VIII.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra /Hivatal, Önkormányzat/	20 922	20 922
	<i>VIII.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra / Intézmény</i>		
	VIII.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra / Hivatal, Önkorm./	0	0
	<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>	<b>23 311</b>	<b>23 311</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>125 923</b>	<b>125 800</b>

2. melléklet a 11/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelehez  
Sávoly Község Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013.évi  
kiadási előirányzatai

S.sz	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei.
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Sávoly Község Önkormányzata</b>	<b>93 898</b>	<b>102 001</b>
	Ebből: Személyi juttatás	20 790	28 847
	Munkaadókat terhelő járulék	6 070	8 248
	Dologi kiadás	35 515	36 327
	Támogatásértékű működési kiadás		6 800
	Működési célú pénzeszköztátadás	1 542	1 542
	Speciális célú támogatások/ ellátottak pénzbeli juttatása/	9 428	9 428
	Felhalmozási kiadás	3 306	3 306
	Ebből: beruházás	3 306	3 306
	felújítás	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	Felhalmozásértékű pénzeszköztátadás		
	Általános tartalék	14 356	4 612
	Céltartalék	100	100
	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részeseadás vásárlás)	100	100
	Támogatási kölcsönök nyújtása / működési	1 500	1 500
	Támogatási kölcsönök nyújtása /felhalmozási	1 191	1 191
<b>2.</b>	<b>Sávoly Község Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek</b>	<b>32 025</b>	<b>23 799</b>
	Ebből: Személyi juttatások	20 976	14 583
	Munkaadókat terhelő járulék	5 694	3 954
	Dologi kiadások	5 355	5 062
	Támogatásértékű működési kiadás		200
	Működési célú pénzeszköztátadás		
	Felhalmozási kiadás	0	0
	Ebből: beruházás	0	0
	felújítás		
	Felhalmozásértékű pénzeszköztátadás		
	<b>Kiadások összesen: /1+2/</b>	<b>125 923</b>	<b>125 800</b>
	Ebből: Személyi juttatások	41 766	43 430
	Munkaadókat terhelő járulék	11 764	12 202
	Dologi kiadások	40 870	41 389
	Támogatásértékű működési kiadás	0	7 000
	Működési célú pénzeszköztátadás	1 542	1 542
	Speciális célú támogatások/ ellátottak pénzbeli juttatása/	9 428	9 428
	Felhalmozási kiadás	3 306	3 306
	Ebből: beruházás	3 306	3 306
	felújítás	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
	Felhalmozásértékű pénzeszköztátadás	0	0
	Általános tartalék	14 356	4 612
	Céltartalék	100	100
	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részeseadás vásárlás)	100	100
	Támogatási kölcsön nyújtása/ működési/	1 500	1 500
	Támogatási kölcsönök nyújtása / felhalmozási/	1 191	1 191

3. melléklet a 11/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelethez  
Sávoly Község Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

S.sz	Intézmény	I. Működési bevételek		II. Támogatások		III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		IV. Támogatás államháztartáson belülről	
		Intézményi működési bevétel	2013. évi előirányzat módosított ei	Irányító szervtől kapott támogatás	2013. évi előirányzat módosított ei	Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése	2013. évi előirányzat módosított ei	Működési	2013. évi előirányzat módosított ei
1.	Sávoly Község Önkormányzata/ÖMG/ -Ovodai Központ / ÖM/			18 176	18 176				
2.	Sávoly, Fonyvéd, Szegezdő Községek Körjegyzősége /ÖMG/2013. 03.31-ig			11 460	3 234				
	Összesen:	0	0	29 636	21 410	0	0	0	0

S.sz	Intézmény	IV. Támogatás államháztartáson belülről		V. Véglegesen átvett pénzeszközök		VI. Kölcsönök		
		Felhalmozási	2013. évi előirányzat módosított ei	Működési célú / á.h. kívülről/	2013. évi előirányzat módosított ei	Felhalmozási célú /á.h. kívülről/	2013. évi előirányzat módosított ei	Támogatási kölcsönök visszatérülése
1.	Sávoly Község Önkormányzata/ÖMG/ -Ovodai Központ / ÖM/							
2.	Sávoly, Fonyvéd, Szegezdő Községek Körjegyzősége /ÖMG/2013.03.31-ig							
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0

S.sz.	Intézmény	VII. Pénzforgalom nélküli bevétel					Bevételek mindösszesen	
		Előző évi p.m. / működési célú/		Előző évi p.m. /felhalmozási célú/		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei			
1.	Sávoly Község Önkormányzata/ÖMG/ -Óvodai Központ / ÖM/					18 176	18 176	
2.	Sávoly, Fényved, Szegerdő Községek Körjegyzősége /ÖMG/2013.03.31-ig	2 389	2 389			13 849	5 623	
	<b>Összesen:</b>	<b>2 389</b>	<b>2 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 025</b>	<b>23 799</b>	



		II. Felhalmozási kiadások		III. Költsönök			
S.sz.	Intézmény	Felhalmozási célú pénzeszköztárolás		Működési		Felhalmozási	
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei
1.	Sávoly Község Önkormányzata/ÖMG/ -Ovodai Központ / ÖM/						
2.	Sávoly, Fényved, Szegetdő Községek Körjegyzősége /ÖMG/2013.03.31-ig						
	<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0

		Kiadások mindösszesen	
S.sz.	Intézmény	I+II+III	I+II+III
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei
1.	Marcall Városi Önkormányzata/ÖMG/ -Ovodai Központ / ÖM/	18 176	18 176
2.	Sávoly, Fényved, Szegetdő Községek Körjegyzősége /ÖMG/2013.03.31-ig	13 849	5 623
	<b>Összesen:</b>	<b>32 025</b>	<b>23 799</b>



5/1. melléklet a 11/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelehez  
Sávoly Község Önkormányzata 2013.évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Műnevezés	2013.évi előirányzat	
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>34 992</b>	<b>34 992</b>
	I.1 Intézményi működési bevételek	5 864	5 864
	I.2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei( Kőzhatalmi bevételek)	29 128	29 128
	I.2.1. Helyi adók	28 000	28 000
	I.2.1.1. Építményadó	1 500	1 500
	I.2.1.2. Magánszemélyek kommunális adója		
	I.2.1.3. Iparűzési adó / állandó tevékenység	9 700	9 700
	I.2.1.4. Telekadó	16 800	16 800
	I.3. Atengedéfti közhatalmi bevételek	1 080	1 080
	I.3.1 Gépjárműadó	880	880
	I.3.2. Termőföld bérbeadásából származó bevétel	200	200
	I.4. Egyéb közhatalmi bevételek	48	48
<b>II.</b>	<b>Helyi önk.,nemzetiségi önk. általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás</b>	<b>52 078</b>	<b>51 955</b>
	II.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	17 591	17 254
	II.2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14 592	14 592
	II.3. Óvodaműködtetési támogatás	2 322	2 322
	II.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	8 262	8 262
	II.5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2381	2381
	II.6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2344	2344
	II.7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 595	2 595
	II.8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 329	1 329
	II.9. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	652	652
	II.10. Központosított működési célú támogatás	10	224
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>2 955</b>	<b>2 955</b>
	III.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 155	2 155
	III.2. Pénzügyi befektetések bevételei	800	800
<b>IV.</b>	<b>Támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>IV.1. Működési támogatás államháztartáson belülről</i>		
	IV.1.2. Egyéb működési támogatás		
	<i>IV.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</i>		
	IV.2.2. Egyéb működési támogatás		
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>12 469</b>	<b>12 469</b>
	V.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 469	12 469
	V.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
	VI.1. Támogatási kölcsönök visszatérülése /működési	112	112
	VI.2. Támogatási kölcsönök visszatérülése /felhalmozási	6	6
	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>102 612</b>	<b>102 489</b>
<b>VII:</b>	<b>Hitelek</b>		
	VII.1. Működési célú hitel felvétele		
	VII.2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>0</b>	
<b>VIII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
	VIII.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	20 922	20 922
	VIII.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		
	<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>	<b>20 922</b>	<b>20 922</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>123 534</b>	<b>123 411</b>

5/2. melléklet a 11/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelethez  
Sávoly Község Önkormányzata 2013.évi kiadási előirányzatai

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei.
<b>Személyi juttatás /képviselők, bizottsági tagok/</b>	<b>20790</b>	<b>28847</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>6070</b>	<b>8248</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>35 515</b>	<b>36 327</b>
Ebből:		
Élelmiszerbeszerzés	7 180	7 180
Gyógyszerbeszerzés	20	20
Irodaszer, nyomtatvány	55	55
Könyvbeszerzés	180	180
Egyéb információhordozó beszerzése	10	10
Hajtó-és kenőanyag beszerzése	1 300	1 300
Szakmai anyagok beszerzése	440	440
Kis értékű tárgyi eszköz	150	150
Munkaruha, védőruha	140	140
szállítási szolgáltatás	2 720	2 720
Egyéb anyag beszerzés	1 009	1 209
Kommunikációs szolgáltatás	180	180
Gázenergia szolgáltatás	2 630	2 630
Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás	1 560	1 560
Víz-csatornadíj	455	455
Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás	1 400	1 400
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 313	2 406
Szakmai szolgáltatások díja	5 930	5 930
Vás. termék , szolgáltatás ÁFA-ja	5 870	5 870
Belföldi kiküldetés	400	400
Külföldi kiküldetés/ testvérvárosi kapcsolat/		500
Reklám, propaganda	500	500
Különféle adók, díjak, tagdíjak, igazgatási díj /	1 073	1 092
<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>1 542</b>	<b>1 542</b>
Működési célú pénzeszközátadás		
<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Ebből: Bursa Hungarica	150	150
Polgárvédelem	34	34
Kistérségi Társulás	170	170
Nevelési Tanácsadó	168	168
Balatoni Szövetség	35	35
TÖOSZ tagdíj	12	12
Gyermekjóléti Szolgálat	135	135
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	170	170
LEADER tagdíj	10	10
Mesztegnyő Szoc. Társulás	75	75
Érdekeltségi hozzájárulás	155	155
Munka és Tűzvédelmi Társulás	120	120
Kistérségi hatósági ig. díj	102	102
Adományok	106	106
Mecsek-Dráva mük.támogatás	100	100

<b>Speciális célú támogatások( Ellátottak pénzbenli juttatásai)</b>	<b>9 428</b>	<b>9 428</b>
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 736	2 736
Rendszeres szoc.segély	508	508
Rendkívüli gyerm. véd. tám.	2 000	2 000
Iskolatej támogatás	500	500
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 830	2 830
Ápolási díj	354	354
Átmeneti segély	200	200
Egyéb segélyek	300	300
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>3 306</b>	<b>3 306</b>
Ebből: beruházás	3 306	3 306
felújítás		
<b>Működési célú támogatásértékű kiadás ( Marcali Közös Önkormányzati</b>		<b>6 800</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>14 356</b>	<b>4 612</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesevés vásárlás)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Támogatási kölcsönök nyújtása / működési</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Támogatási kölcsönök nyújtása /felhalmozási</b>	<b>1 191</b>	<b>1 191</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>93 898</b>	<b>102 001</b>

6. melléklet a 11/2013( VI.26.) önkormányzati rendelethez  
 Sávoly Község Önkormányzata 2013. évi beruházási kiadásai

Ssz.	Feladat	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	Önkormány- zati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
						E Ft
<b>III.</b>	<b><u>SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</u></b>					
1.	Körjegyzőség ingatlan tulajdon kivásárlása	2 506	2 506	2 506	0	
2.	Körjegyzőség ingóság kivásárlás	800	800	800	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>3 306</b>	<b>3 306</b>	<b>3 306</b>	<b>0</b>	

7.melléklet a 11/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelethez  
 Sávoly Község Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi  
 engedélyezett létszám előirányzatai

Létszám: fő

S.sz	Intézmény	2013. évi kv.létszám keret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	2013. évi kv.mód. Létszám - keret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
1.	Sávoly Község Önkormányzata	7	7		7	7	
2.	Sávolyi Óvoda	7	7		7	7	
3.	Sávoly, Főnyed, Szegerdő Községek Körjegyzősége	5	5		0	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
	Közfoglalkoztatottak	5	5		5	5	

8/1. melléklet a 11/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelethez  
 Sávoly Község Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi működési célú  
 bevételei és kiadásai

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	Megnevezés	2013.évi előirányzat	2013. évi módosított ei
Saját bevételek	5 864	5 864	Személyi juttatások	41 766	43 430
Közhatalmi bevételek	1 128	1 128	Munkaadókat terhelő járulékok	11 764	12 202
Átvett pénzeszközök	12 469	12 469	Dologi kiadások	40 870	41 389
Állami hozzájárulás	52 078	51 955			
Előző évi várható pénzm.	23 311	23 311	Speciális célú támogatások	9 428	9 428
Helyi adó	28 000	28 000	Pénzeszköz átadás	1 542	8 542
Kölcsön	112	112	Tartalék/általános/	14 356	4 612
			céltartalék	100	100
			Kölcsön	1 500	1 500
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>122 962</b>	<b>122 839</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>121 326</b>	<b>121 203</b>
<b>Hiány:</b>			<b>Többlet:</b>	<b>1 636</b>	<b>1 636</b>

## 8/2. melléklet a 11/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	2 955	2 955	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	3 306	3 306
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
Értékpapír eladás			Felújítások		
Fejlesztési célú átvett pe.			Pénzügyi befektetések	100	100
Előző évi várható pénzm.			Felhalmozási kölcsön	1 191	1 191
Kölcsön visszatérülés	6	6			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2961</b>	<b>2961</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4597</b>	<b>4597</b>
<b>Hiány:</b>	<b>1 636</b>	<b>1 636</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>	

8/3. melléklet a 11/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelethez  
 Sávoly Község Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi összevont  
 költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	99 528	2 961	102 489
Tárgyévi kiadások összesen	121 203	4 597	125 800
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-21 675	-1 636	-23 311
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	23 311		23 311
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0
Kiadások mindösszesen	121 203	4 597	125 800
Bevételek mindösszesen	122 839	2 961	125 800



9. melléklet a 11/2013 (VI.26.) önkormányzati rendelethez  
Sárvoly Község Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati itemterve 2013. évre

Száma a 2.3.	Működés	ezer Ft															
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen			
1.	<b>Bevételi előirányzatok</b>																
2.	Működési bevételek	500	450	500	450	500	500	450	500	500	450	500	500	500	500	564	5 864
3.	Helyi adók	800	1 500	5 000	2 000	3 500	3 500	1 500	1 500	5 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	700	28 000
4.	Közhatalmi bevételek	100	100	50	100	100	98	100	100	100	100	100	100	100	100	130	1 128
5.	Költségvetési támogatások	4 200	4 200	4 200	4 500	4 500	4 377	4 500	4 500	4 378	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	51 955
6.	Működési célú pénzeszközátvétel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 469	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 469
7.	Felhalmozási és főkejellegű bevétel			1 000			1 955										2 955
8.	Támogatási kölcsönök térülése			30			30									28	118
9.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 000	2 000													19 311	23 311
10.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>8 600</b>	<b>9 250</b>	<b>11 780</b>	<b>8 050</b>	<b>9 600</b>	<b>11 460</b>	<b>8 019</b>	<b>7 600</b>	<b>10 958</b>	<b>7 250</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>25 933</b>	<b>125 800</b>	
11.	<b>Kiadások</b>																
12.	Személyi juttatások	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	5 144	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 486	43 430	
13.	Járatékok	980	980	980	980	980	1 418	980	980	980	980	980	980	980	984	12 202	
14.	Dologi kiadások	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 924	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 415	41 389	
15.	Működési célú pénzeszközátvétel	125	125	125	130	125	1 125	1 130	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 157	8 542	
17.	Speciális célú támogatások/ellátottak pénzbeli ellátása/	785	785	785	785	785	785	785	790	785	785	785	785	785	788	9 428	
18.	Fejlesztési célú átadás																
19.	Beruházási kiadások			1 691			1 350						265				3 306
20.	Felújítási kiadások																
21.	Tartalék														4 712	4 712	100
22.	Részesedés vásárlás																
23.	Támogatási kölcsönök nyújtása			500			500						291				2 691
25.	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>8 775</b>	<b>8 775</b>	<b>10 966</b>	<b>9 280</b>	<b>8 775</b>	<b>14 246</b>	<b>10 280</b>	<b>9 780</b>	<b>9 775</b>	<b>10 331</b>	<b>10 275</b>	<b>10 331</b>	<b>14 542</b>	<b>125 800</b>		

10. melléklet a 11/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata által 2013. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja	Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból
Sávoly Község Önkormányzata	Támogatási kölcsönök nyújtása			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	1 500
Sávoly Község Önkormányzata	adományok, Mecsek-Dráva műk. Támog.			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	206
<b>Összesen</b>					<b>1 706</b>