SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

29/2013. (XII. 19.)

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
137.512 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
137.512 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt	134.551/e Ft-ban
Ebből:	
pénzforgalmi bevételeket	111.240/e Ft-ban
előző évi pénzmaradványt	23.311/e Ft-ban
a működési célú kiadásokat	130.132/e Ft-ban
Ebből:	
a személyi juttatások kiadásait	39.287/e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	10.974/e Ft-ban
a dologi kiadásokat	47.510/e Ft-ban
a speciális célú támogatásokat/ellátottak pénzbeli juttatását/	9.428/e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	22.333/e Ft-ban
az általános tartalékot	500/e Ft-ban
a céltartalékot	100/e Ft-ban

III. Szociális-, és Humán szolgáltatás, igazgatás 5. sor

- Felhalmozási kiadás csökken	800/e Ft
III. Szociális-, és Humán szolgáltatás, igazgatás 2. sor	
- Támogatásértékű felhalmozási kiadás nő	800/e Ft
- Működési célú pénzeszközátvétel csökken	12.469/e Ft
- Működési támogatásértékű kiadás nő	12.469/e Ft

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 István
polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén
jegyző

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. december 19.

Bödőné Dr. Molnár Irén
jegyző

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal * Jegyzője *

Sávoly Község Önkormányzatának
Polgármestere
8732 Sávoly, Petőfi u. 14.

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 18.)
rendeletének módosításáról szóló
29/2013. (XII.19.) rendeletének

INDOKOLÁSA

A Képviselő-testület 3/2013. (III.18.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

I.

BEVÉTELEK

1/A működési bevétel a telekadó miatt 9.404/e Ft-tal csökken.

2/ Az önkormányzat költségvetési támogatása összességében 19.855/e Ft-tal növekedett.

Ezen belül:

Központosított előirányzat nő		**3.864/e Ft**
- Helyi önkormányzatok létszámcsökkentése miatt		
Egyéb működési célú központi támogatás nő		**36/e Ft**
- 2012.12.havi, 2013.08-11. havi bérkompenzáció miatt nő	52/e Ft	
- 2013. évi bérkompenzáció előleg miatt csökken	16/e Ft	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése nő		**1.401/e Ft**
- rendszeres szociális segély miatt	120/e Ft	
- lakásfenntartási támogatás miatt	613/e Ft	
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás miatt	668/e Ft	
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás nő		**14.554/e Ft**

II.

KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 10.451/e Ft-tal növekedett.
A Községi Önkormányzat költségvetésébe a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a helyi adó, a céltartalék 2013. évi változása okozza.

Marcali, 2013. december 04.

Bobek József István sk.
polgármester

1.melléklet a 29/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2013.évi eredeti ei.	2013. évi módosított ei.
I.	**Működési bevételek**	**35 058**	**25 654**
	Működési bevételek /Intézmények	66	66
	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	19 724
	I.2.1.Helyi adók	28 000	18 596
	I.2.1.1.Építményadó	1 500	1 500
	I.2.1.2.Magánszemélyek kommunális adója	0	0
	I.2.1.3.Iparűzési adó	9 700	9 700
	I.2.1.4. Telekadó	16 800	7 396
	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.	**Helyi önk.,nemzetiségi önk. általános működéséhezés ágazati feladataihoz kapcs.támogatás**	**53 118**	**72 973**
	II.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása	17 254	17 254
	II.2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segitők bértámogatása	9 728	9 728
	II.3. Óvodaműködtetési támogatás	1 584	1 584
	II.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogtása	8 262	8 262
	II.5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2 381	2 381
	II.6.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	4 670	6 071
	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	0	3 864
	II.11. Szerkezetátalakítási tartalék		4 360
	II.12. Egyéb működési célú központi támogatás		339
	II.13.Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		14 554
III.	**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek /Hivatal, Önkormányzat/**	**2 955**	**2 955**
	III.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 155	2 155
	III.3.Pénzügyi befektetések bevételei	800	800
IV.	**Támogatás államháztartáson belülről**	**32**	**12 501**
	IV.1.Működési támogatás államháztartáson belülről /Intézmény	32	32
	IV.1.2.Egyéb működési támogatás	32	32
	IV.1.Működési támogatás államháztartáson belülről / Önkormányzat/	0	12 469
	IV.1.2.Egyéb működési támogatás	0	12 469
	IV.2.Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről / Intézmény	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.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**12 469**	**0**
	V.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről /Intézmény/	0	0
	V.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről / Önkorm./	12 469	0
	V.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről / Intézmény		
	V.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről / Önkorm./	0	0
VI.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele**	**118**	**118**
	VI.1.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, működési / Intézmény		
	VI.1. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, felhalmozási / Intézmény		
	VI.2.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, működési / Önkormányzat/	112	112
	VI.2.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, felhalmozási /Önkorm./	6	6
Tárgyévi bevételek összesen		**103 750**	**114 201**
VII:	**Hitelek**	**0**	**0**
	VII.1.Működési célú hitel felvétele	0	0
	VII.2.Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		**0**	**0**
VIII.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**		
	VIII.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra /Intézmény	2 389	2 389
	VIII.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra /Hivatal, Önkormányzat/	20 922	20 922
	VIII.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra / Intézmény		
	VIII.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra / Hivatal, Önkorm./	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		**23 311**	**23 311**
Bevételek mindösszesen		**127 061**	**137 512**

2. melléklet a 29/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzata, és irányítása alá tartozó
költségvetési szervek 2013.évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

S.sz	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei.
	Kiadások		
1.	**Sávoly Község Önkormányzata**	**111 214**	**121 665**
	Ebből: Személyi juttatás	29 479	29 507
	Munkaadókat terhelő járulék	8 419	8 427
	Dologi kiadás	40 073	44 962
	Támogatásértékű működési kiadás	8 524	18 269
	Működési célú pénzeszközátadás	1 592	1 592
	Speciális célú támogatások/ ellátottak pénzbeli	9 428	9 428
	Felhalmozási kiadás	4 739	4 589
	Ebből: beruházás	4 739	4 589
	felújítás	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		800
	Felhalmozási pénzeszközátadás		600
	Általános tartalék	5 969	500
	Céltartalék	100	100
	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés vásárlás)	200	200
	Támogatási kölcsönök nyújtása / működési	1 500	1 500
	Támogatási kölcsönök nyújtása /felhalmozási	1 191	1 191
2.	**Sávoly Község Önkormányzata irányítása alá tartozó**	**15 847**	**15 847**
	Ebből: Személyi juttatások	9 780	9 780
	Munkaadókat terhelő járulék	2 547	2 547
	Dologi kiadások	2 548	2 548
	Támogatásértékű működési kiadás	972	972
	Működési célú pénzeszközátadás		
	Felhalmozási kiadás	0	0
	Ebből: beruházás	0	0
	felújítás		
	Felhalmozási pénzeszközátadás		
	Kiadások összesen: /1+2/	**127 061**	**137 512**
	Ebből: Személyi juttatások	39 259	39 287
	Munkaadókat terhelő járulék	10 966	10 974
	Dologi kiadások	42 621	47 510
	Támogatásértékű működési kiadás	9 496	19 241
	Működési célú pénzeszközátadás	1 592	1 592
	Speciális célú támogatások/ ellátottak pénzbeli	9 428	9 428
	Felhalmozási kiadás	4 739	4 589
	Ebből: beruházás	4 739	4 589
	felújítás	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	972	800
	Felhalmozási pénzeszközátadás	0	600

	Általános tartalék	5 969	500
	Céltartalék	100	100
	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés vásárlás)	200	200
	Támogatási kölcsön nyújtása/ működési/	1 500	1 500
	Támogatási kölcsönök nyújtása / felhalmozási/	1 191	1 191

3. melléklet a 29/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Intézmény	I. Működési bevételek		II. Támogatások		III. Felhalmozási és		IV. Támogatás	
		Intézményi működési bevétel		Irányító szervtől kapott támogatás		Tárgyi eszköz, immat.javak		Működési	
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	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/2013.06.30-ig	66	66	10 126	10 126			32	32
2.	Sávoly, Főnyed, Szegerdő Községek Körjegyzősége /ÖMG/2013. 03.31-ig			3 234	3 234				
	Összesen:	**66**	**66**	**13 360**	**13 360**	**0**	**0**	**32**	**32**

Sorszám	Intézmény	IV. Támogatás		V. Véglegesen átvett pénzeszközök				VI.Kölcsönök	
		Felhalmozási		Működési célú / á.h. kívülről/		Felhalmozási célú /á.h. kívülről /		Támogatási kölcsönök visszatérülése	
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	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/2013.06.30-ig								
2.	Sávoly, Főnyed, Szegerdő Községek Körjegyzősége /ÖMG/2013.03.31-ig								
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		VII. Pénzforgalom nélküli bevétel				Bevételek mindösszesen	
S.sz	Intézmény	Előző évi p.m. / működési célú/		Előző évi p.m. /felhalmozási célú/		I+II+III+IV+V+VI+VII	
		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/					10 224	10 224
2.	Sávoly, Főnyed, Szegerdő Községek Körjegyzősége /ÖMG/2013.03.31-ig	2 389	2 389			5 623	5 623
	Összesen:	**2 389**	**2 389**	**0**	**0**	15 847	15 847

4. melléklet a 29/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

S.sz	Intézmény	I. Működési kiadások							
		Személyi jellegű kiadások		Munkaadói járulékok		Dologi jellegű kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatása	
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	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/2013. 06.30-ig	6 646	6 646	1 715	1 715	1 091	1 091		
2.	Sávoly, Főnyed, Szegerdő Községek Körjegyzősége /ÖMG/2013.03.31-ig	3 134	3 134	832	832	1 457	1 457		
	Összesen:	**9 780**	**9 780**	**2 547**	**2 547**	**2 548**	**2 548**	**0**	**0**

S.sz	Intézmény	I. Működési kiadások			
		Támogatásértékű működési kiadás		Működési célú pénzeszközátadás	
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei
1.	Sávoly Község Önkormányzata/ÖMG/				
	-Óvodai Központ / ÖM/2013.06.30-ig	772	772		

2.	Sávoly, Főnyed, Szegerdő Községek Körjegyzősége /ÖMG/2013.03.31-ig	200	200		
	Összesen:	972	972	0	0

		II. Felhalmozási kiadások							
S.sz	Intézmény	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei	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/2013.06.30-ig								
2.	Sávoly, Főnyed, Szegerdő Községek Körjegyzősége /ÖMG/2013.03.31-ig								
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

		II. Felhalmozási kiadások		III.Kölcsönök			
S.sz	Intézmény	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		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/						
	-Óvodai Központ / ÖM/2013.06.30-ig						
2.	Sávoly, Főnyed, Szegerdő Községek Körjegyzősége /ÖMG/2013.03.31-ig						
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Kiadások mindösszesen	
Sor szám	**Intézmény**	**I+II+III**	**I+II+III**
		2013. évi eredeti előirányzat	**2013. évi módosított ei**
1.	Marcali Városi Önkormányzat/ÖMG/		
	-Óvodai Központ / ÖM/2013.06.30-ig	10 224	10 224
2.	Sávoly, Főnyed, Szegerdő Községek Körjegyzősége /ÖMG/2013.03.31-ig	5 623	5 623
	Összesen:	**15 847**	15 847

1.	Sávoly Község Önkormányzata/ÖMG/						
	-Óvodai Központ / ÖM/2013.06.30-ig						
2.	Sávoly, Főnyed, Szegerdő Községek Körjegyzősége /ÖMG/2013.03.31-ig						
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Kiadások mindösszesen	
Sz.	Intézmény	I+II+III	I+II+III
		2013. évi előirányzat	2013. évi módositott ei
1.	Marcali Városi Önkormányzat/ÖMG/		
	-Óvodai Központ / ÖM/2013.06.30-ig	10 224	10 224
2.	Sávoly, Főnyed, Szegerdő Községek Körjegyzősége /ÖMG/2013.03.31-ig	5 623	5 623
	Összesen:	**15 847**	15 847

5/1. melléklet a 29/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata 2013. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2013.évi előirányzat	2013. évi módosított el.
I.	**Működési bevételek**	**34 992**	**25 588**
	I.1 Intézményi működési bevételek	5 864	5 864
	I.2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei(Közhatalmi bevételek)	29 128	19 724
	I.2.1. Helyi adók	28 000	18 596
	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	7 396
	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.	**Helyi önk.,nemzetiségi önk. általános működéséhezés ágazati feladataihoz kapcs.tám**	**53 118**	**72 973**
	II.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása	17 254	17 254
	II.2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segitők bértámog	9 728	9 728
	II.3. Óvodaműködtetési támogatás	1 584	1 584
	II.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogtása	8 262	8 262
	II.5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2381	2381
	II.6.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	4670	6071
	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		3 864
	II.11. Szerkezetátalakítási tartalék	4 360	4 360
	II.12. Egyéb működési célú központi támogatás	303	339
	II.13.Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		14 554
III.	**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**2 955**	**2 955**
	III.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 155	2 155
	III.2.Pénzügyi befektetések bevételei	800	800
IV.	**Támogatás államháztartáson belülről**	**0**	**12 469**
	IV.1.Működési támogatás államháztartáson belülről		12 469
	IV.1.2.Egyéb működési támogatás		12 469
	IV.2.Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	IV.2.2. Egyéb működési támogatás		
V.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**12 469**	**0**
	V.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 469	
	V.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
VI.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése**	**118**	**118**
	VI.1.Támogatási kölcsönök visszatérülése /működési	112	112
	VI.2.Támogatási kölcsönök visszatérülése /felhalmozási	6	6
Tárgyévi bevételek összesen		**103 652**	**114 103**
VII:	Hitelek		
	VII.1.Működési célú hitel felvétele		
	VII.2.Felhalmozási célú hitel felvétele		
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		**0**	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	VIII.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	20 922	20 922
	VIII.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		**20 922**	**20 922**
Bevételek mindösszesen		**124 574**	**135 025**

5/2. melléklet a 29/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata 2013.évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított ei.
Személyi juttatás /képviselők, bizottsági tagok/	**29479**	**29507**
Munkaadókat terhelő járulék	**8419**	**8427**
Dologi kiadások	**40 073**	**44 962**
Ebből:		
Élelmiszerbeszerzés	7 180	3 681
Gyógyszerbeszerzés	20	20
Irodaszer, nyomtatvány	55	155
Könyvbeszerzés	180	180
Egyéb információhordozó beszerzése	10	30
Hajtó-és kenőanyag beszerzése	1 300	1 800
Szakmai anyagok beszerzése	440	440
Kis értékű tárgyi eszköz	150	150
Munkaruha, védőruha	140	140
szállítási szolgáltatás	2 720	720
Egyéb anyag beszerzés	1 209	714
Kommunikációs szolgáltatás	180	500
Vásárolt élelmezés	3 746	6 844
Bérleti és lizingdíj		300
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 szolgáltatái kiadások	2 406	3 086
Szakmai szolgáltatások díja	5 930	930
Vás. termék , szolgáltatás ÁFA-ja	5 870	5 870
Belföldi kiküldetés	400	400
Külföldi kiküldetés/ testvérvárosi kapcsolat/	500	500
Reklám, propaganda	500	500
Különféle adók, díjak tagdíjak, igazgatási díj /	1 092	11 957
Pénzeszköz átadás	**1 592**	**1 592**
Működési célú pénzeszközátadás		
Alapítványok támogatása	**150**	**150**
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
Árvízkárosultak támogatása	50	50
Mecsek-Dráva mük.támogatás	100	100
Speciális célú támogatások(Ellátottak pénzbeli juttatásai)	**9 428**	**9 428**
Foglakoztatást 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
Felhalmozási kiadás	**4 739**	**4 589**
Ebből: beruházás	4 739	4 589
felújítás		
Működési célú támogatásértékű kiadás (Marcali Közös Önkormányzati Hivatal,Marcali Többcélú Kistérségi Társulás)	8 524	**18 269**
Általános tartalék	**5 969**	**500**
Céltartalék	**100**	**100**
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		**800**
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz (Egyház támogatása)		**600**
Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesedés vásárlás)	**200**	**200**
Támogatási kölcsönök nyújtása / működési	**1 500**	**1 500**
Támogatási kölcsönök nyújtása /felhalmozási	**1 191**	**1 191**
Kiadások mindösszesen	***111 214***	***121 065***

6. melléklet a 29/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata 2013. évi beruházási kiadásai

ezer Ft

Ssz.	Feladat	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítottei	Önkormány-zati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
III.	**SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS**					
1.	Körjegyzőség ingatlan tulajdon kivásárlása	2 825	2 825	2 825	0	
2.	Körjegyzőség ingóság kivásárlás	800			0	
3.	Számitástehcnikai eszköz beszerzés	165	165	165		
4.	Óvodai gázfűtés kiépítése	949	949	949		
5	Eszközbeszerzés/fűnyíró, fűkaszához kerék		650	650		
	Összesen:	**4 739**	**4 589**	**4 589**	**0**	

7.melléklet a 29/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi

Létszám: fő

S.sz	Intézmény	2013. évi kv.létszám keret	Teljes munkaidőben foglakoztatott	Részmunkaidőben foglakoztatott	2013. évi kv.mód. Létszám keret	Teljes munkaidőben foglakoztatott	Részmunkaidőben foglakoztatott
1.	Sávoly Község Önkormányzata	7	7		8	8	
2.	Sávolyi Óvoda	7	7		0	0	
3.	Sávoly, Főnyed, Szegerdő Községek Körjegyzősége	5	5		0	0	
	Összesen:	**19**	**19**	**0**	**8**	**8**	**0**
	Közfoglalkoztatottak	5	5		5	5	

8/1. melléklet a 29/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított	Megnevezés	2013.évi előirányzat	2013. évi módosított ei
Saját bevételek	5 930	5 930	Személyi juttatások	39 259	39 287
Közhatalmi bevételek	1 128	1 128	Munkaadókat terhelő járulék	10 966	10 974
Átvett pénzeszközök	12 501	12 501	Dologi kiadások	42 621	47 510
Állami hozzájárulás	53 118	72 973			
Előző évi várható pénzm.	23 311	23 311	Speciális célú támogatások	9 428	9 428
Helyi adó	28 000	18 596	Pénzeszköz átadás	11 088	20 833
Kölcsön	112	112	Tartalék/általános/	5 969	500
			céltartalék	100	100
			Kölcsön	1 500	1 500
ÖSSZESEN:	**124 100**	**134 551**	**ÖSSZESEN:**	**120 931**	**130 132**
Hiány:			**Többlet:**	3 169	4 419

8/2. melléklet a 29/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelethez

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

ezerFt

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítottai	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosítottai
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	2 955	2 955	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	4 739	4 589
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		1 400
Értékpapír eladás			Felújítások		
Fejlesztési célú átvett pe.			Pénzügyi befektetések	200	200
Előző évi várható pénzm.			Felhalmozási kölcsön	1 191	1 191
Kölcsön visszatérülés	6	6			
ÖSSZESEN:	**2961**	**2961**	**ÖSSZESEN:**	**6130**	**7380**
Hiány:	3 169	4 419	**Többlet:**	----	

8/3. melléklet a 29/2013.(XII.19.) 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	111 240	2 961	114 201
Tárgyévi kiadások összesen	130 132	7 380	137 512
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-18 892	-4 419	-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	130 132	7 380	137 512
Bevételek mindösszesen	134 551	2 961	137 512

9. melléklet a 29/2013 (XII.19.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2013.évre

ezer Ft

Sor szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételi előirányzatok***													
2.	Működési bevételek	500	450	500	450	500	500	450	500	566	450	500	564	5 930
3.	Helyi adók	800	1 500	3 500	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	4 121			675	18 596
4.	Közhatalmi bevételek	100	100	50	100	100	98	100	100	50	100	100	130	1 128
5.	Költségvetési támogatások	4 200	4 200	4 200	4 500	4 500	4 377	4 500	4 500	5 541	4 200	4 200	24 055	72 973
6.	Müködési célú pénzeszközátvét	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 469	1 000	1 000	1 032	1 000	1 000	12 501
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			1 000			1 955							2 955
8	Támogatási kölcsönök térülése			30			30			30			28	118
9	Pénzmaradvány igénybevétele	2 000	2 000										19 311	23 311
10.	**Bevételi előir. összesen:**	**8 600**	**9 250**	**10 280**	**8 050**	**7 600**	**9 460**	**8 019**	**7 600**	**11 308**	**5 782**	**5 800**	**45 763**	**137 512**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	5 144	3 480	2 639	2 639	2 639	2 639	2 707	39 287
13.	Járulékok	980	980	980	980	980	1 418	980	733	733	733	733	744	10 974
14.	Dologi kiadások	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 924	3 405	3 405	4 637	3 405	3 405	8 304	47 510
15.	Működési célú pénzeszközát.	125	125	125	130	125	1 125	1 130	1 125	3 671	1 125	1 125	10 902	20 833
17.	Speciális célú támogatások/ellátottak pénzbeli ellátása/	785	785	785	785	785	785	785	790	785	785	785	788	9 428
18.	Fejlesztési célú átadás												1 400	1 400
19.	Beruházási kiadások			1 691			1 350	1 433			115			4 589
20.	Felújítási kiadások													
21.	Tartalék												600	600
22.	Részesedés vásárlás							100	100					200
23.	Támogatási kölcsönök nyújtása			500	500		500	400			291	500		2 691
25.	**Kiadási előir. összesen:**	**8 775**	**8 775**	**10 966**	**9 280**	**8 775**	**14 246**	**11 713**	**8 792**	**12 465**	**9 093**	**9 187**	**25 445**	**137 512**

10.melléklet a 29/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

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 mük. Támog. Árvízkárosultak támogatása, Marcali Közszolgáltató Nonprofit KFT			önkormányzati finanszírozás /építményadó /	356
Összesen					**1 856**