

**SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

3/2019.(II. 14.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II.15.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését
231.641 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
231.641 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-----------------|
| • a működési célú bevételt | 167.495e Ft-ban |
| ebből: | |
| - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás | 6.628 Ft-ban |
| - előző évi költségvetési maradvány | 51.910e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 171.921e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 25.612e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 5.131e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 47.850e Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásait | 3.850e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 500e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 50.942e Ft-ban |
| • hitelműveleteket: | |
| - folyószámlahitel felvételt | 5.000e Ft-ban |
| - folyószámlahitel törlesztést | 5.000e Ft-ban |

a felhalmozási célú bevételt

64.146e Ft-ban

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| • a felhalmozási célú kiadást | 59.720e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 53.930e Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 4.950e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 840e Ft-ban |

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

50.942 ezer Ft összegben

e rendelet **7. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

500 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”

3.§

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

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Bobek József István
polgármester



Bődőné Dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző





Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.15.)
rendeletének módosításáról szóló
3/2019.(II. 14.) rendeletének

INDOKLÁSA

A Képviselő-testület a 3/2018. (II.15.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

1. Rendelet bevételi fő összege 1.104/e Ft-tal nő, a kiadási fő összeg azonos összegű növekedése mellett.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé:

- Önkormányzatok működési támogatása csökken	13.591/e Ft
/ kulturális illetménypótlék nő, kiegészítő támogatás csökken /	
- Közhatalmi bevétel nő	10.500/e Ft
/Iparüzési adóbevétel nő /	
-Működési bevétel nő	520/e Ft
/ellátási díj bevétel nő, egyéb működési bevétel nő/	
-Felhalmozási bevétel nő	2.780/e Ft
/lakás és rendelő vételár hátralék teljesítése miatti növekedés/	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz csökken	776/e Ft
-Finanszírozási bevétel nő	1.671/e Ft
/ államháztartáson belüli megelőlegezés nő/	
-Dologi kiadás nő	647/e Ft
-Elvonások és befizetések nő	50/e Ft
/előző évi támogatás visszafizetése/	
-Működési célú támogatás áht. belülről nő	407/e Ft
/Társulásnak átadott pénz előző évi hátralék miatt/	

Sávoly, 2019. február 11.



1. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet a 2/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14092	14092
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjólétfeladatainak támogatása	18209	18195
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2418	2548
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	30398	16691
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	23019	6228
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+ 5)	65117	51526
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15310	15310
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7)	15310	15310
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50480	50480
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50480	50480
11	Jövedelmadó / termőföld bérbeadásából származó /	100	100
12	Vagyoni típusú adók	4000	4100
13	Értékesítési és forgalmi adók	16000	26400
14	Gépjárműadók	1200	1200
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10	10
16	Termékek és szolgáltatások adói (13+14+15)	17210	27610
17	Egyéb közhatalmi bevételek /talajterhelési díj, késedelmi pótlék/	90	90
18	Közhatalmi bevételek (11+12+16+17)	21400	31900
19	Szolgáltatások ellenértéke	1848	1848
20	Üzemeltetési díj	2500	2500
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2323	2323
22	Tulajdonosi bevételek	50	50
23	Ellátási díjak	800	1200
24	Egyéb működési bevétel	100	220
25	Kiszámlázott ÁFA	2027	2027
26	Működési bevételek (19+...+ 25)	9648	10168
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10	10
28	Működési célú átvett pénzeszközök (27)	10	10
29	Ingatlanok értékesítése lakás vételár, rendelő vételár/	3830	6610
30	Felhalmozási bevétel (29)	3830	6610
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz / beruházáshoz önrész/	7832	7056
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31)	7832	7056
33	Költségvetési bevételek (6+8+10+18+26+28 +30+32)	173627	173060
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51910	51910
35	Likvid hitel felvétel	5000	5000
36	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1671
37	Finanszírozási bevételek (34+35+36)	56910	58581
38	Bevételek mindösszesen (33+37)	230537	231641

Sávoly Község Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatai

Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	25612	25612
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5131	5131
3	Szakmai anyagok	100	100
4	Üzemeltetési anyagok		
5	Készletbeszerzés (3+4)	3200	3470
6	Informatikai szolgáltatás	525	425
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	475	305
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	1000	730
9	Közüzemi díjak	3600	3000
10	Vásárolt élelmiszer	17710	17710
11	Bérleti és lízing díj	250	1525
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2268	2123
13	Közvetített szolgáltatások	3323	3233
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4123	4123
15	Egyéb szolgáltatások		
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	33274	33814
17	Kiküldetések kiadásai	650	651
18	Reklám- és propagandakiadások	10	10
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	660	661
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7959	8185
21	Fizetendő ÁFA	85	
22	Kamatkiadások	100	75
23	Egyéb dologi kiadások	825	815
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+23)	8969	9075
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	47203	47850
26	Bursa	150	150
27	Köztemetés	500	500
28	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	500	500
29	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	1000	1000
30	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	200	200
31	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	500	500
32	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	1000	1000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai 26+...+ 32)	3850	3850
34	Elvonások befizetések előző évi normatíva	1467	1517
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21907	22314
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7840	7840
	Ebből:		
	Polgárvédelem		
	Balatoni Szövetség		
	TÖOSZ tagdíj		
	Munka és Tűzvédelmi Társulás		
	Adományok		
	Civil szervezetek támogatása		
	Lakossági víz és csatornatámogatás átadás DRV-nek	7379	7379
37	Tartalékok	51442	51442
38	Egyéb működési célú kiadások (34+35+36+37)	82656	83113
39	Beruházások	53930	53930
40	Felújítás	4950	4950
41	Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás	840	840
42	Költségvetési kiadások(1+2+25+33+38+39+40+41)	224172	225276
43	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1365	1365
44	Likvid hitel törlesztés	5000	5000
45	Finanszírozási kiadások (43+44)	6365	6365
46	Kiadások mindösszesen (42+45)	230537	231641

e Ft

3. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 3/2018.(II.14.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2018. évi beruházási kiadásai

Ssz.	Feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított	Önkormányzati forrás	Külső forrás
3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	600	1 714	600	1 114
	Sávoly teltarout fejlesztése (098/1 és 0102 hrsz. utak felújítása)	52 216	52 216	7 832	44 384
	Összesen:	52 816	53 930	8 432	45 498

e Ft

Forrás megnevezése
Közfoglalkoztatás támogatása
VP6-7.2.1.7.4.1.2.-16
"

4. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2018. évi felújítási kiadásai

e Ft

Ssz.	Feladat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I.	FELÚJÍTÁS		
1.	Ivóvíz közmű felújítása	2 540	2 540
2.	Temetői lépcső helyreállítása		2 410
	Összesen:	2 540	4 950

5. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
"5. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételei és
kiadásai

S.sz	I n t é z m é n y	2018. évi kv. engedélyezett létszámkeret	2018.02.01-től
1	Sávoly Község Önkormányzata	8	6
	Összesen:	8	6
	Közfoglalkoztatottak	8	8

6/1. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányz

11. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányz

"11. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányz

Sávoly Község Önkormányzata által adott közv
(kedvezmények)

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1.	Gépjárműadó	1 226
	Összesen:	1 226

ati rendelethez
iti rendelethez
ati rendelethez
etett támogatások

e Ft	
Kedvezmények összege	
	26
	26 "

"

6/1. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
 "6/1. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	65117	51526	Személyi juttatások	25 612	25 612
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 310	15 310	Munkaadókat terhelő járulékok	5 131	5 131
Közhatalmi bevételek	21 400	31 900	Dologi kiadások	47 203	47 850
Működési bevételek	9 648	10 168	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 850	3 850
Működési célú átvett pénzeszközök	10	10	Egyéb működési célú kiadás	82 656	83 113
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	51 910	51 910	Megelőlegezés visszafizetése	1 365	1 365
Likvid hitel felvétel	5 000	5 000	Likvid hitel törlesztés	5 000	5 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 671			
ÖSSZESEN:	168 395	167 495	ÖSSZESEN:	170 817	171 921
Hiány:	2 422	4 426	Többlet:		

6/2. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

"6/2. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek	3 830	6 610	Beruházás	53 930	53 930
Felhalmozási támogatás á.h.belülről	50 480	50 480	Felújítás	4 950	4 950
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 832	7 056	Egyéb felhalmozási célú kiadás	840	840
ÖSSZESEN:	62142	64146	ÖSSZESEN:	59720	59720
Hiány:			Többlet:	2 422	4 426

6/3. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

"6/3. melléklet a /2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2018. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Osszesen
Tárgyévi bevételek összesen	115 585	64 146	179 731
Tárgyévi kiadások összesen	171 921	59 720	231 641
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-4 426	4 426	51 910
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	51 910		51 910
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			
Kiadások mindösszesen	171 921	59 720	231 641
Bevételek mindösszesen	167 495	64 146	231 641 "

"

7. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2018. évi általános és céltartalék felhasználása

Sorszám	Megnevezés	Céjja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	500
2.	Céltartalék	ZUT3. aprilis 1. előtti időszakot érintő, eio nem itt neijl adóbevételel	50 942
	Összesen (1+2):		51 442

e Ft

"

8. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség jogcíme	2 018
1	Körjegyzőségi ingatlan vételár részletei /orvosi rendelő, és lakás/	840
Összesen		840

e Ft

"

"

9. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
 "9. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	3 215	3 840	2 840	5 880	5 840	7 837	7 874	51 526
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	884	884	884	885	884	1 884	491	1 176	1 176	1 176	1 976	3 010	15 310
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								3 927	3 912	1 796		40 845	50 480
5.	Közhatalmi bevételek, jöv.adó	100	100	8 000	100	100	55			9 900	5 500	5 000	3 045	31 900
6.	Működési bevételek	520	711	720	721	721	1 021	521	678	2 520	678	678	679	10 168
7.	Felhalmozási bevételek	161	161	161	160	161	161	322	830	427	427	427	3 212	6 610
8.	Működési célú átvett pénzeszközök									10				10
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										7 056			7 056
10.	Költségvetési maradvány						51 910							51 910
11.	Finanszírozási bevétel								2 000		2 000	1 000	1 671	6 671
12.	Bevételi előir. összesen:	4 505	4 696	12 605	4 706	4 706	58 246	5 174	11 451	23 825	24 473	16 918	60 336	231 641
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	2 277	2 277	2 106	2 107	2 107	2 107	1 737	2 100	2 124	2 100	2 100	2 470	25 612
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	454	454	308	308	364	303	304	380	380	380	380	1 116	5 131
16.	Dologi kiadások	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 177	2 506	8 806	5 586	4 586	4 607	47 850
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105	55	56 ^{''}		55	86	89	859	623	623	623	620	#ÉRTÉK!
18.	Egyéb működési célú kiadás	47	47	47	47	46	86	96	5 800	7 279	10 046	4 867	54 705	83 113
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadás								78	479	79	78	126	840
20.	Beruházás			1 000	775				1 000	1 770	1 114	1 000	48 046	53 930
21.	Felújítás								1 000	2 410	368	1 000	172	4 950

22.	Megelőlekezés visszafizetése	1 365																1 365
23.	Finanszírozási kiadás												2 000					1 000
24.	Kiadási előir. összesen:	7 345	5 930	6 614	#####	5 669	5 679	5 403	15 723	23 871	22 296	15 634	111 862	#ÉRTÉK!				5 000

10. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

"10. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja
Sávoly Község Önkormányzata	Hozzájárulás a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	9000		Telekadó, iparüzési adó
Sávoly Község Önkormányzata	Egyéb működési célú támogatások á.h.kívülre		461	Telekadó, iparüzési adó

"

