

**SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

5/2019.(VIII. 29.)

**ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
2/2019. (II.14.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését  
233.101 ezer Ft tárgyévi bevétellel,  
233.101 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • a működési célú bevételt                     | 176.122e Ft-ban |
| ebből:   |                 |
| - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás | 13.887e Ft-ban  |
| - előző évi költségvetési maradvány            | 58.091e Ft-ban  |
| • a működési célú kiadásokat                   | 165.815e Ft-ban |
| ebből:   |                 |
| - a személyi juttatások kiadásait              | 28.230e Ft-ban  |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat            | 5.729e Ft-ban   |
| - a dologi kiadásokat                          | 49.891e Ft-ban  |
| - ellátottak pénzbeli juttatásait              | 4.688e 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                   | 56.979e Ft-ban  |
| • a felhalmozási célú kiadást                  | 67.286e Ft-ban  |
| ebből:   |                 |
| - a beruházások összegét                       | 60.566e Ft-ban  |
| - a felújítások összegét                       | 5.580e Ft-ban   |
| - egyéb felhalmozási célú kiadásokat           | 1.140e Ft-ban   |

állapítja meg.”

**2.§**

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

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



**Bobek József István**  
polgármester



**Bődőné Dr. Molnár Irén**  
címzetes főjegyző



1. melléklet az 5/2019.(VIII. 29.) önkormányzati rendelethez  
"1. melléklet a 2/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13858	13858
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	26110	26110
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800	1989
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13887	13887
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	13887	13887
6	Előző évi elszámolásból eredő bevétel		122
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 6 )</b>	<b>55655</b>	<b>55966</b>
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18200	19546
9	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 9 )</b>	<b>18200</b>	<b>19546</b>
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1808
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47292	45484
12	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>47292</b>	<b>47292</b>
13	<b>Jövedelmadó / termőföld bérbeadásából származó /</b>	100	100
14	Vagyoni típusú adók	4000	9000
15	Értékesítési és forgalmi adók	16000	16000
16	Gépjárműadók	1200	1200
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10	10
18	<b>Termékek és szolgáltatások adói ( 15+16+17 )</b>	17210	17210
19	Egyéb közhatalmi bevételek	90	90
20	<b>Közhatalmi bevételek (13+14+18+19 )</b>	<b>21400</b>	<b>26400</b>
21	Szolgáltatások ellenértéke	2400	2400
22	Üzemeltetési díj	2000	2000
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3000	3000
24	Tulajdonosi bevételek	50	50
25	Ellátási díjak	1568	1568
26	Egyéb működési bevétel, kamatbevétel	200	200
27	Kiszámlázott ÁFA	1830	1830
28	<b>Működési bevételek ( 21+..+ 27)</b>	<b>11048</b>	<b>11048</b>
29	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		71
30	<b>Működési célú átvett pénzeszközök ( 29 )</b>		<b>71</b>
31	Ingatlanok értékesítése lakás vételár, rendelő vételár/	1855	1855
32	<b>Felhalmozási bevétel ( 31 )</b>	<b>1855</b>	<b>1855</b>
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz / beruházáshoz önrész/	7832	7832
34	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 33 )</b>	<b>7832</b>	<b>7832</b>
35	<b>Költségvetési bevételek (7+9+12+20+28 +30+34+36)</b>	<b>163282</b>	<b>170010</b>
36	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58091	58091
37	Likvid hitel felvétel	5000	5000
38	<b>Finanszírozási bevételek ( 36+37)</b>	<b>63091</b>	<b>63091</b>
39	<b>Bevételek mindösszesen (35+38)</b>	<b>226373</b>	<b>233101</b>

2. melléklet az 5/2019.(VIII. 29.) önkormányzati rendelethez  
 "2. melléklet a 2/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez  
 Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>28070</b>	<b>28230</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5700</b>	<b>5729</b>
3	Szakmai anyagok	80	80
4	Üzemeltetési anyagok	3500	3500
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>3580</b>	<b>3580</b>
6	Informatikai szolgáltatás	420	420
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	320	320
8	<b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6+7 )</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
9	Közüemi díjak	3000	3000
10	Vásárolt élelmezés	18000	18000
11	Bérelti és lízing díj	500	500
12	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	2200	2200
13	Közvetített szolgáltatások	3000	3000
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400	400
15	Egyéb szolgáltatások	2000	2000
16	<b>Szolgáltatási kiadások (9+...+15)</b>	<b>29100</b>	<b>29100</b>
17	Kiküldetések kiadásai	700	700
18	Reklám- és propagandakiadások	10	10
19	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9000	9000
22	Kamatkiadások	50	50
23	Egyéb dologi kiadások	6589	6711
24	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+23 )</b>	<b>15639</b>	<b>15761</b>
25	<b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+16+19+24 )</b>	<b>49769</b>	<b>49891</b>
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	Szociális tűzifa	838	838
34	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai 26+...+ 33 )</b>	<b>4688</b>	<b>4688</b>
35	<b>Elvonások, befizetések</b>		<b>71</b>
36	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>18632</b>	<b>18632</b>
37	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>461</b>	<b>461</b>
	Ebből:		
	Csiga-biga Alapítvány		90
	Polgárvédelem		
	Balaton Szövetség		
	TÖOSZ tagdíj		
	Munka és Tűzvédelmi Társulás		
	Adományok		
	Civil szervezetek támogatása		
38	<b>Tartalékok</b>	<b>51442</b>	<b>51442</b>
39	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 35+36+37+38)</b>	<b>70535</b>	<b>70606</b>
40	<b>Beruházások</b>	<b>54220</b>	<b>60566</b>
41	<b>Felújítás</b>	<b>5580</b>	<b>5580</b>
42	<b>Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás</b>	<b>1140</b>	<b>1140</b>
43	<b>Költségvetési kiadások(1+2+25+34+39+40+41+42 )</b>	<b>219702</b>	<b>226430</b>
44	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1671	1671
45	Likvid hitel törlesztés	5000	5000
46	<b>Finanszírozási kiadások ( 44+45 )</b>	<b>6671</b>	<b>6671</b>
47	<b>Kiadások mindösszesen ( 43+46 )</b>	<b>226373</b>	<b>233101</b>

3. melléklet az 5/2019.(VIII. 29.) önkormányzati rendelethez  
 "3. melléklet a 2/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez  
 Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi beruházási kiadásai

e Ft

Ssz.	Feladat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	600	1 946	600	1 346	NFA / Star mun kaprogram/
2	Önkormányzat és Óvoda épületében riasztó rendszer	304	304	304		
3	TOP 5.3.1. pályázat eszközbeszerzés	1 100	1 100		1 100	TOP 5.3.1.
4	Sávoly feltáróút fejlesztése / 098/1 és 0102 hrsz-ú utak fejlesztése	52 216	52 216	7 832	44 384	VP6-7.2.1.7.4.1.2.-16
5	Ingatlan vásárlás		5 000	5 000		
	<b>Összesen:</b>	<b>54 220</b>	<b>60 566</b>	<b>13 736</b>	<b>46 830</b>	

4/1. melléklet az 5/2019.(VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

"6/1. melléklet a 2/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	55655	55966	Személyi juttatások	28 070	28 230
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 200	19 546	Munkaadókat terhelő járulékok	5 700	5 729
Közhatalmi bevételek	21 400	26 400	Dologi kiadások	49 769	49 891
Működési bevételek	11 048	11 048	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 688	4 688
Működési célú átvett pénzeszközök		71	Egyéb működési célú kiadás	70 535	70 606
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	58 091	58 091	Megelőlegezés visszafizetése	1 671	1 671
Likvid hitel felvétel	5 000	5 000	Likvid hitel törlesztés	5 000	5 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>169 394</b>	<b>176 122</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>165 433</b>	<b>165 815</b>
<b>Hiány:</b>	----		<b>Többlet:</b>	3 961	10 307

4/2. melléklet az 5/2019.(VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek	1 855	1 855	Beruházás	54 220	60 566
Felhalmozási támogatás á.h.belülről	47 292	47 292	Felújítás	5 580	5 580
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 832	7 832	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 140	1 140
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>56979</b>	<b>56979</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>60940</b>	<b>67286</b>
<b>Hiány:</b>	3 961	10 307	<b>Többlet:</b>	----	

//

4/3. melléklet az 5/2019.(VIII. 29) önkormányzati rendelethez

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

Sávoly Község Önkormányzatának 2019. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	113 031	56 979	170 010
Tárgyévi kiadások összesen	159 144	67 286	226 430
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	46 113	10 307	56 420
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	58 091		58 091
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	5 000		5 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	6 671		6 671
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-1 671		-1 671
Kiadások mindösszesen	165 815	67 286	233 101
Bevételek mindösszesen	176 122	56 979	233 101



5. melléklet az 5/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez  
"9. melléklet a 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának előirányzati ütemterve 2019.évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	2 870	2 870	2 870	2 870	2 870	3 001	2 840	2 840	15 880	2 840	2 840	11 375	55 966
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 234	2 884	884	885	2 230	1 884	864	1 176	1 176	1 176	1 976	1 177	19 546
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				2 908			1 769		1 770			40 845	47 292
5.	Közhatalmi bevételek, jöv.adó	100	100	8 000	100	100	55		2 500	9 900	2 500		3 045	26 400
6.	Működési bevételek	520	591	520	521	1 416	1 416	521	678	2 830	678	678	679	11 048
	Működési célú átvett pénzeszközök		71											
7.	Felhalmozási bevételek	161	161	161	160	161	161	200	200	100	100	100	190	1 855
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										7 832			7 832
9.	Költségvetési maradvány	58 091												58 091
10.	Finanszírozási bevétel								2 000		2 000	1 000		5 000
12.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>64 976</b>	<b>6 677</b>	<b>12 435</b>	<b>7 444</b>	<b>6 777</b>	<b>6 517</b>	<b>6 194</b>	<b>9 394</b>	<b>31 656</b>	<b>17 126</b>	<b>6 594</b>	<b>57 311</b>	<b>233 101</b>
13.	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
14.	Személyi juttatások	2 277	2 277	2 136	2 136	2 136	2 179	2 107	2 100	2 124	2 100	2 100	4 558	28 230
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	454	454	408	408	403	403	404	409	380	380	380	1 246	5 729
16.	Dologi kiadások	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 219	3 097	2 708	8 750	2 586	2 586	11 460	49 891
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	943	105	106	106	105	106	105	623	623	623	623	620	4 688
18.	Egyéb működési célú kiadás	47	118	47	47	46	46	46	5 800	7 279	4 000	4 500	48 630	70 606

e Ft





Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.)  
önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
5/2019.(VIII. 29.) rendeletének

INDOKOLÁSA

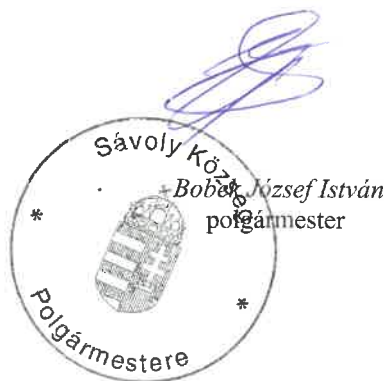
A Képviselő-testület a 2/2019. (II.14.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

1. Rendelet bevételi fő összege 6.728/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:

- Települési önk.kulturális feladatainak támogatása nő / kulturális pótlék/	189/e Ft
- Előző évi elszámolásból eredő bevétel nő	122/e Ft
- Működési célú támogatás nő /Start munkaprogramtámogatása /	1.346/e Ft
- Közhatalmi bevétel nő /Vagyoni típusu adóbevétel nő /	5.000/e Ft
-Működési célú átvett pénzeszköz nő /DRV lakossági víz és csatornapályázat támogatás visszafizetése/	71/e Ft
-Beruházás nő /Ingatlan vásárlás és Start munkaprogram eszközvásárlás /	6.346/e Ft
-Személyi juttatás nő	160/e Ft
-Dologi kiadás csökken	29/e Ft
-Elvonások és befizetések nő /lakossági víz és csatornatámogatás visszafizetése/	71/e Ft
-Egyé dologi kiadás nő	122/ e Ft

Sávoly, 2019.08.09.





## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b> az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról	
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>	
Társadalmi, gazdasági hatás:	Egyéb hatás:
A módosítással a tervezetthez lépest a ténylegesen megvalósult gazdasági események átvezetésére kerül sor	Nincs.
Költségvetési hatás:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A Rendelet tervezet a 2019. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatoknak a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az Önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Környezeti, egészségi következmények:	
A Rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.	
<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: Rendelkezésre állnak.</b>	
Személyi:	Pénzügyi:
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.
Szervezeti:	Rendelkezésre állnak.
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.

