

**SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

1/2015. (II. 26.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

**az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
95.361 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
95.361 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt	93.191/e Ft-ban
Ebből:	
működőképesség megőrzését szolgáló támogatást	2.657/e Ft-ban
előző évi pénzmaradványt	9.419/e Ft-ban
a működési célú kiadásokat	86.636/e Ft-ban
Ebből:	
személyi juttatások kiadásait	21.504/e Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékokat	5.232/e Ft-ban
dologi kiadásokat	35.359/e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatását	11.340/e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	12.170/e Ft-ban
finanszírozási kiadásokat	1.031/e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt

2.170/e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást	8.725/e Ft-ban
Ebből:	
intézményi beruházások összegét	4.369/e Ft-ban
felújítások összegét	500/e Ft-ban
egyéb felhalmozási kiadások összegét	1.856/e Ft-ban
felhalmozási célú pénzeszköz átadást	2.000/e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület a 13.344/e Ft összegű központi elvonást tudomásul veszi.

Ennek megfelelően:

- Sávoly Község Önkormányzatának 13.344/e Ft

elvonást állapít meg.

3. §

A Képviselő-testület –az 1. §-sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 4.315/e Ft-tal csökkenti, a kiadási főösszeg azonos összegű csökkentése mellett.

4. §

(1) A 2. §-ban a Községi Önkormányzat 13.344/e Ft központi elvonás terhére a Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Személyi juttatás nő (2014. 08-11. havi bérkompenzáció nő)	83/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	22/e Ft
- Ellátottak pénzbeni juttatása nő	1.790/e Ft
- Dologi kiadás csökken (téves tájékoztatás miatt a gyermekétkeztetés ellátását biztosító önkormányzati intézmények 2014. évi üzemeltetési támogatásának csökkenése miatt csökken a vásárolt élelmezés)	5.972/e Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről nő	1.833/e Ft
- Tartalék csökken	554/e Ft
- Működési célú kölcsön nyújtása csökken	1.000/e Ft
- Felhalmozás célú pénzeszközátadás csökken	500/e Ft
- Ingatlan értékesítés nő	710/e Ft
- Közhatalmú bevétel nő	4.670/e Ft
= vagyoni típusú adó	407/e Ft
= értékesítési és forgalmi adó	3.894/e Ft
= gépjárműadó	210/e Ft
= egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	124/e Ft
= egyéb közhatalmi bevétel nő	35/e Ft

(2) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi:

- Támogatásértékű működési bevétel nő (közfoglalkoztatás támogatása miatt)	785/e Ft
- Személyi juttatás nő	692/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	93/e Ft
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre csökken	1.640/e Ft
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre nő	1.161/e Ft
- Elvonások, befizetések nő (2013 évi állami támogatás visszautalása a beszámolóban elfogadott összeggel)	475/e Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések nő	1.031/e Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszautalása nő	1.031/e Ft

A 184/2014.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján

- Céltartalék csökken	100/e Ft
- Személyi juttatás nő (adventi koncert szervezése miatt (repi))	100/e Ft

5.§

(1) 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.; 9.;10.;és 11. melléklete lép.

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



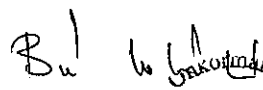
Bobek József István
polgármester



Bödöné Dr. Molnár Irén
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja 2015. február 26.



Bödöné dr. Molnár Irén
jegyző



Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.)
rendeletének módosításáról szóló
1/2015. (II.26.) rendeletének

INDOKOLÁSA

A Képviselő-testület 2/2014. (II.14.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

I.

BEVÉTELEK

1/ Az önkormányzat költségvetési támogatása összességében 13.344/e Ft-tal csökkent.

Ezen belül:

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása csökken	4182/e Ft
Ezen belül nő:	
- segélyek miatt	1.790/e Ft
Ezen belül csökken:	
- gyermekétkeztetés támogatása miatt (korábbi téves tájékoztatás miatt)	5.972/e Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai csökken	9.162/e Ft
Ezen belül nő.	
- 2014. 8-11. havi bérkompenzáció miatt	105/e Ft
Ezen belül csökken:	
- Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás miatt (csökken.: 11.924/e Ft, nő: 2.657/e Ft)	9.267/e Ft

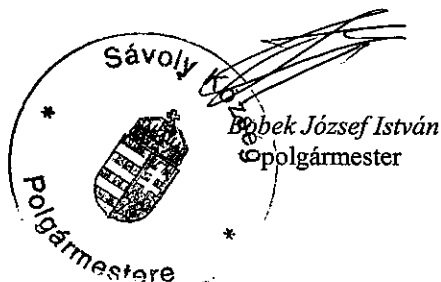
II.

KIADÁSOK

A felhasználható kiadási előirányzat összességében 4315/e Ft-tal csökkent.

A Községi Önkormányzat költségvetésébe a kiadási előirányzat változást a központi támogatás, a működési bevétel, valamint a céltartalék 2014. évi változása okozza.

M a r c a l i , 2015. február 16.



1. melléklet a 1/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Magnevezés	2014 évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14865	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26573	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	648	
5	Működési célú központosított előirányzatok	728	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12095	
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	11924	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 6)	54909	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5447	
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5447	
10	Jövedelmadó / termőföld bérbeadásából származó /	200	
11	Vagyoni típusú adók	7238	
12	Értékesítési és forgalmi adók	9000	
13	Gépjárműadók	1000	
14	Termékek és szolgáltatások adói (11 +..+ 13)	17238	
15	Egyéb közhatalmi bevételek	300	
16	Közhatalmi bevételek (14+15)	17538	
17	Szolgáltatások ellenértéke	2700	
18	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	
19	Tulajdonosi bevételek	2100	
20	Ellátási díjak	3900	
21	Egyéb működési bevétel	1003	
22	Működési bevételek (17 +.. + 21)	10103	
23	Ingtatlanok értékesítése	1400	
24	Felhalmozási bevételek	1400	
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600	
26	Működési célú átvett pénzeszközök	600	
27	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	60	
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60	
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
30	Fínanszírozási bevételek	0	
31	Költségvetési bevételek (7+9+10+16+22+24+26+28+29+30)	90257	
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9419	
33	Maradvány igénybevétele	9419	
34	Bevételek mindösszesen(31+33)	99676	

Sávoly Község Önkormányzatának 2014. évi kiadási előirányzatai

	Megnevezés	2014 évi előirányzat	2014 évi módosított előirányzat
30	Elvonások, befizetések		
31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10404	10404
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2431	2431
	Ebből: Bursa	150	
	Polgárvédelem	34	
	Balatoni Szövetség	35	
	TÖOSZ tagdíj	12	
	Gyermekjóléti Szolgálat	142	
	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	213	
	Házi segítségnyújtás	369	
	LEADER tagdíj	10	
	Érdekeltségi hozzájárulás	155	
	Munka és Tűzvédelmi Társulás	120	
	Kistérségi hatósági ig. díj	74	
	Adományok	100	
	Mecsek-Dráva műk.támogatás	100	
	Civil szervezetek támogatása	200	
	DRV működési támogatás	717	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1500	
33	Tartalékok	654	
34	Egyéb működési célú kiadások (30+.. +33)	14989	14989
35	Beruházások	4059	
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	
37	Részesedések beszerzése	10	
38	Beruházások (35+36+37)	4369	4369
39	Felújítások	500	500
40	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	691	691
41	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2500	2500
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1000
43	Finanszírozási kiadások	0	0
44	Kiadások mindösszesen (1+2+23+29+34+38+39+40+41+43)	99676	99676

10. melléklet az 1/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata által 2014. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai e Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja
Sávoly Község Önkormányzata	Egyéb működési célú támogatások á.h.kivűlre		1714	telekadó
Sávoly Község Önkormányzata	Egyéb felhalmozási célú támogatások á.h.kivűlre		2000	telekadó

3. melléklet a 1/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2014. évi beruházási kiadásai

Ssz.	Feladat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
III. SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS			
1.	Körjegyzőség ingatlan tulajdon kivásárlása	2 750	2 750
2.	Önkormányzat eszközbeszerzés	1 309	1 309
	Összesen:	4 059	4 059

4. melléklet a 1/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2014. évi felújítási kiadásai

Ssz.	Feladat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
V.	FELÚJÍTÁS		
1.	Önkormányzati ingatlan, t.eszköz felújítása	500	500
	Összesen:	500	500

11. melléklet az 1/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	2	3	4
1.	Telekadó	7 018	100
	Összesen:	7 018	100

6/1. melléklet az 1/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2014. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	54909	41565	Személyi juttatások	20 629	21 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 447	8 065	Munkaadókat terhelő járulékok	5 117	5 200
Közhatalmi bevételek	17 738	22 408	Dologi kiadások	41 331	35 300
Működési bevételek	10 103	10 103	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 550	11 300
Működési célú átvett pénzeszközök	600	600	Egyéb működési célú kiadások	14 989	12 100
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 419	9 419	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		1 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 031			
ÖSSZESEN:	98 216	93 191	ÖSSZESEN:	91 616	86 400
Hiány:		---	Többlet:	6 600	6 555

6/2. melléklet az 1/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek	1 400	2 110	Beruházás	4 369	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Felújítás	500	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60	60	Egyéb felhalmozási célú kiadás	3 191	
ÖSSZESEN:	1 460	2170	ÖSSZESEN:	8 060	
Hiány:	-6 600	-6 555	Többlet:		

6/3. melléklet az 1/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2014. évi összevont költségvetési mérlege

			ezer
Működési célú	Működési célú	Finanszírozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	83 772	2 170	85 942
Tárgyévi kiadások összesen	86 636	8 725	95 361
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	6 555	-6 555	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	9 419	0	9 419
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			
Kiadások mindösszesen	86 636	8 725	95 361
Bevételek mindösszesen	93 191	2 170	95 361

7. melléklet a 1/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2014. évi általános és céltartalék felhasználása

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére	
2.	Céltartalék		
		Szállítói kötelezettség	
	Összesen (1+2):		0

9. melléklet az 1/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának előirányzati ütemterve 2014.évre

ezer Ft

Szá	Működési célú előirányzat	Működési célú előirányzatok										összesen									
		0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	0110										
1.	Bevételi előirányzatok																				
2.	Önkormányzatok működési támogatása	4 000	4 010	4 000	4 010	4 813	4 010	4 000	4 010	4 010	5 669	1 010	1 000	1 033	41 56						
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187	187	187	187	187	187	187	187	187	3 389	187	187	2 806	8 06						
5.	Közhatalmi bevételek, jöv.adó	1 000		5 000		3 918					7 000			5 490	22 40						
6.	Működési bevételek	675	675	675	675	675	675	675	675	675	2 678	675	675	675	10 10						
7.	Felhalmozási bevételek	110	116	110	116	110	116	110	116	110	120	116	120	850	2 11						
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60						
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6						
10.	Pénzmaradvány igénybevétele		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	319	1 000	1 000	9 41						
	Finanszírozási bevétel													1 031	1 03						
11.	Bevételi előir. összesen:	6 027	6 043	11 027	6 043	10 758	6 043	6 027	5 143	19 911	2 362	3 037	12 940	95 36							
12.	Kiadások																				
13.	Személyi juttatások	1 280	1 290	1 280	1 290	2 472	1 290	1 280	1 290	1 280	5 290	1 290	1 280	2 172	21 50						
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	345	344	345	344	667	344	345	344	345	1 010	344	345	455	5 23						
15.	Dologi kiadások	2 860	2 855	2 860	2 900	2 960	2 900	2 860	2 831	3 818	2 855	2 800	2 800	2 860	35 35						
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788	2 672	11 34						
17.	Egyéb működési célú kiadás	1 230	1 230	1 230	1 230	1 847	1 230	1 230	1 230	574	667	472		12 17							
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	58	57	58	57	2 558	57	58	57	58	57	58	58	723	3 85						
19.	Beruházás			1 090				1 090			1 100			1 089	4 36						
20.	Felújítás														50						
	Finanszírozási kiadás							500						1 031	1 03						
22.	Kiadási előir. összesen:	6 561	6 564	7 651	6 609	11 292	7 109	7 651	6 540	11 538	7 101	5 743	11 002	95 36							