

**SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

18/2013. (IX. 25.)

**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  
127.061 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,  
127.061 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt	124.100/e Ft-ban
Ebből:	
pénzforgalmi bevételeket	100.789/e Ft-ban
előző évi pénzmaradvány	23.311/e Ft-ban
a működési célú kiadásokat	120.931/e Ft-ban
Ebből:	
a személyi juttatások kiadásait	39.259/e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	10.966/e Ft-ban
a dologi kiadásokat	42.621/e Ft-ban
a speciális célú támogatásokat/ellátottak pénzbeli juttatásait/	9.428/e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	12.588/e Ft-ban
az általános tartalékot	5.969/e Ft-ban
a céltartalékot	100/e Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt	2.961/e Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást	6.130/e Ft-ban
Ebből:	
intézményi beruházások összegét	4.739/e Ft-ban
tartós részesedés vásárlás összegét	200/e Ft-ban
lakástámogatás összegét	500/e Ft-ban
egyéb felhalmozási kiadások összegét	691/e Ft-ban

állapítja meg.

## 2. §

A Képviselő-testület a 6.765/e Ft összegű központi pótelőirányzatot, valamint a 5.602/e Ft központi elvonást tudomásul veszi.

Ennek megfelelően:

- Sávoly Község Önkormányzatának	6.765/e Ft
- Sávoly Óvodának	-5.602/e Ft

többlettámogatás, illetve elvonást állapít meg.

## 3. §

A Képviselő-testület –az 1. §-sal összhangban - a Rendelet bevételi főösszegét 1.261/e Ft-tal növeli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelése mellett.

## 4. §

(1) A 2. §-ban a Községi Önkormányzat 6.765/e Ft központi többlettámogatás terhére a Képviselő-testület az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi

- Személyi juttatás nő (2013. 05-07. havi bérkompenzáció, 2013. évi előleg miatt)	62/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	17/e Ft
- Céltartalék nő (egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése miatt 2.326/e Ft, iparüzési adó visszapótlása miatt 614/e Ft)	2.940/e Ft
Dologi kiadás nő (gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése miatt)	3.746/e Ft

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

- Céltartalék (általános) csökken		1.583/e Ft
= 110/2013.(VI.26) számú képviselő-testületi határozat (árvízkárosultak támogatása)	50/e Ft	
= 104/2013.(VI.12.) számú képviselő-testületi határozat (Marcali Közszolgáltató Nonprofit Kft-hez történő belépéshez törzstőke biztosítása)	100/e Ft	
= felhalmozási kiadás fedezetének biztosítása	1.433/e Ft	
- Felhalmozási kiadás nő		1.433/e Ft
Szociális-,és Humán szolgáltatás, igazgatás 1,3,4. sor		
- Működési célra átadott pénzeszköz nő		50/e Ft
- Részesedés vásárlás nő		100/e Ft

- Irányítószervi működési célú támogatás csökken ( Sávolyi Óvoda 2013. július 1-től a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás tagintézményeként működik)	2.448/e Ft
- Személyi juttatás nő (1 fő óvodai dolgozó önkormányzathoz történő áthelyezése miatt)	570//e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék nő	154/e Ft
- Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak nő ( hozzájárulás a óvoda működéséhez)	1.724/e Ft
<b>Engedélyezett létszám nő (1 fő óvodai dolgozó átvétele miatt)</b>	<b>1 fő</b>

(3) Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2013.(V.29.)számú önkormányzati határozattal a óvoda fenntartását átadja 2013. július 1-től a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásnak.

Ennek megfelelően:

#### Sávoly Óvoda

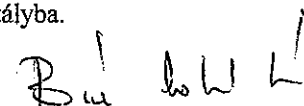
- Irányító szervi működési célú támogatás csökken	8.050/e Ft
- Intézményi működési bevétel nő	66/e Ft
- Működési célú támogatásértékű kiadás nő	32/e Ft
- Személyi juttatás csökken	4.803/e Ft
- Munkaadókat terhelő járulék csökken	1.407/e Ft
- Dologi kiadás csökken	2.514/e Ft
- Működési célú támogatásértékű kiadás nő	772/e Ft
<b>Engedélyezett létszám csökken</b>	<b>7 fő</b>

#### 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.

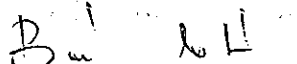
(2) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

  
**Bábek József István**  
polgármester

  
**Bődőné Dr. Molnár Irén**  
jegyző



A rendelet kihirdetésének napja: 2013. szeptember 26.

  
**Bődőné Dr. Molnár Irén**  
jegyző



5/1. melléklet a 18/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelehez  
Sávoly Község Önkormányzata 2013 évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Megnevezés	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( 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		
	I.2.1.3. Iparüzési adó / állandó tevékenység	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
<b>II.</b>	<b>Helyi önk. nemzetiségi önk. általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás</b>	<b>51 955</b>	<b>53 118</b>
	II.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	17 254	17 254
	II.2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14 592	9 728
	II.3. Óvodaműködtetési támogatás	2 322	1 584
	II.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	8 262	8 262
	II.5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2381	2381
	II.6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2344	4670
	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	224	
	II.11. Szerkezetátalakítási tartalék		4 360
	II.12. Egyéb működési célú központi támogatás		303
<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>
	IV.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		
	IV.1.2. Egyéb működési támogatás		
	IV.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	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>102 489</b>	<b>103 652</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>123 411</b>	<b>124 574</b>

2. melléklet a 18/2013.(IX.25.) 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>102 001</b>	<b>111 214</b>
	Ebből: Személyi juttatás	28 847	29 479
	Munkaadókat terhelő járulék	8 248	8 419
	Dologi kiadás	36 327	40 073
	Támogatásértékű működési kiadás	6 800	8 524
	Működési célú pénzeszköztátadás	1 542	1 592
	Speciális célú támogatások/ ellátottak pénzbeli juttatása/	9 428	9 428
	Felhalmozási kiadás	3 306	4 739
	Ebből: beruházás	3 306	4 739
	felújítás	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	Felhalmozásértékű pénzeszköztátadás		
	Általános tartalék	4 612	5 969
	Céltartalék	100	100
	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesezés vásárlás)	100	200
	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>23 799</b>	<b>15 847</b>
	Ebből: Személyi juttatások	14 583	9 780
	Munkaadókat terhelő járulék	3 954	2 547
	Dologi kiadások	5 062	2 548
	Támogatásértékű működési kiadás	200	972
	Működési célú pénzeszköztátadás		
	Felhalmozási kiadás	0	0
	Ebből: beruházás	0	0
	felújítás		
	Felhalmozásértékű pénzeszköztátadás		
	<b>Kiadások összesen: /1+2/</b>	<b>125 800</b>	<b>127 061</b>
	Ebből: Személyi juttatások	43 430	39 259
	Munkaadókat terhelő járulék	12 202	10 966
	Dologi kiadások	41 389	42 621
	Támogatásértékű működési kiadás	7 000	9 496
	Működési célú pénzeszköztátadás	1 542	1 592
	Speciális célú támogatások/ ellátottak pénzbeli juttatása/	9 428	9 428
	Felhalmozási kiadás	3 306	4 739
	Ebből: beruházás	3 306	4 739
	felújítás	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	200	0
	Felhalmozásértékű pénzeszköztátadás	200	0
	Általános tartalék	4 612	5 969
	Céltartalék	100	100
	Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesezés vásárlás)	100	200
	Támogatási kölcsön nyújtása/ működési/	1 500	1 500
	Támogatási kölcsönök nyújtása / felhalmozási/	1 191	1 191



		V. II. Pénzforgalom nélküli bevétel				Bevételek mindösszesen	
S. sz.	Intézmény	Előző évi törvény szerinti előirányzat módosított	2013. évi előirányzat módosított	Előző évi pum. /felhatalmazási előirányzat	2013. évi módosított	I+II+III+IV+V+VI+VII	2013. évi előirányzat módosított
1.	Sávoly Község Önkormányzata/OMG/ Óvodai Központ / OM/					18 176	10 224
2.	Sávoly, Fényvel, Szegedő Községek Közhelyzártsága/OMG/2013.03.31-ig	2 389	2 389			5 623	5 623
Összesen:		2 389	2 389	0	0	23 799	15 847





S.sz.	Felhatalmazás	II. Felhatalmazási kiadások		III. Kölcsönök			
		Felhatalmazási kiadások pénzügyi kiadások	2013. évi módosított előirányzat	Működési	2013. évi módosított előirányzat	Felhatalmazási	2013. évi módosított előirányzat
1.	Sávoly Község Önkormányzata/ÖMG/-Övodai Központ / ÖM/						
2.	Sávoly, Fényed, Szegedő Községek Köjegyzősége /ÖMG/2013.03.31-ig						
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

S.sz.	Intézmény	I+II+III 2013. évi előirányzat	I+II+III 2013. évi módosított előirányzat	kiadások mindösszesen			
1.	Marcali Városi Önkormányzat/ÖMG/-Övodai Központ / ÖM/		18 176				10 224
2.	Sávoly, Fényed, Szegedő Községek Köjegyzősége /ÖMG/2013.03.31-ig		5 623				5 623
	<b>Összesen:</b>		<b>23 799</b>				<b>15 847</b>

5/1. melléklet a 18/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelehez  
Sávoly Község Önkormányzata 2013.évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Megnevezés	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( 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		
	I.2.1.3. Iparüzési adó / állandó tevékenység	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
<b>II.</b>	<b>Helyi önk.,nemzetiségi önk. általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás</b>	<b>51 955</b>	<b>53 118</b>
	II.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	17 254	17 254
	II.2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	14 592	9 728
	II.3. Óvodaműködtetési támogatás	2 322	1 584
	II.4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	8 262	8 262
	II.5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2381	2381
	II.6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2344	4670
	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	224	
	II.11. Szerkezetátalakítási tartalék		4 360
	II.12. Egyéb működési célú központi támogatás		303
<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>
	IV.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		
	IV.1.2. Egyéb működési támogatás		
	IV.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	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>102 489</b>	<b>103 652</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 pénzmáradvány igénybevétele működési célra	20 922	20 922
	VIII.2. Előző évi pénzmáradvány igénybevétele felhalmozási célra		
<b>Előző évek pénzmáradványának igénybevétele összesen</b>		<b>20 922</b>	<b>20 922</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>123 411</b>	<b>124 574</b>

Árvízkárosultak támogatása		50
<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>4 739</b>
Ebből: beruházás	3 306	4 739
felújítás		
<b>Működési célú támogatásértékű kiadás ( Marcali Közös Önkormányzati</b>	<b>6 800</b>	<b>8 524</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>4 612</b>	<b>5 969</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Pénzügyi befektetések kiadásai (Részesevés vásárlás)</b>	<b>100</b>	<b>200</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>95 201</b>	<b>111 214</b>

6. melléklet a 18/2013( IX.25.) 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>SZOCIÁLIS-, ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÁS, IGAZGATÁS</b>					
1.	Körjegyzőség ingatlan tulajdon kivásárlása	2 506	2 825	2 506	0	
2.	Körjegyzőség ingóság kivásárlás	800	800	800	0	
3.	Számítástechnikai eszköz beszerzés		165	165		
4.	Óvodai gázfűtés kiépítése		949	949		
	<b>Összesen:</b>	<b>3 306</b>	<b>4 739</b>	<b>3 306</b>	<b>0</b>	

7.melléklet a 18/2013.(IX.25.) 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		8	8	
2.	Sávolyi Óvoda	7	7		0	0	
3.	Sávoly, Főnyed, Szegerdő Községek Körjegyzősége	5	5		0	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
	Közfoglalkoztatottak	5	5		5	5	

8/1. melléklet a 18/2013.(IX.25.) 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	5 930	Személyi juttatások	43 430	39 259
Közhatalmi bevételek	1 128	1 128	Munkaadókat terhelő járulékok	12 202	10 966
Átvett pénzeszközök	12 469	12 501	Dologi kiadások	41 389	42 621
Allami hozzájárulás	51 955	53 118			
Előző évi várható pénzm.	23 311	23 311	Speciális célú támogatások	9 428	9 428
Helyi adó	28 000	28 000	Pénzeszköz átadás	8 542	11 088
Kölcsön	112	112	Tartalék/általános/	4 612	5 969
			céltartalék	100	100
			Kölcsön	1 500	1 500
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>122 839</b>	<b>124 100</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>121 203</b>	<b>120 931</b>
<b>Hiány:</b>			<b>Többlet:</b>	<b>1 636</b>	<b>3 169</b>

## 8/2. melléklet a 18/2013.(IX.25.) 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	4 739
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
Értékpapír eladás			Felújítások		
Fejlesztési célú átvett pe.			Pénzügyi befektetések	100	200
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>6130</b>
<b>Hiány:</b>	<b>1 636</b>	<b>3 169</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>	

8/3. melléklet a 18/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelethez  
 Sávoly Község Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi összevont  
 költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	Működési célú	Finanszírozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	100 789	2 961	103 750
Tárgyévi kiadások összesen	120 931	6 130	127 061
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-20 142	-3 169	-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	120 931	6 130	127 061
Bevételek mindösszesen	124 100	2 961	127 061



9. melléklet a 18/2013 (IX.25.) önkormányzati rendelethez  
Sávoly Község Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2013. évre

Működési célú előirányzatok	ezzer Ft												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
1. Működési bevételek	500	450	500	450	500	500	450	500	566	450	500	564	5 930
2. Helyi adók	800	1 500	5 000	2 000	3 500	3 500	1 500	1 500	5 000	1 500	1 500	700	28 000
3. Közhatalmi bevételek	100	100	50	100	100	98	100	100	50	100	100	130	1 128
4. Kölltségvetési támogatások	4 200	4 200	4 200	4 500	4 500	4 377	4 500	4 500	5 541	4 200	4 200	4 200	53 118
5. Működési célú pénzeszközátvitel	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
6. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1 000			1 955							2 955
7. Támogatási kölcsönök térülése			30			30			30			28	118
8. Pénzmaradvány igénybevétele	2 000	2 000										19 311	23 311
9. Bevételek előir. összesen:	8 600	9 250	11 780	8 050	9 600	11 460	8 019	7 600	12 187	7 282	7 300	25 933	127 061
10. Kiadások													
11. Személyi juttatások	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	5 144	3 480	2 639	2 639	2 639	2 639	2 679	39 259
12. Járulékok	980	980	980	980	980	1 418	980	733	733	733	733	736	10 966
13. Dologi kiadások	3 405	3 405	3 405	3 405	3 405	3 924	3 405	3 405	4 637	3 405	3 405	3 415	42 621
14. Működési célú pénzeszközátvitel	125	125	125	130	125	1 125	1 130	1 125	3 671	1 125	1 125	1 157	11 088
15. Speciális célú támogatások/ellátottak pénzbeli ellátása/	785	785	785	785	785	785	785	790	785	785	785	788	9 428
16. Fejlesztési célú átadás													
17. Beruházási kiadások			1 691			1 350	1 433			265			4 739
18. Felújítási kiadások													
19. Tartalék													
20. Részvétel vásárlás								100				6 069	6 069
21. Támogatási kölcsönök nyújtása			500			500	400			291	500		2 691
22. Kiadások előir. összesen:	8 775	8 775	10 966	9 280	8 775	14 246	11 713	8 792	12 465	9 243	9 187	14 844	127 061

10. melléklet a 18/2013. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzata által 2013. évben elátandó, 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 /éptiménnyadó /	1 500
Sávoly Község Önkormányzata	adományok, Mecsek-Dráva mük. Támog. Árvizkörösültek támogatása, Marcali Közsölgállató Nonprofit KFT			önkormányzati finanszírozás /éptiménnyadó /	356
<b>Összesen</b>					<b>1 856</b>