

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 20.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.10.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 250.600 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 250.600 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 165.253e Ft-ban
 - aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást 2.479e Ft-ban
 - ab) az előző évi költségvetési maradványt 30.881e Ft-ban
 - b) a működési célú kiadásokat 154.152e Ft-ban
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 36.983e Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4.786e Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 65.306e Ft-ban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 3.200e Ft-ban
 - be) az általános tartalékot 500e Ft-ban
 - bf) a céltartalékot 19 Ft-ban
 - c) a hitelműveleteket:
 - ca) a folyószámlahitel felvételt 5.000e Ft-ban
 - cb) a folyószámlahitel törlesztést 5.000e Ft-ban
 - d) a felhalmozási célú bevételt 85.347e Ft-ban
 - e) a d) pontban meghatározott felhalmozási célú bevételből az előző évi költségvetési maradványt 54.263e Ft-ban
 - f) a felhalmozási célú kiadást 96.448e Ft-ban
 - fa) a beruházások összegét 9.360e Ft-ban
 - fb) a felújítások összegét 63.433e Ft-ban
 - fc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 23.655e Ft-ban
- állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 19 ezer Ft összegben a 9. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Schuller Tibor
polgármester



Bödöné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. január 20-án



Bödöné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

"1. melléklet a 4/2022.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 368	18 368
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 958	10 383
3	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	31 035	29 296
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	17 105	15 542
6	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	13 000	2 479
	Elszámolásból származó bevétel		2 573
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 5)	78 736	78 432
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 100	9 642
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	8 100	9 642
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	129 311	29 279
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	129 311	29 279
12	Vagyon típusú adók	5 000	5 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	18 000	14 505
14	Termékek és szolgáltatások adói (13)	18 000	14 505
15	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500
16	Közhatalmi bevételek (12+14+15)	23 500	20 005
17	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000
18	Üzemeltetési díj	2 000	
19	Tulajdonosi bevételek		2 000
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 700	3 700
21	Ellátási díjak	3 987	3 987
22	Egyéb működési bevétel, kamatbevétel	536	536
23	Kiszámlázott ÁFA	3 500	3 500
24	Áfa visszatérítés	1 000	1 000
25	Működési bevételek (17+..+ 24)	17 723	17 723
26	Ingatlanok értékesítése lakás vételár, rendelő vételár/	1 805	1 805
27	Felhalmozási bevétel (26)	1 805	1 805
28	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		75
29	Költségvetési bevételek (7+9+11+16 +25+27+28)	259 175	156 961
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 144	85 144
31	Likvid hitel felvétel	5 000	5 000
	Áht. Belüli megelőlegezés		3 495
32	Finanszírozási bevételek (30+31)	90 144	93 639
33	Bevételek mindösszesen (29+32)	349 319	250 600

2. melléklet az 1/2023. (I. 20) önkormányzati rendelethez
" 2. melléklet a 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	36 580	36 983
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 850	4 786
3	Szakmai anyagok	50	150
4	Üzemeltetési anyagok	4 000	4 400
5	Készletbeszerzés (3+4)	4 050	4 550
6	Informatikai szolgáltatás	120	120
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500	600
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	620	720
9	Közüzemi díjak	4 000	2 600
10	Vásárolt élelmezés	32 000	32 397
11	Bérleti és lízing díj	1 000	1 236
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	300
13	Közvetített szolgáltatások	3 100	4 023
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 700	100
15	Egyéb szolgáltatások	3 500	3 980
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	46 300	44 636
17	Kiküldetések kiadásai	10	330
18	Reklám- és propagandakiadások	10	40
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	20	370
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 100	14 279
21	Fizetendő Áfa	100	0
22	Kamatkiadások, pü-i műveletek kiadásai	50	151
23	Egyéb dologi kiadások	1 500	600
	ebből tagdíjak:		
	Vidékünk a Jövő Szövetsége	10	10
	Balaton Szövetség	27	27
	TÖOSZ tagdíj	13	13
	Mecsek- Dráva tagdíj	200	200
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+...+23)	15 750	15 030
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	66 740	65 306
26	Köztemetés	500	500
27	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások	1 000	1 000
28	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	200	200
29	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	500	500
30	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	1 000	1 000
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai 26+...+ 30)	3 200	3 200
32	Elvonások, befizetések	1 772	1 846
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25 962	26 362
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450	7 798
	Ebből:		
	Marcali Mentők Közalapítvány	5	5
	DRV lakossági víz és csatornapályázat		7 348
35	Tartalékok	2 700	519
36	Egyéb működési célú kiadások (32+33+34+35)	30 884	36 525
37	Beruházások	18 280	9 360
38	Felújítás	157 786	63 433
39	Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás	23 647	23 655
40	Költségvetési kiadások(1+2+25+36+37+38+39)	341 967	243 248
41	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 352	2 352
42	Likvid hitel törlesztés	5 000	5 000
43	Finanszírozási kiadások (41+42)	7 352	7 352
44	Kiadások mindösszesen (40+43)	349 319	250 600

"3. melléklet a 4/2022.(II. 10.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi beruházási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Tárgyi eszköz beszerzés	1 000	2 000	2 000		Önk.forrás
2	Tárgyi eszköz beszerzés	15 000				MFP
3	DRV szennyvíz /beruházás/	2 280	2 280	2 280		DRV eszkhaszn.díj
4	Óvoda udvar fejlesztés /eszközbeszerzés/		5 080	300	4 780	
	Összesen:	18 280	9 360	4 580	4 780	

"

"4. melléklet a 4/2022.(II. 10.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi felújítási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Önkormányzati járda felújítás	5 000	5 000		5 000	MFP
2	Önkormányzati járda felújítás	10 000				MFP
3	Óvoda épület felújítás	51 763	54 252	4 989	49 263	MFP
4	Rákóczi u. felújítása	22 300	381	381		MFP
5	Ady utca felújítás	23 643				BM
6	Kultúrház fejlesztés	36 500				MFP
7	Óvoda udvar fejlesztés	4 780				
8	DRV szennyvíz / felújítás/	3 300	3 300	3 300		DRV eszkhaszn.díj
9	Egyéb t.eszköz felújítás	500	500	500		Önk.forrás
	Összesen:	157 786	63 433	9 170	54 263	

"

" 6. melléklet a 4/2022.(II. 10.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	78736	78432	Személyi juttatások	36 580	36 983
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 100	9 642	Munkaadókat terhelő járulékok	4 850	4 786
Közhatalmi bevételek	23 500	20 005	Dologi kiadások	66 740	65 306
Működési bevételek	17 723	17 723	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200	3 200
Működési célú p.e. átvétel		75	Egyéb működési célú kiadás	30 884	36 525
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 881	30 881	Megelőlegezés visszafizetése	2 352	2 352
Likvid hitel felvétel	5 000	5 000	Likvid hitel törlesztés	5 000	5 000
Áht. belüli megelőlegezés		3 495			
ÖSSZESEN:	163 940	165 253	ÖSSZESEN:	149 606	154 152
Hiány:	----	----	Többlet:	14 334	18 131

"

"7. melléklet a 4/2022.(II. 10.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek	1 805	1 805	Beruházás	18 280	9 360
Felhalmozási támogatás á.h.belülről	129 311	29 279	Felújítás	157 786	63 433
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	54 263	54 263	Egyéb felhalmozási célú kiadás	23 647	23 655
ÖSSZESEN:	185379	85347	ÖSSZESEN:	199713	96448
Hiány:	14 334	18 131	Többlet:	----	----

7. melléklet az 1/2023.(I.20.) önkormányzati rendelethez

" 8. melléklet a 4/2022.(II. 10.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	125 877	31 084	156 961
Tárgyévi kiadások összesen	146 800	96 448	243 248
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-20 923	-65 364	-86 287
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	30 881	54 263	85 144
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	8 495		8 495
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	7 352		7 352
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-2 352		-2 352
Kiadások mindösszesen	154 152	96 448	250 600
Bevételek mindösszesen	165 253	85 347	250 600

"

8. melléklet az 1/2023.(I.20.) önkormányzati rendelethez

"9. melléklet a 4/2022.(II. 10.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi általános és céltartalék felhasználása

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege	
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére		500
2.	Céltartalék	Szállítói állomány, egyéb kötelezettség		19
	Összesen			519

„

"11. melléklet a 4/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Sávolgy Község Önkormányzatának előirányzati ütemterve 2022.évre

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	2 048	6 006	6 006	5 000	12 500	15 000	6 826	5 820	8 786	6 826	119	3 495	78 432
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	1 942	9 642
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			24 311								4 968		29 279
5.	Közhatalmi bevételek, jöv.adó			9 000		5 500				5 505				20 005
6.	Működési bevételek	520	591	520	521	1 416	1 416	994	678	2 830	4 237	2 000	2 000	17 723
7.	Műk.célú átvett pénz á.h.kívülről		75											75
8.	Felhalmozási bevételek		172	86	172	172	172	172	172	172	172	172	171	1 805
9.	Költségvetési maradvány		85 144											85 144
10.	Finanszírozási bevétel								2 000		2 000	1 000	3 495	8 495
11.	Bevételi előir. összesen:	3 268	92 688	40 623	6 393	20 288	17 288	8 692	9 370	17 993	13 935	8 959	11 103	250 600
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	3 000	3 000	3 100	3 100	3 050	3 050	3 050	3 100	3 050	3 250	3 303	2 930	36 983
14.	Munkaadókat terhelő járulék	400	400	405	405	400	380	380	405	400	403	403	405	4 786
15.	Dologi kiadások	3 097	3 097	3 716	3 097	5 097	5 080	3 647	9 111	7 570	6 531	8 379	6 884	65 306
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	230	3 200
17.	Egyéb működési célú kiadás	47	118	1 047	1 047	8 395	1 050	1 050	5 710	7 279	4 476	3 923	2 383	36 525
18.	Felhalmozási célú támogatás, felh.célú p.e átadás			23 655										23 655
19.	Beruházás			1 000	1 252		500	260	1 000	1 770		3 578		9 360
20.	Felújítás							10 800		24 996	22 647	4 990		63 433
21.	Megelőlegezés visszafizetése	2 352												2 352
22.	Finanszírozási kiadás								2 000		2 000	1 000		5 000
23.	Kiadási előir. összesen:	9 166	6 885	33 193	9 171	17 212	10 330	19 457	21 596	45 335	39 577	25 846	12 832	250 600

"

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület 4/2022. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

1. Rendelet bevételi fő összege 117.294/e Ft-tal csökkent, a kiadási fő összeg azonos összegű csökkenése mellett.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé 117.294/e Ft összegben.

- Önkormányzatok működési támogatása csökken /Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása csökken, kiegészítő támogatás csökken, IPA kiegészítő támogatás elszámolásából adódó támogatás nő. -Működési célú támogatás ÁH. belülről nő -Felhalmozási célú támogatás csökken /MFP pályázati bevétel elmaradás/	18.804/e Ft 1.542/e Ft 100.032/e Ft
-Közhatalmi bevétel csökken /IPA bevétel csökkenés/	3.495/e Ft
-Dologi kiadás csökken -Beruházási kiadás csökken -Felújítási kiadás csökken -Finanszírozási bevétel nő /áh.belüli megelőlegezés/ -Tartalék csökken	8.215/e Ft 15.000/e Ft 92.062/e Ft 3.495/e Ft 2.017/e Ft

Sávoly, 2023. 01. 11.

Schuller Tibor
polgármester

