Hatályos: 2022. május 14-től

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében az önkormányzatra, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A címrend

2. §

Az önkormányzat önálló címrendet alkot, intézménnyel nem rendelkezik.

II. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadási

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §[1]

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 362.972ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 362.972 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

a) a működési célú bevételt 177.593e Ft-ban
- *aa)* a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást 13.000e Ft-ban
- *ab)* az előző évi költségvetési maradványt 30.881e Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 163.259e Ft-ban
- *ba)* a személyi juttatások kiadásait 36.580e Ft-ban
- *bb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 4.850e Ft-ban
- *bc)* a dologi kiadásokat 73.061e Ft-ban
- *bd)* ellátottak pénzbeli juttatásait 3.200e Ft-ban
- *be)* az általános tartalékot 500e Ft-ban

1 A 3. § a Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(3) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármester gyakorolja, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

9. Önként vállalt és államigazgatási feladatok

9. §

Az önkormányzat által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

10. §

(1) Az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében a polgármester átruházott hatáskörben - a tartalék keret terhére- nyilatkozatot tehet a saját forrás biztosításáról.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő –nettó 5 millió forintot meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni.

(4) Sikeres pályázatok elnyerése esetén a támogatási szerződés megkötéséhez a képviselő-testület működése idején annak megerősítő döntése szükséges.

11. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

11. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

12. Támogatási szerződés

12. §

(1) Az önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira).

(2) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozással rendelkező, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítélhető meg.

13. Egyéb rendelkezések

13. §

(1) Az e rendelet elfogadásáig terjedő átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A polgármester a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő likviditási hitelszerződés aláírására 5.000 ezer Ft értékhatárig jogosult.

(3) A polgármester a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével a két ülés közötti időszakban felmerülő önkormányzati ügyekben a forrásfelhasználásról 200 ezer Ft értékhatárig hozhat döntést.

14. Záró rendelkezés

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

Schuller Tibor s.k.
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén s.k.
címzetes főjegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

Marcali, 2022. május 18.

Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal * Címzetes Főjegyzője *

1. melléklet a 4/2022.(II.10.) önkormányzati rendelethez[1]

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	9 958
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 035	37 265
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	17 105	24 453
6	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	13 000	13 000
7	**Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 5)**	**78 736**	**92 314**
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 100	8 100
9	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)**	**8 100**	**8 100**
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	129 311	129 311
11	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)**	**129 311**	**129 311**
12	Vagyoni tipusú adók	5 000	5 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	18 000	18 000
14	**Termékek és szolgáltatások adói (13)**	18 000	18 000
15	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500
16	**Közhatalmi bevételek (12+14+15)**	**23 500**	**23 500**
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**	**272 828**
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 144	85 144
31	Likvid hitel felvétel	5 000	5 000
32	**Finanszírozási bevételek (30+31)**	**90 144**	**90 144**
33	**Bevételek mindösszesen (29+32)**	**349 319**	**362 972**

1 Megállapította : 6/2022.(V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (1). Hatályos : 2022. május 14-től

2. melléklet a 4/2022.(II.10.) önkormányzati rendelethez[1]
Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	**Személyi juttatások**	**36 580**	**36 580**
2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**4 850**	**4 850**
3	Szakmai anyagok	50	50
4	Üzemeltetési anyagok	4 000	4 000
5	**Készletbeszerzés (3+4)**	**4 050**	**4 050**
6	Informatikai szolgáltatás	120	120
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500	500
8	**Kommunikációs szolgáltatások (6+7)**	**620**	**620**
9	Közüzemi díjak	4 000	4 000
10	Vásárolt élelmezés	32 000	36 906
11	Bérleti és lízing díj	1 000	2 236
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	1 000
13	Közvetített szolgáltatások	3 100	3 100
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 700	1 700
15	Egyéb szolgáltatások	3 500	3 500
16	**Szolgáltatási kiadások (9+...+15)**	**46 300**	**52 442**
17	Kiküldetések kiadásai	10	100
18	Reklám- és propagandakiadások	10	10
19	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)**	**20**	**110**
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 100	14 188
21	Fizetendő Áfa	100	100
22	Kamatkiadások	50	51
23	Egyéb dologi kiadások	1 500	1 500
	ebből tagdíjak:		
	Vidékünk a Jövő Szövetség	10	10
	Balatoni Szövetség	27	27
	TÖOSZ tagdíj	13	13
	Mecsk- Dráva tagdíj	200	200
24	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+...23)**	**15 750**	**15 839**
25	**Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)**	**66 740**	**73 061**
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**	**25 962**
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**	**2 610**
36	**Egyéb működési célú kiadások (32+33+34+35)**	**30 884**	**38 216**
37	**Beruházások**	**18 280**	**18 280**
38	**Felújítás**	**157 786**	**157 786**
39	**Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás**	**23 647**	**23 647**
40	**Költségvetési kiadások(1+2+25+36+37+38+39)**	**341 967**	**355 620**
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**	**362 972**

1 Megállapította : 6/2022.(V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (2). Hatályos : 2022. május 14-től

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

e Ft

Ssz.	Feladat	2022. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000		Önk.forrás
2	Tárgyi eszköz beszerzés	15 000		15 000	MFP
3	DRV ivóvíz /beruházás/	2 280	2 280		DRV eszkhaszn.díj
	Összesen:	**18 280**	**3 280**	**15 000**	

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

e Ft

Ssz.	Feladat	2022. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Önkormányzati járda felújítás	5 000		5 000	MFP
2	Önkormányzati járda felújítás	10 000		10 000	MFP
3	Óvoda épület felújítás	51 763	2 500	49 263	MFP
4	Rákóczi u. felújítása	22 300		22 300	MFP
5	Ady utca felűjítás	23 643	5 911	17 732	BM
6	Kultúrház fejlesztés	36 500	1 500	35 000	MFP
7	Óvoda udvar fejlesztlés	4 780		4 780	MFP
8	DRV szennyvíz / felújítás/	3 300	3 300		DRV eszkhaszn.díj
9	Egyéb t.eszköz felújítás	500	500		Önk.forrás
	Összesen:	**157 786**	**13 711**	**144 075**	

5. melléklet a 4/2022.(II. 10.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi engedélyezett létszám
előirányzatai

fő

S.sz	Intézmény	2022. évi kv. engedélyezett létszámkeret
1	Sávoly Község Önkormányzata	5
	Összesen:	**5**
	Közfoglalkoztatottak	8

6. melléklet a 4/2022.(II. 10.) önkormányzati rendelethez[1]

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	92314	Személyi juttatások	36 580	36 580
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 100	8 100	Munkaadókat terhelő járulék	4 850	4 850
Közhatalmi bevételek	23 500	23 500	Dologi kiadások	66 740	73 061
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	38 216
Elözö 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
ÖSSZESEN:	**163 940**	**177 593**	**ÖSSZESEN:**	**149 606**	**163 259**
Hiány:	----	----	**Többlet:**	14 334	14 334

1 Megállapította : 6/2022.(V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (3). Hatályos : 2022. május 14-től

7. melléklet a 4/2022.(II. 10.) önkormányzati rendelethez[1]

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	18 280
Felhalmozási támogatás á.h.belülről	129 311	129 311	Felújítás	157 786	157 786
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele	54 263	54 263	Egyéb felhalmozási célú kiadás	23 647	23 647
ÖSSZESEN:	**185379**	**185379**	**ÖSSZESEN:**	**199713**	**199713**
Hiány:	14 334	14 334	**Többlet:**	----	----

1 Megállapította : 6/2022.(V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (4). Hatályos : 2022. május 14-től

8. melléklet a 4/2022.(II. 10.) önkormányzati rendelethez[1]

Sávoly Község Önkormányzatánakk 2022. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	141 712	131 116	272 828
Tárgyévi kiadások összesen	155 907	199 713	355 620
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-14 195	-68 597	-82 792
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	30 881	54 263	85 144
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	5 000		5 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	7 352		7 352
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-2 352		-2 352
Kiadások mindösszesen	163 259	199 713	362 972
Bevételek mindösszesen	177 593	185 379	362 972

1 Megállapította : 6/2022.(V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (5). Hatályos : 2022. május 14-től

9. melléklet a 4/2022.(II. 10.) önkormányzati rendelethez[1]

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		**110**
		Bethlen Gábor Alap pályázat		**2 000**
	Összesen			**2 610**

1 Megállapította : 6/2022.(V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (6). Hatályos : 2022. május 14-től

11. melléklet a 4/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez[1]

Sávoly Község Önkormányzatának előirányzati ütemterve 2022.évre

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételi előirányzatok***													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	2 048	6 006	6 006	5 000	12 500	15 000	6 006	5 000	11 461	6 006	6 006	11 275	92 314
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	400	8 100
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			24 311	40 000			10 000		40 000		15 000		129 311
5.	Közhatalmi bevételek, jöv.adó			9 000		5 500				9 000				23 500
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		5 000
11.	**Bevételi előir. összesen:**	**3 268**	**92 688**	**40 623**	**46 393**	**20 288**	**17 288**	**17 872**	**8 550**	**64 163**	**13 115**	**24 878**	**13 846**	**362 972**
12.	***Kiadási előirányzatok***													
13.	Személyi juttatások	3 000	3 000	3 100	3 100	3 050	3 050	3 050	3 100	3 050	3 050	3 100	2 930	36 580
14.	Munkaadókat terhelő járulék	400	400	405	405	400	400	400	405	427	400	403	405	4 850
15.	Dologi kiadások	3 097	3 097	3 716	3 097	5 097	5 080	3 187	9 111	8 750	8 989	8 379	11 461	73 061
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	4 074	38 216
18.	Felhalmozási célú támogatás, felh.célú p.e átadás			23 647										23 647
19.	Beruházás			1 000	1 252	2 046	500	260	1 000	1 770	9 452	1 000		18 280
20.	Felújítás				40 000			10 800		24 996	77 000	4 990		157 786
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**	**33 185**	**49 171**	**19 258**	**10 350**	**19 017**	**21 596**	**46 542**	**105 637**	**23 065**	**19 100**	**362 972**

1 Megállapította : 6/2022.(V.13.) önkormányzati rendelet 3.§ (7). Hatályos : 2022. május 14-től