

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 14.) 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 367.894 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 367.894 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 182.515e 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 164.384e Ft-ban
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 36.983e Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4.786e Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 73.521e Ft-ban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 3.200e Ft-ban
 - be) az általános tartalékot 500e Ft-ban
 - bf) a céltartalékot 2.036 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 185.379e Ft-ban
 - e) a d) pontban meghatározott felhalmozási célú bevételből az előző évi költségvetési maradványt 54.263e Ft-ban
 - f) a felhalmozási célú kiadást 203.510e Ft-ban
 - fa) a beruházások összegét 24.360e Ft-ban
 - fb) a felújítások összegét 155.495e 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:

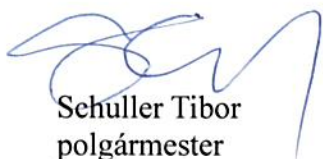
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 2.036 ezer Ft összegben a 9. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Schuller Tibor
polgármester




Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. október 14-én




Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

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

Sávolj 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	42 187
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	97 236
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 típusú 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	277 750
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	367 894

" 2. melléklet a 4/2022.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Sárvölgy Község Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai

e Ft

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	4 000
5	Készletbeszerzés (3+4)	4 050	4 150
6	Informatikai szolgáltatás	120	120
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500	500
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	620	620
9	Közüzem díjak	4 000	4 000
10	Vásárolt élelmiszer	32 000	36 906
11	Bérleti és lízing díj	1 000	1 236
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	51 442
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	15 188
21	Fizetendő Áfa	100	100
22	Kamatkiadások, pü-i műveletek kiadásai	50	151
23	Egyéb dologi kiadások	1 500	1 500
	ebből tagdíjak:		
	Vidékünk a Jövő Szövetsége	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	16 939
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	66 740	73 521
26	Köztetetés	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	2 536
36	Egyéb működési célú kiadások (32+33+34+35)	30 884	38 542
37	Beruházások	18 280	24 360
38	Felújítás	157 786	155 495
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	360 542
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	367 894

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

Sz.	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	15 000		15 000	MFP
3	DRV ivóvíz /beruházás/	2 280	2 280	2 280		DRV eszkhaszn.díj
4	Óvoda udvar fejlesztés /eszközbeszerzés/		5 080	300	4 780	
	Összesen:	18 280	24 360	4 580	19 780	

e Ft

5. melléklet a 15/2022. (X. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi engedélyezett létszám előirányzatai

fő

S.sz	I n t é z m é n y	2022. évi kv. engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
1	Sávoly Község Önkormányzata	5	5	1
	Összesen:	5	5	1
	Közfoglalkoztatottak	8	8	

" 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	97236	Személyi juttatások	36 580	36 983
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 100	8 100	Munkaadókat terhelő járulékok	4 850	4 786
Közhatalmi bevételek	23 500	23 500	Dologi kiadások	66 740	73 521
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	38 542
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
ÖSSZESEN:	163 940	182 515	ÖSSZESEN:	149 606	164 384
Hány:	----	----	Többlet:	14 334	18 131

" 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
Tárgyvévi bevételek összesen	146 634	131 116	277 750
Tárgyvévi kiadások összesen	157 032	203 510	360 542
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-10 398	-72 394	-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	164 384	203 510	367 894
Bevételek mindösszesen	182 515	185 379	367 894

"

"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	2 036
	Összesen		2 536

"

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

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	12 281	6 826	6 828	12 095	97 236
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	18 692	9 370	64 983	13 935	25 700	14 666	367 894
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 járulékok	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	8 750	8 989	8 379	11 461	73 521
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	4 400	38 542
18.	Felhalmozási célú támogatás, felh.célú p.e átadás			23 655										23 655
19.	Beruházás			1 000	1 252	2 046	500	260	1 000	1 770	9 452	7 080		24 360
20.	Felújítás				40 000			10 800		24 996	74 709	4 990		155 495
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	49 171	19 258	10 330	19 457	21 596	46 515	103 549	29 348	19 426	367 894

e Ft

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 4.922/e Ft-tal nőtt, a kiadási fő összeg azonos összegű növekedése mellett.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé 4.922/e Ft összegben.

- Önkormányzatok működési támogatása nőtt /Gyermekeképzési támogatás nő 4.922 e Ft /	4.922/e Ft
-Személyi juttatás nő /részmunkaidős munkavállaló alkalmazása miatt, két hónapra +300 e Ft, átcsoportosítás miatt + 103 e Ft/	403/e Ft
-Munkaadói járulék csökken /részmunkaidős munkavállaló alkalmazása miatt, két hónapra +39 e Ft, átcsoportosítás miatt - 103 e Ft/	64/e Ft
-Dologi kiadás nő	460/e Ft
-Beruházási kiadás nő /Óvoda felújítás saját erő növekedés, óvoda fejlesztés felújítási kiadásokról történő átcsoportosítása /	6.080/e Ft
-Felújítási kiadás csökken /Óvoda fejlesztés beruházási kiadásokra történő átcsoportosítása /	2.291/e Ft
-Működési célú támogatás nő	400/e Ft
-Felhalmozási célú tám. nő	8/e Ft
-Tartalék csökken	
	74/e Ft

Sávoly 2022. 10.10.

