

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. 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 kiadásai

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

3. §¹

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 162.300 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 162.300 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 146.295e Ft-ban
- aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást 69e Ft-ban
- ab) az előző évi költségvetési maradványt 7.415e Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 146.661e Ft-ban
- ba) a személyi juttatások kiadásait 44.140e Ft-ban
- bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 5.141e Ft-ban
- bc) a dologi kiadásokat 60.552e 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 11/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- bf)* a céltartalékot 0e Ft-ba
- c)* a felhalmozási célú bevételt 16.005e Ft-ban
- d)* a d) pontban meghatározott felhalmozási bevételből az előző évi költségvetési maradványt 14.300e Ft-ban
- e)* a felhalmozási célú kiadást 15.639e Ft-ban
 - ea)* a beruházások összegét 3.964e Ft-ban
 - eb)* a felújítások összegét 11.299e Ft-ban
 - ec)* az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 376e Ft-banállapítja meg.

4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 5. melléklet tartalmazza
- (6) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 6. melléklet tartalmazza
- (7) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

5. A bevételi többlet kezelése

5. §

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve betétben történő lekötés útján hasznosíthatja.

6. Általános és céltartalék

6. §

- (1)² A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben a 9. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (3) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármester gyakorolja, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

2 A 6. § (1) bekezdése a Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

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. §

Az 2023. 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 2023. 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 ítéltető 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 2026. december 31-én hatályát veszti.

Schuller Tibor s.k.
polgármester

Bödöné dr. Molnár Irén s.k.
címetes főjegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles.

Marcali, 2024. február 20.



Bödöné dr. Molnár Irén
címetes főjegyző

1. melléklet a 3/2023.(II.17.) önkormányzati rendelethez¹
Sávoly Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 851	23 990
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 301	10 205
3	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	45 959	21 787
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 941	3 435
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16 770	6 741
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	13 810	69
	2022. évi IPA elszámolás	2 500	
	Szociális ágazati pótlék /2. sorban szerepel a teljesítése/	460	
6	Elszámolásból származó bevétel /IPA elszámolás/		561
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+ 6)	104 822	66 719
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	10 000
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	10 000	10 000
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	1 000	
12	Magánszemélyek jövedelemadói		10
13	Vagyonitípusú adók		
14	Értékesítési és forgalmi adók	5 000	4 000
15	Termékek és szolgáltatások adói (14)	16 000	16 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000	16 000
17	Közhatalmi bevételek (12+13+16)	500	500
18	Szolgáltatások ellenértéke	21 500	20 510
19	Tulajdonosi bevételek	500	500
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	3 000
21	Ellátási díjak	5 000	6 567
22	Egyéb működési bevétel, kamatbevétel	2 000	2 000
23	Kiszámlázott AFA	500	500
24	Áfa visszatérítés	2 700	3 393
25	Működési bevételek (18+...+ 24)	1 000	1 000
26	Működési célú átvett pénzeszköz	13 700	16 960
27	Ingtalanok értékesítése lakás vételár, rendelő vételár/		450
28	Felhalmozási bevétel (27)	1 705	1 705
29	Költségvetési bevételek (7+9+11+17+25 +28)	152 727	116 344
30	Államháztartáson belüli megelőlegezés		24 241
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 715	21 715
32	Likvid hitel felvétel	5 000	
33	Finanszírozási bevételek (30+31+32)	26 715	45 956
34	Bevételek mindösszesen (29+33)	179 442	162 300

¹ Megállapította: 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§.(1) Hatályos: 2024. 02. 17-től

2. melléklet a 3/2023.(II.17.) önkormányzati rendelethez¹
Sávoly Község Önkormányzatának 2023. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	44 140	44 140
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 251	5 141
3	Szakmai anyagok	50	50
4	Üzemeltetési anyagok	5 000	4 476
5	Készletbeszerzés (3+4)	5 050	4 526
6	Informatikai szolgáltatás	120	64
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	579
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	720	643
9	Közüzemi díjak	8 000	3 010
10	Vásárolt élelmézés	30 000	29 415
11	Bérelti és lízing díj	1 500	1 321
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	210
13	Közvetített szolgáltatások	5 000	3 360
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100	42
15	Egyéb szolgáltatások	4 000	4 762
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	48 900	42 120
17	Kiküldetések kiadásai	400	
18	Reklám- és propagandakiadások	40	
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	440	0
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 220	11 236
21	Fizetendő Áfa	100	109
22	Kamatkiadások	100	1 471
23	Egyéb dologi kiadások	1 000	447
	ebből tagdíjak:		
	Vidékünk a Jövő Szövetség		
	Balatoni Szövetség		
	TÖOSZ tagdíj		
	Mecsek- Dráva tagdíj		
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+...23)	15 420	13 263
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	70 530	60 552
26	Köztemetés	500	500
27	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások	1 000	1 000
28	5076	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	1 633	2 247
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	31 088	20 196
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450	5 609
	Ebből:		
	Marcali Mentők Egyesület	50	50
35	Tartalékok	1 955	500
36	Egyéb működési célú kiadások (32+33+34+35)	35 126	28 552
37	Beruházások	3 000	3 964
38	Felújítás	9 300	11 299
39	Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás	400	376
40	Költségvetési kiadások(1+2+25+36+37+38+39)	170 947	157 224
41	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 495	5 076
42	Likvid hitel törlesztés	5 000	
43	Finanszírozási kiadások (41+42)	8 495	5 076
44	Kiadások mindösszesen (40+43)	179 442	162 300

1 Megállapította: 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§.(2) Hatályos: 2024. 02. 17-től

3. melléklet a 3/2023.(II.17.) önkormányzati rendelethez¹
 Sávoly Község Önkormányzatának 2023. évi beruházási kiadásai

Sz.	F e l a d a t	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Tárgyi eszköz beszerzés	1 000	874	799	75	Önk.forrás+átvett pénzeszköz
3	DRV szennyvíz/beruházás/	2 000	3 090	3 090		DRV eszkhaszn.díj
	Összesen:	3 000	3 964	3 889	75	

e Ft

¹ Megállapította: 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§.(3) Hatályos: 2024. 02. 17-től

4. melléklet a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹
 Sávoly Község Önkormányzatának 2023. évi felújítási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Önkormányzati járda felújítás	8 800	10 199	5 399	4 800	MFP + önk. Forrás
2	Egyéb t.eszköz felújítás	500	1 100	1 100		Önk.forrás
	Összesen:	9 300	11 299	6 499	4 800	

¹ Megállapította: 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3.§.(4) Hatályos: 2024. 02. 17-től

5. melléklet a 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2023. évi engedélyezett létszám
előirányzatai

S.sz	I n t é z m é n y	2023. évi kv. engedélyezett létszámkeret
1	Sávoly Község Önkormányzata	5
	Összesen:	5
	Közfoglalkoztatottak	6

fő

6. melléklet a 3/2023.(II.17.) önkormányzati rendelethez¹
 Sávoly Község Önkormányzatának 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			e Ft
	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		
Önkormányzatok működési támogatása	104822	66719	Személyi juttatások	44 140	44 140		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	10 000	Munkaadókat terhelő járulékok	5 251	5 141		
Közhatalmi bevételek	21 500	20 510	Dologi kiadások	70 530	60 552		
Működési bevételek	13 700	16 960	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200	3 200		
Működési célú átvett pénzeszköz		450	Egyéb működési célú kiadás	35 126	28 552		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 415	7 415	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 495	5 076		
Államháztartáson belüli megelőlegezés		24 241	Likvid hitel törlesztés	5 000			
Likvid hitel felvétel	5 000						
ÖSSZESEN:	162 437	146 295	ÖSSZESEN:	166 742	146 661		
Hiány:	4 305	366	Többlet:	----	----		

¹ Megállapította: 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§.(5) Hatályos: 2024. 02. 17-től

7. melléklet a 3/2023.(II.17.) önkormányzati rendelethez¹
 Sávoly Község Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Bevételek				Kiadások		e Ft
Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási bevételek	1 705	1 705	Beruházás	3 000	3 964	
Felhalmozási támogatás á.h.beülről	1 000		Felújítás	9 300	11 299	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 300	14 300	Egyéb felhalmozási célú kiadás	400	376	
ÖSSZESEN:	17005	16005	ÖSSZESEN:	12700	15639	
Hiány:	----	----	Többlet:	4 305	366	

¹ Megállapította: 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§.(6) Hatályos: 2024. 02. 17-től

8. melléklet a 3/2023.(II.17.) önkormányzati rendelethez¹
 Sávoly Község Önkormányzatának 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	114 639	1 705	116 344
Tárgyévi kiadások összesen	141 585	15 639	157 224
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-26 946	-13 934	-40 880
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	7 415	14 300	21 715
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	24 241		24 241
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	5 076		5 076
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-2 352		-2 352
Kiadások mindösszesen	146 661	15 639	162 300
Bevételek mindösszesen	146 295	16 005	162 300

¹ Megállapította: 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§.(7) Hatályos: 2024. 02. 17-től

9. melléklet a 3/2023.(II.17.) önkormányzati rendelethez¹
Sávoly Község Önkormányzatának 2023. évi általános és céltartalék felhasználása

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege	
				e Ft
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére		500
2.	Céltartalék			0
	Összesen			500

¹ Megállapította: 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§.(8) Hatályos: 2024. 02. 17-től

10. melléklet a 3/2023.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának többéves kihatással járó
döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban

S. sz	Kötelezettség		e Ft
	jogcíme		
1	Körjegyzőségi ingatlan vételár részletei /orvosi rendelő, és lakás/		346
Összesen			346

11. melléklet a 3/2023.(II.17.) önkormányzati rendelethez¹
Sávoly Község Önkormányzatának előirányzati ütemterve 2023.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	5 500	6 000	5 719	5 500	5 000	5 500	6 000	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	66 719
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	800	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	900	10 000
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
5	Közhatalmi bevételek, jöv.adó			8 000		6 510				6 000				20 510
6	Működési bevételek	520	591	520	566	1 416	1 416	2 994	2 678	1 985	237	2 260	1 777	16 960
7	Működési célú átvett pénzeszköz		450											450
8	Felhalmozási bevételek		172	86	172	172	172	172	172	172	172	172	71	1 705
9	Költségvetési maradvány		21 715											21 715
10	Finanszírozási bevétel												24 241	24 241
11	Bevételi előir. összesen:	6 820	29 758	15 155	7 068	13 928	7 918	9 996	9 180	14 487	6 739	8 762	32 489	162 300
12	Kiadási előirányzatok													
13	Személyi juttatások	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 380	3 680	3 690	3 700	3 930	44 140
14	Munkaadókat terhelő járulékok	400	438	438	438	438	438	438	438	338	428	438	471	5 141
15	Dologi kiadások	3 097	2 887	4 097	4 097	4 080	4 469	4 106	5 111	8 780	8 989	8 379	2 460	60 552
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	230	3 200
17	Egyéb működési célú kiadás	121	676	1 047	1 047	3 047	2 854	3 050	2 800	3 279	2 476	4 232	3 923	28 552
18	Felhalmozási célú támogatás, felh.célú p.e átadás			376										376
19	Beruházás					850	150	463		1 501			1 000	3 964
20	Felújítás				600		10 199					500		11 299
21	Finanszírozási kiadás	5 076												5 076
23	Kiadási előir. összesen:	12 644	7 951	9 908	10 132	12 365	22 060	12 007	11 999	17 848	15 853	17 519	12 014	162 300

¹ Megállapította: 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§.(9) Hatályos: 2024. 02. 17-től

12. melléklet a 3/2023.(II.17.) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2023. évben ellátandó önként vállalt és államigazgatási feladatai

e Ft

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja
Sávoly Község Önkormányzata	Hozzájárulás a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez		16 250	Telekadó, iparűzési adó
Sávoly Község Önkormányzata	Egyéb működési célú támogatások á.h.kivülre		450	Telekadó, iparűzési adó

