

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (... ..) 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. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 349.319 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 349.319 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 163.940e 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 149.606e Ft-ban
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 36.580e Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4.850e Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 66.740e Ft-ban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 3.200e Ft-ban
 - be) az általános tartalékot 500e Ft-ban
 - bf) a céltartalékot 2.200 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 199.713e Ft-ban
 - fa) a beruházások összegét 18.280e Ft-ban
 - fb) a felújítások összegét 157.786e Ft-ban
 - fc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 23.647e Ft-ban állapítja 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 az 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) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 2.200 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.

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, vagyoneértékesítésre 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 2025. december 31-én hatályát veszti.

(A melléklet szövegét a(z) Bevételek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Beruházások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Felújítások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Létszámadatok.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Működési mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Felhalmozási mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Összevont költségvetési mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Tartalékok.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Többéves kihatású kötelezettségek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Ütemterv.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Önként vállalt feladatok.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2022. évi költségvetési támogatás **78.736/e Ft**, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	18368
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9958
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	31035
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	2270
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	17105

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **8.100/e Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza a közfoglalkoztatottak után járó támogatást.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között szerepel a 2022. évi fejlesztésekhez tartozó **104.812/e Ft** pályázati támogatás, valamint a 2020. évi beruházáshoz / feltáróút / kapcsolódó támogatás II. része.

IV. Közhatalmi bevételek, jövedelemadók

2022. évre tervezett **23.500/e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, valamint a bírságok, pótlékok tervezett összegét.

Ft

Építményadó	1000
Iparüzési adó / állandó tevékenység	18000
Telekadó	4000
Talajterhelési díj	50
Késedelmi pótlék	450

V. Működési bevételek

A Sávoly Község Önkormányzata működési bevételeinek fő összege **17.723/e Ft**, melynek főbb tételei: étkezési térítési díj, bérleti díj bevétel. Itt kell megtervezni a tulajdonosi bevételek között az üzemeltetési díj bevételt is.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **1.805/e Ft**, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét tartalmazza. / Kőrjegyzőségi közös tulajdon értékesítés vételárreszletei /

VII. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a 2021. évi beszámoló anyagában fog szerepelni, itt az Önkormányzat által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **85.144/e Ft-tal**.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	36580
Munkaadókat terhelő járulék	4850
Dologi kiadás	66740
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3200
Egyéb működési célú támogatás á.h.belülre	25962
Egyéb működési célú támogatás á.h.kívülre	450
Tartalékok	2700
Beruházás	18280
Felújítás	157786
Felh.célú p.e. átadás	23647

Működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **163.940/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

Ezen a soron található a tartalék összege **2.700/e Ft-tal**. Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét szolgálja **500/e Ft** értékben. Az általános és céltartalék részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatása **3.200/e Ft**, részletezése a 2. sz. mellékletben szerepel.

Az Önkormányzat beruházási kiadása **18.280/e Ft**, melynek részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A felújítási kiadások tervezett összege **157.786/e Ft**, részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat dologi kiadásainak fő összege **66.740/e Ft**, melyet az 2. melléklet tartalmaz.

A kiadások korábbi részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	20
Egyéb információ hordozó	30
Üzemeltetési anyagok	
Hajtó- és kenőanyag	1900
Irodaszer, nyomtatvány	100
Munkaruha, védőruha	500
Egyéb anyag, szakmai anyag	1500
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele, egyéb kommunikációs szolgáltatás	620
Közüzemi díjak	

Gázenergia szolgáltatás	1500
Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás	2000
Víz-és csatornadíj	500
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	32000
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	1000
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás	1000
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	3100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás	200
Pályázatok előkészítési kiadásai	150
Egyéb szolgáltatások	0
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás/ szemétszáll., postaktg stb/	1700
Biztosítás	900
Pénzügyi szolgáltatás díja	900
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Kiküldetés	10
Reklám, propaganda	10
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz.Áfa, fizetendő áfa	14200
Kamatkiadások	50
Egyéb különféle dologi kiadás	1500

Az egyéb dologi kiadások között szerepelnek a tagdíjfizetés kiadásai, a mikulás ünnepséggel kapcsolatos kiadás, valamint az iskolai tanév végi állófogadás költsége.

Az 5. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámadatait, valamint a közfoglalkoztatottak létszámadatait.

A 8. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit.

Sávoly, 2022. 02. 04.

Schuller Tibor
polgármester

Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18368
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9958
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31035
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	17105
6	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	13000
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 5)	78736
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8100
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	8100
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	129311
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	129311
12	Vagyoni típusú adók	5000
13	Értékesítési és forgalmi adók	18000
14	Termékek és szolgáltatások adói (13)	18000
15	Egyéb közhatalmi bevételek	500
16	Közhatalmi bevételek (12+14+15)	23500
17	Szolgáltatások ellenértéke	3000
18	Üzemeltetési díj	2000
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3700
20	Ellátási díjak	3987
21	Egyéb működési bevétel, kamatbevétel	536
22	Kiszámlázott ÁFA	3500
23	Áfa visszatérítés	1000
24	Működési bevételek (17+..+ 23)	17723
25	Ingatlanok értékesítése lakás vételár, rendelő vételár/	1805
26	Felhalmozási bevétel (25)	1805
27	Költségvetési bevételek (7+9+11+16+24 +26)	259175
28	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85144
29	Likvid hitel felvétel	5000
30	Finanszírozási bevételek (28+29)	90144
31	Bevételek mindösszesen (27+30)	349319

Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	36580
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4850
3	Szakmai anyagok	50
4	Üzemeltetési anyagok	4000
5	Készletbeszerzés (3+4)	4050
6	Informatikai szolgáltatás	120
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	620
9	Közüzemi díjak	4000
10	Vásárolt élelmezés	32000
11	Bérelti és lízing díj	1000
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1000
13	Közvetített szolgáltatások	3100
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1700
15	Egyéb szolgáltatások	3500
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	46300
17	Kiküldetések kiadásai	10
18	Reklám- és propagandakiadások	10
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	20
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14100
21	Fizetendő Áfa	100
22	Kamatkiadások	50
23	Egyéb dologi kiadások	1500
	ebből tagdíjak:	
	Vidékünk a Jövő Szövetség	10
	Balatoni Szövetség	27
	TÖOSZ tagdíj	13
	Mecsk- Dráva tagdíj	200
24	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (20+...23)	15750
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	66740
26	Köztemetés	500
27	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások	1000
28	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	200
29	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	500
30	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	1000
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai 26+...+ 30)	3200
32	Elvonások, befizetések	1772
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25962
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450
	Ebből:	
	Marcali Mentők Közalapítvány	5
35	Tartalékok	2700
36	Egyéb működési célú kiadások (32+33+34+35)	30884
37	Beruházások	18280
38	Felújítás	157786
39	Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás	23647
40	Költségvetési kiadások(1+2+25+36+37+38+39)	341967
41	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2352
42	Likvid hitel törlesztés	5000
43	Finanszírozási kiadások (41+42)	7352
44	Kiadások mindösszesen (40+43)	349319

Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi beruházási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	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	

Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi felújítási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	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 felújítás	23 643	5 911	17 732	BM
6	Kultúrház fejlesztés	36 500	1 500	35 000	MFP
7	Óvoda udvar fejlesztés	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

Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi engedélyezett létszám előirányzatai

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

Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	78736	Személyi juttatások	36 580
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 100	Munkaadókat terhelő járulékok	4 850
Közhatalmi bevételek	23 500	Dologi kiadások	66 740
Működési bevételek	17 723	Ellátottak pénzügyi juttatásai	3 200
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 881	Egyéb működési célú kiadás	30 884
Likvid hitel felvétel	5 000	Megelőlegezés visszafizetése	2 352
		Likvid hitel törlesztés	5 000
ÖSSZESEN:	163 940	ÖSSZESEN:	149 606
Hiány:	----	Többlet:	14 334

Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

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

Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	128 059	131 116	259 175
Tárgyévi kiadások összesen	142 254	199 713	341 967
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	149 606	199 713	349 319
Bevételek mindösszesen	163 940	185 379	349 319

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		200
		Bethlen Gábor Alap pályázat		2 000
	Összesen			2 700

Sávoly Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből
származó kötelezettségei évenkénti bontásban

e Ft

S. sz	Kötelezettség	
	jogcíme	2 022
1	Körjegyzőségi ingatlan vételár részletei /orvosi rendelő, és lakás/	1 152
Összesen		1152

Sávoly Község Önkormányzatának előirányzati titemterve 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	500	5 000	5 000	5 000	5 000	15 000	5 500	5 000	11 461	5 000	5 000	11 275	78 736
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.	Felhalmozási bevételek		172	86	172	172	172	172	172	172	172	172	171	1 805
8.	Költségvetési maradvány		85 144											85 144
9.	Finanszírozási bevétel								2 000		2 000	1 000		5 000
10.	Bevételi előir. összesen:	1 720	91 607	39 617	46 393	12 788	17 288	17 366	8 550	64 163	12 109	23 872	13 846	349 319
11.	Kiadási előirányzatok													
12.	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
13.	Munkaadókat terhelő járulék	400	400	405	405	400	400	400	405	427	400	403	405	4 850
14.	Dologi kiadások	3 097	3 097	3 097	3 097	3 097	3 469	3 097	9 111	8 750	8 989	6 379	11 460	66 740
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	230	3 200
16.	Egyéb működési célú kiadás	47	118	1 047	1 047	1 047	1 050	1 050	5 800	7 279	4 476	3 923	4 000	30 884
17.	Felhalmozási célú támogatás, felh.célú p.e átadás			23 647										23 647
18.	Beruházás			1 000	1 252	2 046	500	260	1 000	1 770	9 452	1 000		18 280
19.	Felújítás				40 000			10 800		24 996	77 000	4 990		157 786
20.	Megelőlegezés visszafizetése	2 352												2 352
21.	Finanszírozási kiadás								2 000		2 000	1 000		5 000
22.	Kiadási előir. összesen:	9 166	6 885	32 566	49 171	9 910	8 739	18 927	21 686	46 542	105 637	21 065	19 025	349 319

Intézmények	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett kiadás	Finanszírozás módja
Sávoly Község Önkormányzata	Hozzájárulás a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	19000		Telekadó, iparűzési adó
Sávoly Község Önkormányzata	Egyéb működési célú támogatások á.h.kívülre		450	Telekadó, iparűzési adó

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását a vagyongyarapodást biztosítja a rendelet.	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók.	A tervezett beruházások megvalósítása megteremti a biztonságosabb közlekedés, sport és az egészségesebb életmód feltételeit.	Olyan előírásokat tartalmaz, melyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig a benyújtja a képviselő-testületnek.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, (...) a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83. § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül. A rendelet megalkotásának elmaradása továbbá a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatja maga után.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	