

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Marcali Város 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 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
 - bf) a céltartalékot 2.110 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.”

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 2.110 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 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet

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

„2. melléklet

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

„6. melléklet

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

„7. melléklet

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

„8. melléklet

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

„9. melléklet

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

„11. melléklet

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

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 13.653/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 13.653/e Ft összegben.

- Önkormányzatok működési támogatása nőtt /Gyermekétkeztetési támogatás nő 6.230 e Ft, lakossági víz és csatornatámogatás pályázati támogatás nő 7.348 e Ft/	13.578/e Ft
-Működési célú átvett pénz á.h.kívülről /2021. évi víz és csatornatámogatás visszafizetése DRV-től/	75/e Ft
-Dologi kiadás nő /Vásárolt élelemzés kiadása nő 4.906 e Ft, bérleti díj nő 236 e Ft, előzetesen felsz. ÁFA nő 1.088 e Ft, kiküldetés kiadásai 90 e Ft, kamatkiadás 1 e Ft/	6.321/e Ft
-Működési célú támogatás nő /DRV lakossági víz és csatorna pályázat/	7.348/e Ft
-Elvonások, befizetések /2021. évi víz és csatornatámogatás visszafizetése/ Tartalék csökken	74/e Ft
	90/e Ft

"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	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 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	Ingtatlanok 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

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

" 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	92314	Személyi juttatások	36 580	36 580
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 100	8 100	Munkaadókat terhelő járulékok	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
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	177 593	ÖSSZESEN:	149 606	163 259
Hiány:	----	----	Többlet:	14 334	14 334

"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	18 280
Felhalmozási támogatás á.h.belülről	129 311	129 311	Felújítás	157 786	157 786
Előző 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:	----	----

5. melléklet a .../2022.(..) 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	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

"

6. melléklet a .../2022.(..) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 4/2022.(II. 10.) önkormányzati rendelethez¹
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

"11. melléklet a 4/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Sávoly 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	6 006	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

"

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2022(..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A módosítással a tervezetthez képest a ténylegesen megvalósult gazdasági események átvezetésére kerül sor a bevételi és kiadási előirányzatok módosításával.	A Rendelet tervezet biztosítja a 2022. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatoknak a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét.	A Rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésben foglaltak teszik indokolttá.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	