

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

*„1. melléklet*

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

„2. melléklet

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

„3. melléklet

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

„4. melléklet

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

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Létszámadatok.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 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 /Gyermekétkeztetési 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	
Sávoly 2022. 10.10.	74/e Ft

Schuller Tibor  
polgármester

"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 gyermekékeztetési 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	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 5 )</b>	<b>78 736</b>	<b>97 236</b>
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 100	8 100
9	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 8 )</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	129 311	129 311
11	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)</b>	<b>129 311</b>	<b>129 311</b>
12	Vagyon típusú adók	5 000	5 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	18 000	18 000
14	<b>Termékek és szolgáltatások adói ( 13)</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
15	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500
16	<b>Közhatalmi bevételek (12+14+15 )</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>
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	<b>Működési bevételek ( 17+..+ 24)</b>	<b>17 723</b>	<b>17 723</b>
26	Ingtatlanok értékesítése lakás vételár, rendelő vételár/	1 805	1 805
27	<b>Felhalmozási bevétel ( 26 )</b>	<b>1 805</b>	<b>1 805</b>
28	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>		<b>75</b>
29	<b>Költségvetési bevételek (7+9+11+16 +25+27+28)</b>	<b>259 175</b>	<b>277 750</b>
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 144	85 144
31	Likvid hitel felvétel	5 000	5 000
32	<b>Finanszírozási bevételek (30+31)</b>	<b>90 144</b>	<b>90 144</b>
33	<b>Bevételek mindösszesen (29+32)</b>	<b>349 319</b>	<b>367 894</b>

" 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	<b>Személyi juttatások</b>	<b>36 580</b>	<b>36 983</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 850</b>	<b>4 786</b>
3	Szakmai anyagok	50	150
4	Üzemeltetési anyagok	4 000	4 000
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>4 050</b>	<b>4 150</b>
6	Informatikai szolgáltatás	120	120
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500	500
8	<b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6+7 )</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
9	Közüzemi 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	<b>Szolgáltatási kiadások (9+...+15)</b>	<b>46 300</b>	<b>51 442</b>
17	Kiküldetések kiadásai	10	330
18	Reklám- és propagandakiadások	10	40
19	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)</b>	<b>20</b>	<b>370</b>
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 Szövetség	10	10
	Balatoni Szövetség	27	27
	TÖOSZ tagdíj	13	13
	Mecsk- Dráva tagdíj	200	200
24	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+...23 )</b>	<b>15 750</b>	<b>16 939</b>
25	<b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+16+19+24 )</b>	<b>66 740</b>	<b>73 521</b>
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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai 26+..+ 30 )</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
32	<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>1 772</b>	<b>1 846</b>
33	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>25 962</b>	<b>26 362</b>
34	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>450</b>	<b>7 798</b>
	Ebből:		
	Marcali Mentők Közalapítvány	5	5
	DRV lakossági víz és csatornapályázat		7 348
35	<b>Tartalékok</b>	<b>2 700</b>	<b>2 536</b>
36	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 32+33+34+35)</b>	<b>30 884</b>	<b>38 542</b>
37	<b>Beruházások</b>	<b>18 280</b>	<b>24 360</b>
38	<b>Felújítás</b>	<b>157 786</b>	<b>155 495</b>
39	<b>Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás</b>	<b>23 647</b>	<b>23 655</b>
40	<b>Költségvetési kiadások(1+2+25+36+37+38+39 )</b>	<b>341 967</b>	<b>360 542</b>
41	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 352	2 352
42	Likvid hitel törlesztés	5 000	5 000
43	<b>Finanszírozási kiadások ( 41+42 )</b>	<b>7 352</b>	<b>7 352</b>
44	<b>Kiadások mindösszesen ( 40+43 )</b>	<b>349 319</b>	<b>367 894</b>

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

e Ft

Ssz.	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	
	<b>Összesen:</b>	<b>18 280</b>	<b>24 360</b>	<b>4 580</b>	<b>19 780</b>	



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

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Önkormányzati járda felújítás	5 000	5 000		5 000	MFP
2	Önkormányzati járda felújítás	10 000	10 000		10 000	MFP
3	Óvoda épület felújítás	51 763	54 252	4 989	49 263	MFP
4	Rákóczi u. felújítása	22 300	22 300		22 300	MFP
5	Ady utca felújítás	23 643	23 643	5 911	17 732	BM
6	Kultúrház fejlesztés	36 500	36 500	1 500	35 000	MFP
7	Óvoda udvar fejlesztés	4 780				
8	DRV szennyvíz / felújítás/	3 300	3 300	3 300		DRV eszkhaszn.díj
9	Egyéb t.eszköz felújítás	500	500	500		Önk.forrás
	<b>Összesen:</b>	<b>157 786</b>	<b>155 495</b>	<b>16 200</b>	<b>139 295</b>	

5. melléklet a ..2022.(..) 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
	<b>Összesen:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
	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
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>163 940</b>	<b>182 515</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>149 606</b>	<b>164 384</b>
<b>Hiány:</b>	----	----	<b>Többlet:</b>	14 334	18 131

## "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	24 360
Felhalmozási támogatás á.h.belülről	129 311	129 311	Felújítás	157 786	155 495
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	54 263	54 263	Egyéb felhalmozási célú kiadás	23 647	23 655
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>185379</b>	<b>185379</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>199713</b>	<b>203510</b>
<b>Hiány:</b>	14 334	18 131	<b>Többlet:</b>	----	----

8. 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	146 634	131 116	277 750
Tárgyévi 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 .../2022.(..) önkormányzati rendelethez

"9. melléklet a 4/2022.(II. 10.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>

Sávoly Község Önkormányzatának 2022. évi általános és céltartalék felhasználása

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege	
1.	<b>Általános tartalék</b>	Év során előre nem látható események fedezetére		<b>500</b>
2.	<b>Céltartalék</b>	Szállítói állomány, egyéb kötelezettség		<b>2 036</b>
	<b>Összesen</b>			<b>2 536</b>

"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.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
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.	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>3 268</b>	<b>92 688</b>	<b>40 623</b>	<b>46 393</b>	<b>20 288</b>	<b>17 288</b>	<b>18 692</b>	<b>9 370</b>	<b>64 983</b>	<b>13 935</b>	<b>25 700</b>	<b>14 666</b>	<b>367 894</b>
12.	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
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 járulék	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.	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>9 166</b>	<b>6 885</b>	<b>33 193</b>	<b>49 171</b>	<b>19 258</b>	<b>10 330</b>	<b>19 457</b>	<b>21 596</b>	<b>46 515</b>	<b>103 549</b>	<b>29 348</b>	<b>19 426</b>	<b>367 894</b>

"