

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. (...) 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. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

179.442 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
179.442 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:	
a) a működési célú bevételt	162.437e Ft-ban
ebből:	
aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást	13.810e Ft-ban
ab) az előző évi költségvetési maradványt	7.415e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat	166.742e Ft-ban
ebből:	
ba) a személyi juttatások kiadásait	44.140e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat	5.251e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat	70.530e Ft-ban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait	3.200e Ft-ban
be) az általános tartalékot	500e Ft-ban
bf) a céltartalékot	1.455e 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	17.005e Ft-ban
ebből:	
da) az előző évi költségvetési maradványt	14.300e Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást	12.700e Ft-ban
ebből:	
ea) a beruházások összegét	3.000e Ft-ban
eb) a felújítások összegét	9.300e Ft-ban
ec) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	400e 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 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) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

1.455 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 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. §

(1) 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.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

14. Hatályba léptető rendelkezés

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, 2026. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a ../2023.(...) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 851
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 301
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 959
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 941
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16 770
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	13 810
	2022. évi IPA elszámolás	2 500
	Szociális ágazati pótlék	460
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 5)	104 822
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7)	10 000
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9)	1 000
11	Vagyoni típusú adók	5 000
12	Értékesítési és forgalmi adók	16 000
13	Termékek és szolgáltatások adói (12)	16 000
14	Egyéb közhatalmi bevételek	500
15	Közhatalmi bevételek (11+13+14)	21 500
16	Szolgáltatások ellenértéke	500
17	Tulajdonosi bevételek	2 000
18	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000
19	Ellátási díjak	2 000
20	Egyéb működési bevétel, kamatbevétel	500
21	Kiszámlázott ÁFA	2 700
22	Áfa visszatérítés	1 000
23	Működési bevételek (16+..+ 22)	13 700
24	Ingtatlanok értékesítése lakás vételár, rendelő vételár/	1 705
25	Felhalmozási bevétel (24)	1 705
26	Költségvetési bevételek (6+8+10+15+23 +25)	152 727
27	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 715
28	Likvid hitel felvétel	5 000
29	Finanszírozási bevételek (27+28)	26 715
30	Bevételek mindösszesen (26+29)	179 442

2. melléklet a/2023.(...) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2023. évi kiadási előirányzatai

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	44 140
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 251
3	Szakmai anyagok	50
4	Üzemeltetési anyagok	5 000
5	Készletbeszerzés (3+4)	5 050
6	Informatikai szolgáltatás	120
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	720
9	Közüzemi díjak	8 000
10	Vásárolt élelmezés	30 000
11	Bérelti és lízing díj	1 500
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300
13	Közvetített szolgáltatások	5 000
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100
15	Egyéb szolgáltatások	4 000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	48 900
17	Kiküldetések kiadásai	400
18	Reklám- és propagandakiadások	40
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	440
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 220
21	Fizetendő Áfa	100
22	Kamatkiadások	100
23	Egyéb dologi kiadások	1 000
	ebből tagdíjak:	
	Vidékünk a Jövő Szövetség	
	Balatoni Szövetség	
	TÖOSZ tagdíj	
	Mecsek- Dráva tagdíj	
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+...23)	15 420
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	70 530
26	Köztemetés	500
27	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások	1 000
28	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	200
29	Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás	500
30	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	1 000
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai 26+...+ 30)	3 200
32	Elvonások, befizetések	1 633
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	31 088
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450
	Ebből:	
	Marcali Mentők Egyesület	50
35	Tartalékok	1 955
36	Egyéb működési célú kiadások (32+33+34+35)	35 126
37	Beruházások	3 000
38	Felújítás	9 300
39	Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás	400
40	Költségvetési kiadások(1+2+25+36+37+38+39)	170 947
41	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 495
42	Likvid hitel törlesztés	5 000
43	Finanszírozási kiadások (41+42)	8 495
44	Kiadások mindösszesen (40+43)	179 442

3. melléklet a ..2023.(...) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2023. évi beruházási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2023. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000		Önk.forrás
3	DRVszennyvíz/beruházás/	2 000	2 000		DRV eszkhaszn.díj
	Összesen:	3 000	3 000	0	

4. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2023. évi felújítási kiadásai

e Ft

Ssz.	F e l a d a t	2023. évi előirányzat	Önkormányzati forrás	Külső forrás	Forrás megnevezése
1	Önkormányzati járda felújítás	8 800	4 000	4 800	MFP
2	Egyéb t.eszköz felújítás	500	500		Önk.forrás
	Összesen:	9 300	4 500	4 800	

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

fő

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

6. melléklet a ../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	104822	Személyi juttatások	44 140
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	Munkaadókat terhelő járulékok	5 251
Közhatalmi bevételek	21 500	Dologi kiadások	70 530
Működési bevételek	13 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 415	Egyéb működési célú kiadás	35 126
Likvid hitel felvétel	5 000	Megelőlegezés visszafizetése	3 495
		Likvid hitel törlesztés	5 000
ÖSSZESEN:	162 437	ÖSSZESEN:	166 742
Hiány:	4 305	Többlet:	

7. melléklet a ../2023.(...) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
Felhalmozási bevételek	1 705	Beruházás	3 000
Felhalmozási támogatás á.h.belülről	1 000	Felújítás	9 300
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 300	Egyéb felhalmozási célú kiadás	400
ÖSSZESEN:	17005	ÖSSZESEN:	12700
Hiány:		Többlet:	4 305

8. melléklet a ../2023.(...) önkormányzati rendelethez
 Sávoly Község Önkormányzatának 2023. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	150 022	2 705	152 727
Tárgyévi kiadások összesen	158 247	12 700	170 947
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-8 225	-9 995	-18 220
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	7 415	14 300	21 715
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	5 000		5 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	8 495		8 495
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-2 352		-2 352
Kiadások mindösszesen	166 742	12 700	179 442
Bevételek mindösszesen	162 437	17 005	179 442

9. melléklet a ../2023.(..) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2023. évi általános és céltartalék felhasználása

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Célja	Összege	
1.	Általános tartalék	Év során előre nem látható események fedezetére		500
2.	Céltartalék	Előző évről áthúzódó szállítói kötelezettség		1 455
	Összesen			1 955

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

e Ft

S. sz	Kötelezettség	
	jogcíme	2 023
1	Körjegyzőségi ingatlan vételár részletei /orvosi rendelő, és lakás/	346
Összesen		346

11. melléklet a ../2023. (...) önkormányzati rendelethez
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	8 700	8 730	8 730	8 730	8 730	8 730	8 730	8 730	8 730	8 730	8 730	8 822	104 822
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			800	200									1 000
5.	Közhatalmi bevételek, jöv.adó			8 000		5 500				8 000				21 500
6.	Működési bevételek	520	591	520	521	1 416	1 416	994	678	2 030	2 237	1 000	1 777	13 700
7.	Felhalmozási bevételek		172	86	172	172	172	172	172	172	172	172	71	1 705
8.	Költségvetési maradvány		21 715											21 715
9.	Finanszírozási bevétel								2 000		2 000	1 000		5 000
10.	Bevételi előir. összesen:	10 020	32 038	18 966	10 453	16 648	11 148	10 726	12 410	19 762	13 969	11 732	11 570	179 442
11.	Kiadási előirányzatok													
12.	Személyi juttatások	3 600	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 740	44 140
13.	Munkaadókat terhelő járulék	400	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	471	5 251
14.	Dologi kiadások	3 097	2 887	4 097	3 097	4 097	3 469	3 097	9 111	8 750	8 989	8 379	11 460	70 530
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	3 047	1 050	3 050	5 800	7 279	4 476	3 923	4 242	35 126
17.	Felhalmozási célú támogatás, felh.célú p.e átadás			400										400
18.	Beruházás					850	150			1 000			1 000	3 000
19.	Felújítás						8 800					500		9 300
20.	Megelőlegezés visszafizetése	3 495												3 495
21.	Finanszírozási kiadás								2 000		2 000	1 000		5 000
22.	Kiadási előir. összesen:	10 909	7 393	9 932	8 532	12 382	17 857	10 535	21 299	21 417	19 853	18 190	21 143	179 442

12. melléklet a ../2023.(...) 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.kívülre		450	Telekadó, iparűzési adó

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2023. évi költségvetési támogatás **104.822/e Ft**, melynek részletezése:

	e Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	29851
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	9301
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	45959
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	2941
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	16770

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **10.000/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. évben megvalósult fejlesztésekhez tartozó **1.000/e Ft** támogatás, melyet azon önkormányzatok nyújtanak, melyek tulajdoni részaránnyal rendelkeznek a Sávolyi óvoda épületében, és vállalták a tulajdoni arányuknak megfelelő önrész biztosítását.

IV. Közhatalmi bevételek, jövedelemadók

2023. évre tervezett **21.500/e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, valamint a bírságok, pótlékok tervezett összegét.

	e Ft
Építményadó	1000
Iparüzési adó / állandó tevékenység	16000
Telekadó	4000
Talajterhelési díj	50
Késedelmi pótlék	450

V. Működési bevételek

A Sávoly Község Önkormányzata működési bevételeinek fő összege **13.700/e Ft**, melynek főbb tételei: étkezési térítési díj, bérleti díj bevétel. Itt kell megtervezni a tulajdonosi bevételek között a DRV részéről fizetendő üzemeltetési díj bevételt is.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **1.705/e Ft**, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét tartalmazza. / Körjegyzőségi közös tulajdon értékesítés vételárrészelei /

VII. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a 2022. évi beszámoló anyagában fog szerepelni, itt az Önkormányzat által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **21.715/e Ft-tal**.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	44140
Munkaadókat terhelő járulék	5251
Dologi kiadás	70530
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3200
Egyéb működési célú támogatás á.h.belülre	31088
Egyéb működési célú támogatás á.h.kívülre	450
Tartalékok	1955
Beruházás	3000
Felújítás	9300
Felh.célú p.e. átadás	400

Működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **166.742/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat az 2. melléklet tartalmazza.

Ezen a soron szerepel a tartalék összege **1.955/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 9. sz. melléklet tartalmazza.

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

Az Önkormányzat beruházási kiadása **3.000/e Ft**, melynek részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A felújítási kiadások tervezett összege **9.300/e Ft**, részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat dologi kiadásainak fő összege **70.530/e Ft**, melyet az 2. melléklet tartalmaz.

A kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	20
Egyéb információ hordozó	30
Üzemeltetési anyagok	
Hajtó- és kenőanyag	2500
Irodaszer, nyomtatvány	200

Munkaruha, védőruha	600
Egyéb anyag, szakmai anyag	1700
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele, egyéb kommunikációs szolgáltatás	720
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	1500
Villamos energia szolgáltatás és közvilágítás	6000
Víz-és csatornadíj	500
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	30000
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	1500
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás	300
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	5000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás	100
Egyéb szolgáltatások	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás/ szemétszáll., postaktg stb/	2200
Biztosítás	900
Pénzügyi szolgáltatás díja	900
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Kiküldetés	400
Reklám, propaganda	40
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz.Áfa, fizetendő áfa	14320
Kamatkiadások	100
Egyéb különféle dologi kiadás	1000

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 2023. évi engedélyezett létszámadatait, valamint a közfoglalkoztatottak létszámadatait.

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

Sávoly, 2023. 02. 08.

Schuller Tibor
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe	Sávoly Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése			
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 vagyongyarapodást biztosítja a rendelet. Kiemelten kezeli az új munkahelyek létesítéséhez szükséges feltételek megteremtését.	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 egészségesebb életmód feltételeit.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek 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, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83. § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	