

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

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.17.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 179.844 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 179.844 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 170.839e Ft-ban
 - 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 172.650e Ft-ban
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 44.140e Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 5.251e Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 70.560e Ft-ban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 3.200e Ft-ban
 - be) az általános tartalékot 500e Ft-ban
 - bf) a céltartalékot 224e 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 27.005e Ft-ban
 - e) a d) pontban meghatározott felhalmozási bevételből az előző évi költségvetési maradványt 14.300e Ft-ban
 - f) a felhalmozási célú kiadást 25.194e Ft-ban
 - fa) a beruházások összegét 3.463e Ft-ban
 - fb) a felújítások összegét 21.331e Ft-ban
 - fc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 400e Ft-ban
- állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 224 ezer Ft összegben a 9.mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület a 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a bevételi források és a kiadások összege az év során megváltozott.

1. Rendelet bevételi fő összege 18.402/e Ft-tal nőtt a kiadási fő összeg azonos összegű növekedése mellett.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi módosítások váltak szükségessé 18.402/e Ft összegben.

- Önkormányzatok működési támogatása nő	6.672/e Ft
/Települési önkormányzatok kiegészítő támogatás nő: lakossági víz és csatorna pályázati támogatás, szociális tűzifa pályázati támogatás /	
-Felhalmozási célú támogatás nő	10.000/e Ft
/MFP pályázat út, járda építés/felújítás/	
-Közhatalmi bevétel nő	10/e Ft
/magánszemélyek jöv.adói//	
-Működési bevétel nő	1.270/e Ft
/DRV eszközhasználati díj/	
-Működési célú átvett pénzeszköz nő	450/e Ft
/DRV visszafizetés lakossági víz és csatornatámogatás/	
-Beruházási kiadás nő	463/e Ft
/Sámsoni víziközmű tulajdoni hányad alapján fizetendő beruházási részarány/	
-Felújítási kiadás nő	12.031/e Ft
/DRV hálózatfelújítás, önkormányzati járda felújítás önerő növekedés, MFP pályázat út, járda felújítás/	
Tartalék csökken	1.231/e Ft
/önkormányzati járda önerő átcsoportosítás/	
-Működési célú támogatás áh.belülre	152/e Ft
/Köztemetés/	
-Működési célú támogatás á.h. kívülre	5.504/e Ft
/DRV lakossági víz és csatorna pályázati támogatás /	
-Előző évi elszámolásból származó kiadás nő	1.453/e Ft
/Előző évi normatíva visszafizetés/	
-Dologi kiadás nő	30/e Ft

Sávoly, 2023. 08. 09.

Schuller Tibor
polgármester

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

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 851	29 851
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 301	9 301
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 959	45 959
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 941	2 941
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16 770	23 442
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	13 810	13 810
	2022. évi IPA elszámolás	2 500	2 500
	Szociális ágazati pótlék	460	460
6	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 5)	104 822	111 494
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	10 000
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7)	10 000	10 000
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	11 000
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9)	1 000	11 000
11	Magánszemélyek jövedelemadói		10
12	Vagyoni típusú adók	5 000	5 000
13	Értékesítési és forgalmi adók	16 000	16 000
14	Termékek és szolgáltatások adói (13)	16 000	16 000
15	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500
16	Közhatalmi bevételek (11+12+15)	21 500	21 510
17	Szolgáltatások ellenértéke	500	500
18	Tulajdonosi bevételek	2 000	3 000
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000
20	Ellátási díjak	2 000	2 000
21	Egyéb működési bevétel, kamatbevétel	500	500
22	Kiszámlázott ÁFA	2 700	2 970
23	Áfa visszatérítés	1 000	1 000
24	Működési bevételek (17+..+ 23)	13 700	14 970
25	Működési célú átvett pénzeszköz		450
26	Ingatlanok értékesítése lakás vételár, rendelő vételár/	1 705	1 705
27	Felhalmozási bevétel (26)	1 705	1 705
28	Költségvetési bevételek (6+8+10+16+24 +27)	152 727	171 129
29	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 715	21 715
30	Likvid hitel felvétel	5 000	5 000
31	Finanszírozási bevételek (29+30)	26 715	26 715
32	Bevételek mindösszesen (27+31)	179 442	197 844

"2. melléklet a 3/2023.(II.17.) önkormányzati rendelethez
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	5 251
3	Szakmai anyagok	50	50
4	Üzemeltetési anyagok	5 000	6 168
5	Készletbeszerzés (3+4)	5 050	6 218
6	Informatikai szolgáltatás	120	120
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	600
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	720	720
9	Közüzemi díjak	8 000	8 000
10	Vásárolt élelmezés	30 000	30 000
11	Bérelti és lízing díj	1 500	1 500
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	300
13	Közvetített szolgáltatások	5 000	5 000
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100	100
15	Egyéb szolgáltatások	4 000	4 000
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	48 900	48 900
17	Kiküldetések kiadásai	400	400
18	Reklám- és propagandakiadások	40	40
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	440	440
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 220	13 281
21	Fizetendő Áfa	100	109
22	Kamatkiadások	100	100
23	Egyéb dologi kiadások	1 000	792
	ebből tagdíjak:		
	Vidékünk a Jövő Szövetség		
	Balatoni Szövetség		
	TÖOSZ tagdíj		
	Mecsek- Dráva tagdíj		
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+...23)	15 420	14 282
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	70 530	70 560
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	Ellátottak pénzbeli juttatásai 26+..+ 30)	3 200	3 200
32	Elvonások, befizetések	1 633	3 086
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	31 088	31 240
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450	5 954
	Ebből:		
	Marcali Mentők Egyesület	50	50
35	Tartalékok	1 955	724
36	Egyéb működési célú kiadások (32+33+34+35)	35 126	41 004
37	Beruházások	3 000	3 463
38	Felújítás	9 300	21 331
39	Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás	400	400
40	Költségvetési kiadások(1+2+25+36+37+38+39)	170 947	189 349
41	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 495	3 495
42	Likvid hitel törlesztés	5 000	5 000
43	Finanszírozási kiadások (41+42)	8 495	8 495
44	Kiadások mindösszesen (40+43)	179 442	197 844

"3. melléklet a 3/2023.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Sávoly Község Önkormányzatának 2023. évi beruházási 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	Tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 008	1 008		Önk.forrás
3	DRVszennyvíz/beruházás/	2 000	2 455	2 455		DRV eszkhaszn.díj
	Összesen:	3 000	3 463	3 463	0	

"4. melléklet a 3/2023.(II.17.) önkormányzati rendelethez
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
2	Egyéb t.eszköz felújítás	500	1 100	1 100		Önk.forrás
3	Út, híd, járda építés/felújítás		10 032	32	10 000	MFP
	Összesen:	9 300	21 331	6 531	14 800	

"6. melléklet a 3/2023.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2023. évi működési célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatása	104822	111494	Személyi juttatások	44 140	44 140
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	10 000	Munkaadókat terhelő járulékok	5 251	5 251
Közhatalmi bevételek	21 500	21 510	Dologi kiadások	70 530	70 560
Működési bevételek	13 700	14 970	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200	3 200
Működési célú átvett pénzeszköz		450	Egyéb működési célú kiadás	35 126	41 004
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 415	7 415	Megelőlegezés visszafizetése	3 495	3 495
Likvid hitel felvétel	5 000	5 000	Likvid hitel törlesztés	5 000	5 000
ÖSSZESEN:	162 437	170 839	ÖSSZESEN:	166 742	172 650
Hiány:	4 305	1 811	Többlet:	----	----

" 7. melléklet a 3/2023.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft

Bevételek			Kiadások		
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	3 463
Felhalmozási támogatás á.h.belülről	1 000	11 000	Felújítás	9 300	21 331
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 300	14 300	Egyéb felhalmozási célú kiadás	400	400
ÖSSZESEN:	17005	27005	ÖSSZESEN:	12700	25194
Hiány:	----	----	Többlet:	4 305	1 811

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

"8. melléklet a 3/2023.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Sávoly Község Önkormányzatának 2023. évi összevont költségvetési mérlege

e Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	158 424	12 705	171 129
Tárgyévi kiadások összesen	164 155	25 194	189 349
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-5 731	-12 489	-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	172 650	25 194	197 844
Bevételek mindösszesen	170 839	27 005	197 844

"

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

"9. melléklet a 3/2023.(II.17.) 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		224
	Összesen			724

"11. melléklet a 3/2023.(II.17.) 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	14 234	8 730	8 730	9 898	8 730	8 730	8 822	111 494
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					10 000				11 000
5	Közhatalmi bevételek, jöv.adó			8 000		5 510				8 000				21 510
6	Működési bevételek	520	591	520	521	1 416	1 416	994	678	2 030	2 237	2 270	1 777	14 970
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								2 000		2 000	1 000		5 000
11	Bevételi előir. összesen:	10 020	32 488	18 966	10 453	16 658	16 652	10 726	12 410	30 930	13 969	13 002	11 570	197 844
12	Kiadási előirányzatok													
13	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
14	Munkaadókat terhelő járulék	400	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	471	5 251
15	Dologi kiadások	3 097	2 887	4 097	3 097	4 097	3 469	3 097	9 111	8 780	8 989	8 379	11 460	70 560
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	230	3 200
17	Egyéb működési célú kiadás	121	118	1 047	1 047	3 047	6 854	3 050	5 800	7 279	4 476	3 923	4 242	41 004
18	Felhalmozási célú támogatás, felh.célú p.e átadás			400										400
19	Beruházás					850	150	463		1 000			1 000	3 463
20	Felújítás				600		10 199				10 032	500		21 331
21	Megelőlegezés visszafizetése	3 495												3 495
22	Finanszírozási kiadás								2 000		2 000	1 000		5 000
23	Kiadási előir. összesen:	10 983	7 393	9 932	9 132	12 382	25 060	10 998	21 299	21 447	29 885	18 190	21 143	197 844

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: Sávolly Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023(..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.17.) 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 2023. 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.	