

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2024. (...) 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 162.300 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 162.300 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 146.295e Ft-ban
 - aa) a működőképesség megőrzését szolgáló támogatást 69e Ft-ban
 - ab) az előző évi költségvetési maradványt 7.415e Ft-ban
 - b) a működési célú kiadásokat 146.661e Ft-ban
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 44.140e Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 5.141e Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 60.552e Ft-ban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 3.200e Ft-ban
 - be) az általános tartalékot 500e Ft-ban
 - bf) a céltartalékot 0 e Ft-ban
 - c) a felhalmozási célú bevételt 16.005e Ft-ban
 - e) a d) pontban meghatározott felhalmozási bevételből az előző évi költségvetési maradványt 14.300e Ft-ban
 - f) a felhalmozási célú kiadást 15.639e Ft-ban
 - fa) a beruházások összegét 3.964e Ft-ban
 - fb) a felújítások összegét 11.299e Ft-ban
 - fc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 376e 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 a 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 a 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 a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Schuller Tibor
polgármester

Bödőné dr.Molnár Irén
címetes főjegyző

Bödőné dr. Molnár Irén
címetes főjegyző

"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	23 990
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 301	10 205
3	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45 959	21 787
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 941	3 435
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16 770	6 741
	ebből : Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	13 810	69
	2022. évi IPA elszámolás	2 500	
	Szociális ágazati pótlék /2. sorban szerepel a teljesítése/	460	
6	Elszámolásból származó bevétel /IPA elszámolás/		561
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+..+ 6)	104 822	66 719
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	10 000
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	10 000	10 000
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	1 000	
12	Magánszemélyek jövedelemadóí		10
13	Vagyoni típusú adók	5 000	4 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	16 000	16 000
15	Termékek és szolgáltatások adói (14)	16 000	16 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500
17	Közhatalmi bevételek (12+13+16)	21 500	20 510
18	Szolgáltatások ellenértéke	500	500
19	Tulajdonosi bevételek	2 000	3 000
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	6 567
21	Ellátási díjak	2 000	2 000
22	Egyéb működési bevétel, kamatbevétel	500	500
23	Kiszámlázott ÁFA	2 700	3 393
24	Áfa visszatérítés	1 000	1 000
25	Működési bevételek (18+..+ 24)	13 700	16 960
26	Működési célú átvett pénzeszköz		450
27	Ingatlanok értékesítése lakás vételár, rendelő vételár/	1 705	1 705
28	Felhalmozási bevétel (27)	1 705	1 705
29	Költségvetési bevételek (7+9+11+17+25 +28)	152 727	116 344
30	Államháztartáson belüli megelőlegezés		24 241
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 715	21 715
32	Likvid hitel felvétel	5 000	
33	Finanszírozási bevételek (30+31+32)	26 715	45 956
34	Bevételek mindösszesen (29+33)	179 442	162 300

"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	5 141
3	Szakmai anyagok	50	50
4	Üzemeltetési anyagok	5 000	4 476
5	Készletbeszerzés (3+4)	5 050	4 526
6	Informatikai szolgáltatás	120	64
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	579
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	720	643
9	Közüzemi díjak	8 000	3 010
10	Vásárolt élelmezés	30 000	29 415
11	Bérelti és lízing díj	1 500	1 321
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	210
13	Közvetített szolgáltatások	5 000	3 360
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100	42
15	Egyéb szolgáltatások	4 000	4 762
16	Szolgáltatási kiadások (9+...+15)	48 900	42 120
17	Kiküldetések kiadásai	400	
18	Reklám- és propagandakiadások	40	
19	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (17+18)	440	0
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 220	11 236
21	Fizetendő Áfa	100	109
22	Kamatkiadások	100	1 471
23	Egyéb dologi kiadások	1 000	447
	ebből tagdíjak:		
	Vidékünk a Jövő Szövetség		
	Balatoni Szövetség		
	TÖOSZ tagdíj		
	Mecsek- Dráva tagdíj		
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+...23)	15 420	13 263
25	Dologi kiadások összesen (5+8+16+19+24)	70 530	60 552
26	Köztetetés	500	500
27	Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások	1 000	1 000
28	5076	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	2 247
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	31 088	20 196
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450	5 609
	Ebből:		
	Marcali Mentők Egyesület	50	50
35	Tartalékok	1 955	500
36	Egyéb működési célú kiadások (32+33+34+35)	35 126	28 552
37	Beruházások	3 000	3 964
38	Felújítás	9 300	11 299
39	Felhalmozási célú támogatás, felh. célú p.e átadás	400	376
40	Költségvetési kiadások(1+2+25+36+37+38+39)	170 947	157 224
41	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 495	5 076
42	Likvid hitel törlesztés	5 000	
43	Finanszírozási kiadások (41+42)	8 495	5 076
44	Kiadások mindösszesen (40+43)	179 442	162 300

"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	874	799	75	Önk.forrás+átvett pénzeszköz
3	DRVszennyvíz/beruházás/	2 000	3 090	3 090		DRV eszkhaszn.díj
	Összesen:	3 000	3 964	3 889	75	

"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 + önk. Forrás
2	Egyéb t.eszköz felújítás	500	1 100	1 100		Önk.forrás
	Összesen:	9 300	11 299	6 499	4 800	

"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	66719	Személyi juttatások	44 140	44 140
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	10 000	Munkaadókat terhelő járulékok	5 251	5 141
Közhatalmi bevételek	21 500	20 510	Dologi kiadások	70 530	60 552
Működési bevételek	13 700	16 960	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200	3 200
Működési célú átvett pénzeszköz		450	Egyéb működési célú kiadás	35 126	28 552
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 415	7 415	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 495	5 076
Államháztartáson belüli megelőlegezés		24 241	Likvid hitel törlesztés	5 000	
Likvid hitel felvétel	5 000				
ÖSSZESEN:	162 437	146 295	ÖSSZESEN:	166 742	146 661
Hiány:	4 305	366	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	3 964
Felhalmozási támogatás á.h.belülről	1 000		Felújítás	9 300	11 299
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 300	14 300	Egyéb felhalmozási célú kiadás	400	376
ÖSSZESEN:	17005	16005	ÖSSZESEN:	12700	15639
Hiány:	----	----	Többlet:	4 305	366

7. melléklet az 1/2024.(II.16.) 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	114 639	1 705	116 344
Tárgyévi kiadások összesen	141 585	15 639	157 224
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-26 946	-13 934	-40 880
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	7 415	14 300	21 715
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	24 241		24 241
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	5 076		5 076
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-2 352		-2 352
Kiadások mindösszesen	146 661	15 639	162 300
Bevételek mindösszesen	146 295	16 005	162 300

"

8.melléklet az1/2024.(II.16.) 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			0
	Összesen			500

"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	5 500	6 000	5 719	5 500	5 000	5 500	6 000	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	66 719
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													
5	Közhatalmi bevételek, jöv.adó			8 000		6 510				6 000				20 510
6	Működési bevételek	520	591	520	566	1 416	1 416	2 994	2 678	1 985	237	2 260	1 777	16 960
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												24 241	24 241
11	Bevételi előir. összesen:	6 820	29 758	15 155	7 068	13 928	7 918	9 996	9 180	14 487	6 739	8 762	32 489	162 300
12	Kiadási előirányzatok													
13	Személyi juttatások	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 380	3 680	3 690	3 700	3 930	44 140
14	Munkaadókat terhelő járulék	400	438	438	438	438	438	438	438	338	428	438	471	5 141
15	Dologi kiadások	3 097	2 887	4 097	4 097	4 080	4 469	4 106	5 111	8 780	8 989	8 379	2 460	60 552
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	230	3 200
17	Egyéb működési célú kiadás	121	676	1 047	1 047	3 047	2 854	3 050	2 800	3 279	2 476	4 232	3 923	28 552
18	Felhalmozási célú támogatás, felh.célú p.e átadás			376										376
19	Beruházás					850	150	463		1 501			1 000	3 964
20	Felújítás				600		10 199					500		11 299
21	Finanszírozási kiadás	5 076												5 076
23	Kiadási előir. összesen:	12 644	7 951	9 908	10 132	12 365	22 060	12 007	11 999	17 848	15 853	17 519	12 014	162 300

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 35.544/e Ft-tal csökkent a kiadási fő összeg azonos összegű csökkenése mellett.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi módosítások váltak szükségessé 35.544/e Ft összegben.

- Önkormányzatok működési támogatása csökkent /Közvilágítás működési támogatása, gyermekétkeztetés támogatása/ -Felhalmozási célú támogatás csökkent /MFP benyújtott pályázat nem nyert támogatást/ -Működési bevétel nő -Közhatalmi bevétel csökkent /telekadó csökkent/ -Államháztartáson belüli megelőlegezés nő/ /Decemberi állami támogatás megelőlegezése, valamint a 20.525/ e Ft állami támogatás inkasszója/ - Likvid hitel felvétel előirányzata csökken /Az előirányzat kivezetésre került, szerződéskötés nem történt. /	44.775/e Ft 11.000/e Ft 1.990/e Ft 1.000/e Ft 24.241/e Ft 5.000/e Ft
-Munkaadói járulék csökken -Dologi kiadás csökken -Egyéb működési célú kiadások csökken -Beruházási kiadás nő /tűzcsapcsere DRV/ -Felújítási kiadás csökken /MFP pályázat eredménytelenül zárult/ -Felhalmozási célú p.e. átadás csökkent - Likvid hitel törlesztés előirányzata csökken /Az előirányzat kivezetésre került, szerződéskötés nem történt. / -Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése nő/ / decemberben teljesült inkasszó/	110/e Ft 10.008/e Ft 12.452/e Ft 501/e Ft 10.032/e Ft 24/e Ft 5.000/e Ft 1.581/e Ft

Sávoly, 2024. 02. 09.

Schuller Tibor
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2024(..) 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.	