

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 153.001 ezer Ft tárgyévi bevétellel, és 153.001 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

- a) a működési célú bevételt 131.825e 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 137.362e Ft-ban
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 39.840e Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 5.141e Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 57.543e 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 21.176e 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-banállapítja 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

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 44.843/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 44.843/e Ft összegben.

- Önkormányzatok működési támogatása csökkent /Közvilágítás működési támogatása, gyermekétkeztetés támogatása/ -Felhalmozási célú támogatás csökkent /benyújtott pályázat nem nyert támogatást/	44.775/e Ft 5.829/e Ft
-Közhatalmi bevétel nő /adóbevétel növekedés/ -Működési bevétel nő /DRV eszközhasználati díj, földhaszonbérleti díj/ -Államháztartáson belüli megelőlegezés nő/ - Likvid hitel felvétel előirányzata csökken /Az előirányzat kivezetésre került, szerződéskötés nem történt. /	3.000/e Ft 4.045/e Ft 3.716/e Ft 5.000/e Ft
-Személyi kiadás csökkent -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/	4.300/e Ft 110/e Ft 13.017/e Ft 14.442/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

"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	460	
6	Elszámolásból származó bevétel		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	5 171
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10)	1 000	5 171
12	Magánszemélyek jövedelemadói		10
13	Vagyoni típusú adók	5 000	5 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	16 000	19 000
15	Termékek és szolgáltatások adói (14)	16 000	19 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500
17	Közhatalmi bevételek (12+13+16)	21 500	24 510
18	Szolgáltatások ellenértéke	500	1 000
19	Tulajdonosi bevételek	2 000	6 000
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000
21	Ellátási díjak	2 000	2 000
22	Egyéb működési bevétel, kamatbevétel	500	500
23	Kiszámlázott ÁFA	2 700	2 970
24	Áfa visszatérítés	1 000	1 545
25	Működési bevételek (18+..+ 24)	13 700	19 015
26	Működési célú átvett pénzeszköz		450
27	Ingtatlanok 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	127 570
30	Államháztartáson belüli megelőlegezés		3 716
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 715	21 715
32	Likvid hitel felvétel	5 000	
33	Finanszírozási bevételek (30+31+32)	26 715	25 431
34	Bevételek mindösszesen (29+33)	179 442	153 001

"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	39 840
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 251	5 141
3	Szakmai anyagok	50	41
4	Üzemeltetési anyagok	5 000	4 476
5	Készletbeszerzés (3+4)	5 050	4 517
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	26 415
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	39 120
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	57 543
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	18 206
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	26 562
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	147 925
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	153 001

"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	39 840
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	10 000	Munkaadókat terhelő járulékok	5 251	5 141
Közhatalmi bevételek	21 500	24 510	Dologi kiadások	70 530	57 543
Működési bevételek	13 700	19 015	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200	3 200
Működési célú átvett pénzeszköz		450	Egyéb működési célú kiadás	35 126	26 562
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 415	7 415	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 495	5 076
Államháztartáson belüli megelőlegezés		3 716	Likvid hitel törlesztés	5 000	
Likvid hitel felvétel	5 000				
ÖSSZESEN:	162 437	131 825	ÖSSZESEN:	166 742	137 362
Hiány:	4 305	5 537	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	5 171	Felújítás	9 300	11 299
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 300	14 300	Egyéb felhalmozási célú kiadás	400	376
ÖSSZESEN:	17005	21176	ÖSSZESEN:	12700	15639
Hiány:	----	----	Többlet:	4 305	5 537

7. melléklet a .../2024.(...) 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	120 694	6 876	127 570
Tárgyévi kiadások összesen	132 286	15 639	147 925
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-11 592	-8 763	-20 355
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	7 415	14 300	21 715
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	3 716		3 716
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	5 076		5 076
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-2 352		-2 352
Kiadások mindösszesen	137 362	15 639	153 001
Bevételek mindösszesen	131 825	21 176	153 001

"

8. melléklet a .../2024.(....) 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			800	200					4 171				5 171
5	Közhatalmi bevételek, jöv.adó			8 000		8 510				8 000				24 510
6	Működési bevételek	520	591	520	566	1 416	1 416	2 994	2 678	2 030	2 237	2 270	1 777	19 015
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												3 716	3 716
11	Bevételi előir. összesen:	6 820	29 758	15 955	7 268	15 928	7 918	9 996	9 180	20 703	8 739	8 772	11 964	153 001
12	Kiadási előirányzatok													
13	Személyi juttatások	3 600	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 380	2 680	2 680	2 680	2 740	39 840
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	3 097	4 080	3 469	3 097	5 111	8 780	8 989	8 379	2 460	57 543
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	3 923	2 242	26 562
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:	12 564	7 951	9 908	9 132	12 365	21 060	10 998	11 999	16 848	14 843	16 190	9 143	153 001