

Sótony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Sótony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, e rendelet 18. §-a vonatkozásában Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott felhatalmazása alapján, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sótony Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), Bizottságára és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit is - 2023. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 116.247.963,- Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 116.247.963,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékának összegét 29.394.366,- Ft-ban határozza meg.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

A bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási jellegű és felhalmozási, finanszírozási kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A 2023. évi önkormányzati feladatok kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait az 5. melléklet szerint állapítja meg.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.

11. §

Az Európai Unió forrásból kapott támogatást és annak 2023. évi felhasználási összegét a 9. melléklet mutatja be.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy adjon tájékoztatást a költségvetési gazdálkodást érintő feladatok időarányos teljesítéséről, indokolt esetben nyújtsa be a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot.

13. §

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- (4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

14. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) Felhívja a figyelmet, hogy a költségvetés végrehajtása során biztosítsa az önkormányzat pénzeinek takarékos, hatékony felhasználását.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt előirányzatokon belül, illetve a tartalék terhére 2.000.000,- Ft erejéig átcsoportosítást végezhet azzal, hogy a főösszeget nem lépheti túl és az átcsoportosításról köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

15. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges hiány finanszírozási módja általában a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

16. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges költségvetési többlet vagy átmenetileg szabad pénzeszköz értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(2) A pénzügyi műveletek lebonyolítását (értékpapírok adásvételét, a már lekötött értékpapírok számlára való visszavezetését) 5.000.000,- Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

(3) A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet vagy átmenetileg szabad pénzeszköz felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

17. §

(1) A Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetésében meghatározott személyi és dologi kiadások összegét - a (2) bekezdésben meghatározott kivételétől eltekintve - nem lépheti túl.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az előirányzatok feletti átcsoportosításra.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételt és a jóváhagyott pénzmaradványt szabadon felhasználhatja. A jóváhagyott pénzmaradványnak csak a bérmegtakarításból származó részével lehet növelni az adott év bérelőirányzatát.

(4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője felelős a kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban foglalt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásáért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, a számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért.

18. §

A Képviselő-testület a Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét 55.850,- Ft-ban határozza meg.

6. Záró rendelkezések

19. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

20. §

Ez a rendelet 2023. március 14-én lép hatályba.

Sótony, 2023. február 15.

(:Vörös István:)
polgármester



(:Dr. Lendvai Róbert:)
jegyző



ZÁRADÉK

Kihirdetve az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel. Hatályos: 2023. március 14-től.

Sótony, 2023. március 13.

(:Dr. Lendvai Róbert:)
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

Sótony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 116.247.963,- Ft-ban, kiadási főösszegét 116.247.963,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékának összegét 29.394.366,- Ft-ban határozza meg.

A bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlása

1	2	3
I.	Költségvetési bevételek	80 432 690 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatása	41 069 322 Ft
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	23 132 446 Ft
1.1.1	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 418 032 Ft
1.1.2	Közüvilágítás támogatása	6 424 656 Ft
1.1.3	Közütemető támogatása	678 979 Ft
1.1.4	Közüutak támogatása	1 340 768 Ft
1.1.5	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	3 227 Ft
1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 351 131 Ft
1.1.7	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653 Ft
1.2	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 882 110 Ft
1.2.1	A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 666 000 Ft
1.2.2	Szociális étkeztetés	73 810 Ft
1.2.3	Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300 Ft
1.3	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 784 766 Ft
1.3.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	1 404 156 Ft
1.3.2	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	4 380 610 Ft
1.4	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feladatainak támogatása	2 270 000 Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	962 851 Ft
2.1	Önkormányzatoktól pénzütvétel iskolai étkeztetéshez	676 Ft
2.2	Tám.ért.mük.beü.feü.keü.ei. közüfoglalkoztatás támogatása	0 Ft
2.3	Övodai gyermekszállítás támogatása	962 175 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Zártkerti Program pályázat)	0 Ft
4.	Közühatalmi bevételek	8 000 000 Ft
4.1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adóbeüvétel)	8 000 000 Ft
5.	Működési bevételek	3 762 426 Ft
5.1	Terembérleti díj, postabérleti díj	340 000 Ft
5.2	Közüterület használati díjak	60 000 Ft
5.3	Étkezési térítési díjakból beüvétel (iskolai és szociális étkeztetésből)	818 935 Ft
5.4	Vízközümű használati díj	1 763 163 Ft
5.5	Szüolgáltatás ellenértéke (orvosi rendelő takarítása)	150 000 Ft
5.6	Sírhely megüváltás	80 000 Ft
5.7	Földbérleti díjak	413 100 Ft
5.8	Átúvett lakbér beüvétel	134 228 Ft
5.9	Hálózatfeülesztési hozzájárulás (gázrákötés)	0 Ft
5.10	Egyéb működési bevételek kerekítési töüvbleüv	3 000 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (befektetési jegyek beüváltása)	26 638 091 Ft
6.1	Befektetési jegyek beüváltása	24 138 091 Ft
6.2	52. hrsz.-ú ingatlan eladása	2 500 000 Ft
II.	Finanszírozási bevételek	35 815 273 Ft
1.	Előzü éüi költségüvvetési maradványának igénybeüvtele	35 815 273 Ft
BEÜVÉTELEK ÖSSZESEN		116 247 963 Ft

Működési, fenntartási jellegű és felhalmozási, finanszírozási kiadások

1	2	3
I.	Költségvetési kiadások	114 605 190 Ft
1.	Személyi juttatások	18 085 758 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 263 336 Ft
3.	Dologi kiadások	26 526 813 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 666 000 Ft
5.	Egyéb működési célú kiadások	37 816 443 Ft
5.1	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre	8 422 077 Ft
5.2	Tartalékok	29 394 366 Ft
II.	Felhalmozási kiadások	25 246 840 Ft
1.	Beruházások	17 161 427 Ft
2.	Felújítások	8 085 413 Ft
III.	Finanszírozási kiadások (ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése)	1 642 773 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 247 963 Ft

1	2	3	4	5	6
		Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
1.	Iskolai intézményi étkeztetés				
1.1	Konyhai kiadások	6 666 897 Ft			6 666 897 Ft
2.	Igazgatási feladatok				
2.1	Önkormányzati jogalkotás	12 604 480 Ft			12 604 480 Ft
2.2	Önk.igazgatási tev. (KÖH támogatás)	7 141 389 Ft			7 141 389 Ft
3.	Település műk.kapcs.feladatok				
3.1	Közüilágítás	6 499 008 Ft			6 499 008 Ft
3.2	Községgazd.feladatok	4 329 121 Ft			4 329 121 Ft
3.3	Közütemető fenntartása	5 618 455 Ft			5 618 455 Ft
3.4	Közüutak fenntartása	419 100 Ft			419 100 Ft
3.5	Zöldterület kezelés	2 603 500 Ft			2 603 500 Ft
4.	Szüciális feladatok				
4.1	Települési - rendküüüli települési támogatás	4 666 000 Ft			4 666 000 Ft
4.2	Szüciális étkeztetés	550 260 Ft			550 260 Ft
5.	Közösségi, művelődési feladatok				
5.1	Közüműv. intézmények működtetése	16 596 191 Ft	1 498 600 Ft		18 094 791 Ft
6.	Oktatási feladatok				
6.1	Óvodai nevelés, ellátás	0 Ft			0 Ft
7.	Alkalmi munka	246 000 Ft			246 000 Ft
8.	Falugondnoki szolgáltatás		5 142 300 Ft		5 142 300 Ft
9.	Védőnői és épületfenntartási szolgáltatások igénybevétele	1 160 688 Ft			1 160 688 Ft
10.	Sportlétesítmények működtetése	603 250 Ft			603 250 Ft
11.	Sárvári Kistérségi Társulás feladataihoz való hozzájárulá	120 000 Ft			120 000 Ft
12.	Pénzüári kerekítéseköl adódó kiadás	3 000 Ft			3 000 Ft
13.	Településfejlesztési projektek (MFP-2022, TOP 2.1.3-16)	8 742 585 Ft			8 742 585 Ft
	Összesen:	78 569 924 Ft	6 640 900 Ft	0 Ft	85 210 824 Ft

**Sótorny Község Önkormányzata 2022. évi működési
felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatai**

1	2	3
1.	Működési, fenntartási bevételek előirányzata	
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	41 069 322 Ft
1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	962 851 Ft
1.3	Közhatalmi bevételek	8 000 000 Ft
1.4	Működési bevételek	3 762 426 Ft
	Működési, fenntartási bevételek összesen:	53 794 599 Ft
2.	Működési, fenntartási kiadások előirányzata	
2.1	Személyi juttatások	18 085 758 Ft
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 263 336 Ft
2.3	Dologi kiadások	26 526 813 Ft
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 666 000 Ft
2.5	Egyéb működési célú kiadások	37 816 443 Ft
	Működési kiadások összesen:	89 358 350 Ft
3.	Felhalmozási jellegű bevételek előirányzata	
3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
3.2	Felhalmozási bevételek	26 638 091 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	26 638 091 Ft
4.	Felhalmozási jellegű kiadások előirányzata	
4.1	Beruházások	17 161 427 Ft
4.2	Felújítások	8 085 413 Ft
	Felhalmozási kiadások összesen:	25 246 840 Ft
5.	Finanszírozási bevételek előirányzata	
5.1	Maradvány igénybevétele	35 815 273 Ft
6.	Finanszírozási kiadások előirányzata	
6.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 642 773 Ft
	Önkormányzat bevételei összesen:	116 247 963 Ft
	Önkormányzat kiadásai összesen:	116 247 963 Ft

adatok forintban

Sótorny Község Önkormányzatának költségvetési kiadási előirányzatai		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 569 400
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	254 898
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 124 298
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 592 460
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 019 000
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000
8	Külső személyi juttatások (K12)	12 961 460
9	Személyi juttatások (K1)	18 085 758
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 263 336
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 646 000
12	Készletbeszerzés (K31)	1 646 000
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	104 060
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 400
15	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	118 460
16	Közüzemi díjak - villamosenergia (K3311)	6 230 120
17	Közüzemi díjak - gázenergia (K3312)	3 097 743
18	Közüzemi díjak - víz (K3314)	70 000
19	Vásárolt élelmezés (K332)	3 289 500
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	275 000
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 199 082
22	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 201 128
23	Szolgáltatási kiadások (K33)	19 362 573
24	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70 000
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	70 000

26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 056 130
27	Egyéb dologi kiadások (K355)	273 650
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 329 780
29	Dologi kiadások (K3)	26 526 813
30	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 666 000
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 666 000
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	8 422 077
33	Tartalékok (K513)	29 394 366
34	Egyéb működési célú kiadások (K5)	37 816 443
35	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 781 520
36	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000
37	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 429 053
38	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 350 854
39	Beruházások (K6)	17 161 427
40	Ingatlanok felújítása (K71)	6 366 467
41	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 718 946
42	Felújítások (K7)	8 085 413
43	Költségvetési kiadások (K1-K8)	114 605 190

adatok forintban

Sótony Község Önkormányzatának költségvetési bevételi előirányzatai		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	23 132 446
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 882 110
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	5 784 766
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 915 653
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	41 069 322
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	962 851
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	42 032 173
10	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	8 000 000
11	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	8 000 000
12	Közhatalmi bevételek (B3)	8 000 000
13	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	764 228
14	Tulajdonosi bevételek (B404)	2 176 263
15	Ellátási díjak (B405)	818 935
16	Egyéb működési bevételek (B411)	3 000
17	Működési bevételek (B4)	3 762 426
	Ingatlanok értékesítése (B52)	2 500 000
18	Részesedések értékesítése (B54)	24 138 091
19	Felhalmozási bevételek (B5)	26 638 091
20	Költségvetési bevételek (B1-B7)	80 432 690

adatok forintban

Sótony Község Önkormányzatának finanszírozási kiadási előirányzatai		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 642 773
2	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 642 773
3	Finanszírozási kiadások (K9)	1 642 773

adatok forintban

Sótony Község Önkormányzatának finanszírozási bevételi előirányzatai		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 815 273
2	Maradvány igénybevétele (B813)	35 815 273
3	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	35 815 273
4	Finanszírozási bevételek (B8)	35 815 273

adatok forintban

Európai Unió forrásból kapott támogatás és annak 2023. évi felhasználási összege

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
1	Bevétel 2021. évben	
2	TOP 2.1.3-16-VS1-2021-00018 Csapadékvíz elvezetés Sótory Községben	57 000 000
3	Kiadások 2023. évben	
4	Csapadékvíz elvezetés Sótory Községben	657 172