

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2023. (III. 23.) rendelet-tervezete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló, 1/2022. (II. 15.) rendelet módosítására

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. A központi támogatások előirányzat változását a Képviselő-testület az alábbiak szerint engedélyezi:

Szajol Községi Önkormányzat

A 2022. évi októberi felmérés alapján normatíva változás:

Működési célú támogatások, köznevelési feladatok (Óvoda)	126.280.-Ft.
Működési célú támogatások, intézményi gyermekétkeztetés	121.401.-Ft.
Dologi kiadások, vásárolt élelmezés	121.401.-Ft.
Finanszírozási kiadások, irányító szervei támogatás (intézményi finanszírozás Óvoda)	126.280.-Ft.

Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde

A 2022. évi októberi felmérés alapján normatíva változás:

Finanszírozási bevételek, irányító szervei támogatás (intézményi finanszírozás)	126.280.-Ft.
Dologi kiadások, közüzemi díjak	126.280.-Ft.

2.§. Az előirányzatok közötti átcsoportosításokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint engedélyezi:

Szajoli Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-1.000.000.-Ft.
Dologi kiadások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1.000.000.-Ft.
Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	19.137.-Ft.
Dologi kiadások, informatikai szolgáltatások igénybevétele	19.137.-Ft.
Közhatalmi bevételek, egyéb közhatalmi bevételek	10.000.-Ft.
Dologi kiadások, egyéb kommunikációs szolgáltatások	10.000.-Ft.

Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde

Személyi juttatások, törvény szerinti illetmények, munkabérek	-163.000.-Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163.000.-Ft.

Szajoli Községi Ház és Könyvtár

Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	508.500.-Ft.
Dologi kiadások, közüzemi díjak	380.000.-Ft.
Dologi kiadások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20.000.-Ft.
Dologi kiadások, működési célú előzetesen felszámított áfa	108.500.-Ft.

3.§. Tartalék előirányzat felhasználását/növelését a Képviselő-testület az alábbiak szerint engedélyezi:

Szajol Községi Önkormányzat

Működési célú támogatások, egyéb működési célú támogatások bevételei	137.777.-Ft.
Közhatalmi bevételek, vagyoni típusú adók (épitményadó)	1.460.882.-Ft.
Közhatalmi bevételek, értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	45.075.665.-Ft.
Közhatalmi bevételek, egyéb közhatalmi bevételek	348.431.-Ft.
Működési bevételek, készletértékesítés ellenértéke	511.429.-Ft.
Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	6.020.772.-Ft.
Működési bevételek, közvetített szolgáltatások ellenértéke	3.014.060.-Ft.
Működési bevételek, ellátási díjak	1.621.101.-Ft.

Működési bevételek, kiszámlázott áfa	2.721.616.-Ft.
Működési bevételek, egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	141.-Ft.
Működési bevételek, egyéb működési bevételek	267.636.-Ft.
Működési célú átvett pénzeszközök, egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150.000.-Ft.
Finanszírozási bevételek, államháztartáson belüli megelőlegezések	10.163.681.-Ft.
Egyéb működési célú kiadások, egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Vasutas Települések Szövetsége)	20.000.-Ft.
Tartalékok (1)	-20.000.-Ft.
Tartalékok (2)	71.493.191.-Ft.
Tartalékok (összesen: 1+2)	71.473.191.-Ft.

4.§. (1) 1.§-3.§ az Önkormányzati szintű összesített kiadási és bevételi főösszeget, intézmény-finanszírozás nélkül 72.278.509 Ft-tal növeli. Szajol Községi Önkormányzat, mint intézmény előirányzatait 71.740.872 Ft-tal növeli. A Szajoli Polgármesteri Hivatal előirányzatait 29.137 Ft-tal növeli, a Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde előirányzatait 126.280 Ft-tal növeli, a Szajoli Községi Ház és Könyvtár előirányzatait 508.500 Ft-tal növeli.

(2) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezései a 2022. évi költségvetési évre érvényesek.

Szajol, 2023. március 16.


Szöllősi József
 polgármester




Dr. Bartók László
 jegyző

INDOKOLÁS

Szajol Községi Önkormányzat/2023. (III. 23.) rendeletéhez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) rendelet módosítására

1.§.-hoz

A 2022. évi októberi felmérés alapján Szajol Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére a köznevelési feladatok (1.2. jogcím) esetében 126.280 Ft pótigény, az intézményi gyermekétkeztetés (1.4.1. jogcím) esetében 121.401 Ft pótigény került megállapításra. A központi támogatások ezen összegekkel módosulnak. A plusz finanszírozás a dologi kiadásokra, vásárolt élelmiszerekre és a Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) intézmény finanszírozására kerülnek felhasználásra.

2.§.-hoz

A Szajoli Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Óvoda vonatkozásában szükséges a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat végrehajtani. Továbbá a Polgármesteri Hivatal és a Szajoli Községi Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Könyvtár) esetében a költségvetési szervek által nyújtott szolgáltatásokból (pl.: bérbeadás) származó bevételek módosítják a korábbi költségvetésben szereplő előirányzatokat.

3.§.-hoz

Az Önkormányzat Tartalékai terhére szükséges átcsoportosítást végrehajtani 20.000 Ft összegben az egyéb működési célú kiadásokra, egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Vasutas Települések Szövetsége részére fizetett tagdíj).

Az Önkormányzat Tartalékait növeli a működési célú támogatások, egyéb működési célú támogatások bevételei 137.777 Ft; a közhatalmi bevételek, vagyoni típusú adók (épitményadóból befolyt többletbevétel) 1.460.882 Ft, az értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adóból befolyt többletbevétel) 45.075.665 Ft, egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlékból és bírságból befolyt többletbevétel) 348.431 Ft; a működési bevételek, készletértékesítés ellenértéke (könyv értékesítés) 511.429 Ft, a szolgáltatások ellenértéke (bérbeadásból befolyt többletbevétel) 6.020.772 Ft, a közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszámlázásából befolyt többletbevétel) 3.014.060 Ft, az ellátási díjak (étkezési térítési díjakból befolyt többletbevétel) 1.621.101 Ft, a kiszámlázott áfa (az előzőekben felsorolt működési bevételekhez kapcsolódó áfa) 2.721.616 Ft, az egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 141 Ft, az egyéb működési bevételek (korábban kifizetett költségek visszatérülései) 267.636 Ft; a működési célú átvett pénzeszközök, egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Virágos vasútállomás támogatás bevétele) 150.000 Ft; és a finanszírozási bevételek, államháztartáson belüli megelőlegezések 10.163.681 Ft értékben, mindösszesen 71.493.191 Ft összegben.

4.§.-hoz

A rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletét módosítja, a kiadási és bevételi főösszeget 72.278.509 Ft-tal növeli.

Szajol, 2023. március 16.


Szöllösi József
polgármester




Dr. Bartók László
jegyző

Hatásvizsgálati lap

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 15.) rendelet módosításáról szóló

...../2023. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nem várható.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása közvetlen gazdasági és költségvetési főösszeget csak kis mértékben befolyásolja, illetve a szükséges évközi átvezetéseket tartalmazza.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei nincsenek.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotására a költségvetés végrehajtása során felmerült indokolt eltérések szabályozása és könyvelése miatt volt szükség.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Szajol, 2023. március 16.


 Szöllösi József
 polgármester

