

**Lispeszentadorján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 14.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

[1] Lispeszentadorján Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[2] az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[3] az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi önkormányzati működés, a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettsége az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, ennek érdekében a Képviselő-testület a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését **84 961 190 Ft** bevétellel és **84 961 190 Ft** kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 63 438 182 Ft költségvetési bevétellel

ab) 21 523 008 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 83 354 736 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 25 378 461 Ft személyi juttatással,

bc) 2 617 683 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 23 825 951 Ft dologi kiadással

be) 2 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 6 473 119 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 8 173 121 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 10 200 596 Ft felújítási célú kiadással,

bi) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadással,

bj) 4 185 805 Ft tartalékkal, illetve

bk) 1 606 454 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2023. évi pénzmaradvány összege 20 052 718,- Ft.”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Lispezsentadorján 2025. május 14.


Kovács Roland
polgármester




Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző




Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző

A rendeletet 2025. május 14. napján kihirdettem.

s 14.1. melléklet az 5/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	33 836 290	-	1 039 017	34 875 307
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 362 693	-	- 150 000	18 212 693
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 390 463	-	18 578	12 409 041
6	1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	331 170	-	- 102 600	228 570
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 751 964	-	163 059	2 915 023
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	1 109 980	1 109 980
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.+2.3.)	11 519 659	2 500 000	- 325 250	13 694 409
11	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 519 659	-	- 325 250	11 194 409
12	2.2	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
13	2.3	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-	2 500 000	-	2 500 000
14	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	3 823 750	-	-	3 823 750
15	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
16	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 823 750	-	-	3 823 750
17	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
18	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	6 050 000	-	222 874	6 272 874
19	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	5 000 000	-	-	5 000 000
20	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	-	-	5 000 000
21	4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000	-	197 702	1 197 702
22	4.1.3.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-
23	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	-	25 172	75 172
24	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	3 010 583	-	1 761 259	4 771 842
25	5.1.	Készletértékesítés	-	-	975 000	975 000
26	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	428 000	428 000
27	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
28	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	-	-	3 000 000
29	5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
30	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
31	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
32	5.8.	Kamatbevételek	-	-	115	115

	A	B	C	D	E	F
33	5.9.	Egyéb működési bevételek	10 583	-	358 144	368 727
34	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-	-
35	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
36	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
37	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
38	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
39	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	-	-	-
40	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
41	7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
42	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
43	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
44	8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
45	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	58 240 282	2 500 000	2 697 900	63 438 182
46	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	20 052 718	305 040	1 165 250	21 523 008
47	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 052 718	-	-	20 052 718
48	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	305 040	1 165 250	1 470 290
49	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
50	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	20 052 718	305 040	1 165 250	21 523 008
51	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	78 293 000	2 805 040	3 863 150	84 961 190

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor - szá m	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	59 208 689	1 686 525	- 100 000	60 795 214
3	1.1.	Személyi juttatások	25 157 200	19 685	201 576	25 378 461
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	-	17 683	2 617 683
5	1.3.	Dologi kiadások	25 915 670	- 1 163 420	- 926 299	23 825 951
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	-	-	2 500 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 035 819	2 830 260	607 040	6 473 119
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	10 260	-	10 260
9	1.7.	- Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	2 500 000	-	2 500 000
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 035 819	-	607 040	3 642 859
11	1.9	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	320 000	-	320 000
12	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 053 121	12 320 596	-	18 373 717
13	2.1.	Beruházások	6 053 121	2 120 000	-	8 173 121
14	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-	-	-	-
15	2.3.	Felújítások	-	10 200 596	-	10 200 596
16	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-	-
17	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F
18	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	-
19	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
20	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
21	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
22	3.	Tartalékok (3.1.)	11 729 776	- 11 507 121	3 963 150	4 185 805
23	3.1.	Általános tartalék	11 729 776	- 11 507 121	3 963 150	4 185 805
24	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	76 991 586	2 500 000	3 863 150	83 354 736
25	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.5.)	1 301 414	305 040	-	1 606 454
26	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
27	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
28	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
29	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 301 414	305 040	-	1 606 454
30	5.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
31	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 301 414	305 040	-	1 606 454
32	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	78 293 000	2 805 040	3 863 150	84 961 190

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 18 751 304	-	-	- 19 916 554
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	18 751 304	-	-	19 916 554

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B	C	D	E
1	Foglalkoztatotti létszám	8	-	-	8
2	ebből: - közfoglalkoztatott	6	-	-	6

”

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-	-	-	-
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-
7	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-
8	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-	-	-	-
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás				
12	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-	-	-	-
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-	-
15	3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
16	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	-	-	-	-
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-	-
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-
19	4.2.	Gépjárműadó	-	-	-	-
20	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	-
21	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
22	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	-	-	-	-
23	5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
24	5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
25	5.3.	Tulajdonosi bevételek				
26	5.4.	Ellátási díjak	-	-	-	-
27	5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
28	5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
29	5.7.	Kamatbevételek	-	-	-	-
30	5.8.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
31	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-	-
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
36	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	-	-	-	-
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
38	7.2	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
39	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
41	8.2.	8.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
42	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	-	-	-	-
43	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	-	-	-	-
44	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
47	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	-	-	-	-
48	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	-	-	-	-

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor - szá m	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	-	-	-	-
3	1.1.	Személyi juttatások	-	-	-	-
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
5	1.3.	Dologi kiadások	-	-	-	-
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	-
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-	-	-	-
12	2.1.	Beruházások	-	-	-	-
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
14	2.3.	Felújítások	-	-	-	-
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	-
18	2.7.	- Felhalmozási célú kamat (közvil)	-	-	-	-
19	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
20	2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F
21	2.1 0.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
22	3.	Tartalékok (3.1.)	-	-	-	-
23	3.1.	Általános tartalék	-	-	-	-
24	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	-	-	-	-
25	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	-	-	-	-
26	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
27	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
28	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
29	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
30	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-	-
31	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	-	-	-	-

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	-	-	-
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	-	-	-	-

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B	C	D	E
1	Foglalkoztatotti létszám	-	-	-	-
2	ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-	-

”

Lispezentadorján Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
2		Megnevezés	2024. évi előirányz at	I. módosítá s	II. módosítás	2024. évi módosít ott előirány zat	Megnevezés	2024. évi előirány zat	I. módosítá s	II. módosítá s	2024. évi módosít ott előirány zat
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 836 290	-	1 039 017	34 875 307	Személyi juttatások	25 157 200	19 685	201 576	25 378 461
4	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 519 659	2 500 000	- 325 250	13 694 409	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	-	17 683	2 617 683
5	3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Dologi kiadások	25 915 670	- 1 163 420	- 926 299	23 825 951
6	4.	Közhatalmi bevételek	6 050 000	-	222 874	6 272 874	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	-	-	2 500 000
7	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	3 035 819	2 830 260	607 040	6 473 119
8	6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Tartalékok	11 729 776	- 11 507 121	3 963 150	4 185 805
9	7.	Működési bevételek	3 010 583	-	1 761 259	4 771 842					
10	8.										
11	13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	54 416 532	2 500 000	2 697 900	59 614 432	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	70 938 465	- 9 820 596	3 863 150	64 981 019
12	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 823 347	- 12 015 556	1 165 250	6 973 041	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
13 15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 823 347	- 12 320 596	-	5 502 751	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
14 16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	305 040	1 165 250	1 470 290	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
15 17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 301 414	305 040	-	1 606 454
16 18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
17 22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	17 823 347	- 12 015 556	1 165 250	6 973 041	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	1 301 414	305 040	-	1 606 454
18 23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	72 239 879	- 9 515 556	3 863 150	66 587 473	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	72 239 879	- 9 515 556	3 863 150	66 587 473
19 24.	Költségvetési hiány:	16 521 933	-	1 165 250	5 366 587	Költségvetési többlet:	-	12 320 596	-	-
20 25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

Lispezsentadorján Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Adatok: Forintban

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sor- szám			Bevételek			Kiadások				
2	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	
3	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 823 750	-	-	3 823 750	Beruházások	2 120 000	-	8 173 121	
4	2.	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-	-	-	
5	3.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	Felújítások	10 200 596	-	10 200 596	
6	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	-	3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-	
7	5.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	
8	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	Tartalékok	-	-	-	
9	7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	3 823 750	-	-	3 823 750 (1.+3.+5.+6.)	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	12 320 596	-	18 373 717	
10	8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (8)	2 229 371	12 320 596	-	14 549 967	Hitelek törlesztése	-	-	-	
11	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 229 371	12 320 596	-	14 549 967	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
12	10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
11.3	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
11.4	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
11.5	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
11.6	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	2 229 371	12 320 596	-	14 549 967	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	-
11.7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	6 053 121	12 320 596	-	18 373 717	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	6 053 121	12 320 596	-	18 373 717
11.8	Költségvetési hiány:	2 229 371	12 320 596	-	14 549 967	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
11.9	Tárgyvévi hiány:	-	6 053 121	-	-	Tárgyvévi többlet:	-	-	-	-

Lispezsentadorján Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	KEHOP Ivóvízminőség javítás pályázata	38 563 328	2022-2025.	38 510 207	53 121	-	-	53 121	-
3	Településterv elkészítése	6 000 000	2022-2026.	-	6 000 000	-	-	6 000 000	-
4	Úrnásírhely kialakítása - 10 db	2 120 000	2024.	-	-	2 120 000	-	2 120 000	-
5	ÖSSZESEN:	46 683 328		38 510 207	6 053 121	2 120 000	-	8 173 121	-

”

Lispezsentadorján Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi utáni szükséglet (H=B-D-G)
2	Laminált padló	523 875	2024.	-	-	523 875	-	523 875	-
3	Közművelődési színtér Jókai u. 2. - külső nyílászáró csere 1	2 737 500	2024.	-	-	2 737 500	-	2 737 500	-
4	Közművelődési színtér Jókai u. 2. - külső nyílászáró csere 2	2 737 500	2024.	-	-	2 737 500	-	2 737 500	-
5	Mandala Vendégház teraszának héjazat cseréje - Fő u. 1. - 95 hrsz.	3 038 246	2024.	-	-	3 038 246	-	3 038 246	-
6	Kultúrház helyreállításához szükséges egyéb anyagok	343 475	2024.	-	-	343 475	-	343 475	-
7	Kultúrház - ablakok, ajtók cseréje utáni spaletták helyreállítása	820 000	2024.	-	-	820 000	-	820 000	-
8	ÖSSZESEN:	10 200 596		-	-	10 200 596	-	10 200 596	-

„7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Lispeszentadorján Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

	A	B	C	D
1	Hozzájárulás jogcíme			
2		Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
3	I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
4	1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 633 500	0,00	0
5	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
6	b) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	6 633 500		0
7	II. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			18 362 693
8	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			18 362 693
9	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			7 185 650
10	ba) zöldterület gazdálkodás támogatása	26 000,00		2 834 634
11	bb) közvilágítás támogatása	0,00		2 010 000
12	bc) közvilágítás üzemeltetési támogatása támogatása			580 000
13	bd) köztemető támogatása			143 265
14	be) közutak támogatása			1 617 751
15	b) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 455 465
16	c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550,00		0
17	d) polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			1 721 578
18	III. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
19	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			0
20	- óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 980 790,0	0,0	0
21	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4 421 000,0	0,0	0
22	2. Óvodaműködtetési támogatás			0
23	- óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	137 000	0,0	0
24	- Óvoda működtetési támogatás - üzemeltetési támogatás		0,0	0
25	3. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	514 000	0,0	0
26	IV. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			12 235 033
27	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			5 959 263

	A	B	C	D
28	2. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 928 000,0	0,0	0
29	3. Szociális étkeztetés			0
30	4. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			0
31	5. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			0
32	6. Falugondnoki szolgálat	6 047 200	12,0	6 047 200
33	7. Gyermekétkeztetés támogatása			
34	- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (fő)	3 620 000,00	0,00	0
35	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			0
36	8.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	581,0	228 570
37	9. Összevont ágazati pótlék			0
38	VI. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
39	1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
40	2. Települési önkormányzatok kulturális feladatának bérjellegű támogatása			0
41	VII. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
42	1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			0
43	VIII. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			0
44	1. Vis maior támogatás			0
45	Állami hozzájárulás összesen:			32 867 726

”

„8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Lispezsentadorján Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló
projektek tervezett költségei 2024. évben**

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
2			Tárgyétet megelőző kifizetések	2024. évi terv	Tárgyétet követő terv	
3	1.	-	0	0	0	0
4	2.	VP projektek mindösszesen:	0	0	0	0
5	3.	Projektek mindösszesen:	0	0	0	0

”

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
22 21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 185 805	4 185 805
23 22.	Finanszírozási kiadások	1 301 414	305 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 606 454
24 23.	Kiadások összesen:	6 367 682	5 895 183	5 119 389	9 322 891	9 322 891	7 186 268	6 229 743	5 066 268	5 066 268	5 066 268	5 066 268	15 252 071	84 961 190
25 24.	Egyenleg	18 130 162	20 238	5 949 492	- 4 541 323	- 4 877 760	- 2 741 137	- 1 784 612	- 621 137	2 178 863	- 284 700	- 621 137	- 10 806 949	-

10. melléklet az 5/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Adatok: Forintban

	A	B	C
1	Sor-szám	Közzetett támogatás jogcíme	2024. évi közzetett támogatás, kedvezmény tervezett összege
2	1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
3	2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
4	3.	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	-
5	4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
6	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
7	6.	ÖSSZESEN:	-

”

11. melléklet az 5/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor - szám	Bevételi jogcím	2025. év	2026. év	2027. év
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	33 000 000	33 500 000	34 000 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 000 000	9 000 000	10 000 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))	4 250 000	4 750 000	4 730 000
6	4.1.	Építményadó			
7	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	1 200 000
8	4.3.	Iparűzési adó	3 000 000	3 500 000	3 500 000
9	4.4.	Talajterhelési díj			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	30 000
12	5.	Működési bevételek	3 000 000	3 500 000	4 000 000
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	48 250 000	50 750 000	52 730 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	48 250 000	50 750 000	52 730 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. év	2026. év	2027. év
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	40 000 000	40 150 000	42 000 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	6 750 000	9 000 000	9 030 000
4	2.1.	Beruházások	4 000 000	5 000 000	7 030 000
5	2.2.	Felújítások	2 750 000	4 000 000	2 000 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	46 750 000	49 150 000	51 030 000
8	4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500 000	1 600 000	1 700 000
9	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	48 250 000	50 750 000	52 730 000

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (1) - (3) bekezdése szerint a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.