



Lispezentadorján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] Lispezentadorján Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi gazdálkodása megalapozásának céljából, a bevételek megalapozott, közfeladatok ellátásához indokolt módon és célhoz kötött felhasználása érdekében,

[2] 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

[3] az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését **93 313 499 Ft** bevétellel és **93 313 499 Ft** kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

- aa)* 80 844 463 Ft költségvetési bevétellel
- ab)* 12 469 036 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

- ba)* 91 482 904 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
- bb)* 30 104 487 Ft személyi juttatással,
- bc)* 3 100 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
- bd)* 19 993 222 Ft dologi kiadással
- be)* 2 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- bf)* 5 150 745 Ft egyéb működési célú kiadással,
- bg)* 12 578 746 Ft beruházási célú kiadással,
- bh)* 0 Ft felújítási célú kiadással,
- bi)* 0 Ft egyéb felhalmozási kiadással,
- bj)* 18 555 704 Ft tartalékkal, illetve
- bk)* 1 830 595 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Lispezsentadorján 2026. május 19.



Kovács Roland
polgármester



Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző

A rendeletet 2026. május 19. napján kihirdettem.



Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző

1. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) 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	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	35 251 682	855 014	1 301 918	37 408 614
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 771 498	94 476	199 998	20 065 972
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 055 714	-	49 925	13 105 639
6	1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	154 470	-	29 640	184 110
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	760 538	5	3 030 543
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	1 022 350	1 022 350
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	11 519 998	-	422 488	11 942 486
11	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 519 998	-	422 488	11 942 486
12	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
13	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	-	10 263 661	5 251 223	15 514 884
14	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
15	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	10 263 661	5 251 223	15 514 884
16	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
17	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	7 200 000	304 700	- 412 513	7 092 187
18	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	6 000 000	-	- 1 000 619	4 999 381
19	4.1.1	- Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	-	- 1 000 619	4 999 381
20	4.1.2	- Vagyoni típusú adók	1 000 000	-	-	1 000 000
21	4.1.3	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	304 700	236 100	640 800
22	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	-	352 006	452 006
23	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	6 384 655	- 74 207	2 575 844	8 886 292
24	5.1.	Készletértékesítés	-	-	809 750	809 750
25	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	565 000	565 000
26	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	320 960	320 960
27	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 374 494	- 377 503	468 741	6 465 732
28	5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
29	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
30	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-

31	5.8.	Kamatbevételek	-	-	-	-
32	5.9.	Egyéb működési bevételek	10 161	303 296	411 393	724 850
33	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-	-
34	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
35	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
36	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
37	6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
38	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	-	-	-
39	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
40	7.2	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
41	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
42	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
43	8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
44	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	60 356 335	11 349 168	9 138 960	80 844 463
45	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	10 503 665	665 345	1 300 026	12 469 036
46	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 503 665	-	-	10 503 665
47	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	665 345	1 300 026	1 965 371
48	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
49	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	10 503 665	665 345	1 300 026	12 469 036
50	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	70 860 000	12 014 513	10 438 986	93 313 499

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor - szá m	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 798 228	621 164	- 4 070 938	60 348 454
3	1.1.	Személyi juttatások	28 800 000	1 007 075	297 412	30 104 487
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 800 000	98 420	- 798 420	3 100 000
5	1.3.	Dologi kiadások	24 981 791	- 874 921	- 4 113 648	19 993 222
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	-	- 500 000	2 000 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 716 437	390 590	1 043 718	5 150 745
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	12 540	-	12 540
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 716 437	378 050	893 718	4 988 205
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	150 000	150 000
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 896 522	10 728 004	- 4 045 780	12 578 746
12	2.1.	Beruházások	4 396 522	4 728 004	3 454 220	12 578 746
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-	-	-	-
14	2.3.	Felújítások	-	6 000 000	- 6 000 000	-
15	2.4.	2.3.-ből EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	-	- 1 500 000	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	1 500 000	-	- 1 500 000	-

18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
21	3.	Tartalékok (3.1.)	-	-	18 555 704	18 555 704
22	3.1.	Általános tartalék	-	-	18 555 704	18 555 704
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	69 694 750	11 349 168	10 438 986	91 482 904
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.5.)	1 165 250	665 345	-	1 830 595
25	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
26	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
27	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
28	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 165 250	665 345	-	1 830 595
29	5.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
30	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 165 250	665 345	-	1 830 595
31	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	70 860 000	12 014 513	10 438 986	93 313 499

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) (+/-)	- 9 338 415	-	- 1 300 026	- 10 638 441
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	9 338 415	-	1 300 026	10 638 441

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

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

”

2. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 6.) 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	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2025. 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	-	-	-	-

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.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.	-	-	-	-
45	10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések 2.	-	-	-	-
46	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről 3.	-	-	-	-
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- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2025. 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 belülről	-	-	-	-
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-
18	2.7.	- Felhalmozási célú kamat	-	-	-	-
19	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
20	2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-	-

21	2.10.	- 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 2025. évi költségvetés Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Adatok: Forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sorszám					Kiadások				
2	Bevételek									
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
3	Önkormányzatok működési támogatásai	35 251 682	855 014	1 301 918	37 408 614	Személyi juttatások	28 800 000	1 007 075	297 412	30 104 487
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 519 998	-	422 488	11 942 486	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 800 000	98 420	- 798 420	3 100 000
5	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Dologi kiadások	24 981 791	- 874 921	- 4 113 648	19 993 222
6	Közhatalmi bevételek	7 200 000	304 700	- 412 513	7 092 187	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	-	- 500 000	2 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	3 716 437	390 590	1 043 718	5 150 745
8	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Tartalékok	-	-	18 555 704	18 555 704
9	Működési bevételek	6 384 655	- 74 207	2 575 844	8 886 292					

10	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7)	60 356 335	1 085 507	3 887 737	65 329 579	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	63 798 228	621 164	14 484 766	78 904 158
11	9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	4 607 143	201 002	10 597 029	15 405 174	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12	10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 607 143	-464 343	9 297 003	13 439 803	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
13	11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	665 345	1 300 026	1 965 371	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
14	12.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 165 250	665 345	-	1 830 595
15	13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
16	14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.)	4 607 143	201 002	10 597 029	15 405 174	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+12.)	1 165 250	665 345	-	1 830 595
17	15.	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (8.+14.)	64 963 478	1 286 509	14 484 766	80 734 753	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+14.)	64 963 478	1 286 509	14 484 766	80 734 753
18	16.	Költségvetési hiány:	3 441 893	-	10 597 029	13 574 579	Költségvetési többlet:	-	464 343	-	-
19	17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

23

Lispezentadorján Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés Felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Adatok: Forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Bevételek					Kiadások				
2	Megnevezés	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
3	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	10 263 661	5 251 223	15 514 884	Beruházások	4 396 522	4 728 004	3 454 220	12 578 746
4	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-	-	-	-
5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	Felújítások	-	6 000 000	-6 000 000	-
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	-	3.-ből EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-	-
7	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	-	-1 500 000	-
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	Tartalékok	-	-	-	-
9	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	-	10 263 661	5 251 223	15 514 884	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	5 896 522	10 728 004	-4 045 780	12 578 746
10	Hány belföld finanszírozás bevételei (8)	5 896 522	464 343	-9 297 003	-2 936 138	Hitelek törlesztése	-	-	-	-

11	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 896 522	464 343	- 9 297 003	- 2 936 138	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
12	10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13)	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
13	11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
14	12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
15	13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
16	14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	5 896 522	464 343	- 9 297 003	- 2 936 138	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	-
17	15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	5 896 522	10 728 004	- 4 045 780	12 578 746	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	5 896 522	10 728 004	- 4 045 780	12 578 746
18	16.	Költségvetési hiány:	5 896 522	464 343	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	9 297 003	2 936 138
19	17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

22

„5. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Lispezentadorján Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi utáni szükséglet
2	KEHOP Ivóvízminőség javítás pályázata	38 563 328	2022-2026.	38 510 206	53 122	2 645 369	- 14 344	2 684 147	-
3	Településterv elkészítése	7 239 000	2022-2026.	2 895 600	4 343 400	-	-	4 343 400	-
4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - Villanypásztor rendszer	450 000	2025.	-	-	450 000	-	450 000	
5	Versenyképes Járások Program - Kamerahálózat kiépítése	1 632 635	2025-2026.	-	-	1 632 635	- 1 632 635	-	-
6	MFP-ÖTIFB/2025 Kommunális eszköz beszerzés	5 101 199	2025.				5 101 199	5 101 199	
7	ÖSSZESEN:	52 986 162		41 405 806	4 396 522	4 728 004	3 454 220	12 578 746	-

”

„6. melléklet a 2/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Lispezentadorján Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Versenyképes Járások Program - Buszmegálló felújítás, utcatáblák beszerzése	6 000 000	2025-2026.	-	-	6 000 000	- 6 000 000	-	-
3	ÖSSZESEN:	6 000 000		-	-	6 000 000	- 6 000 000	-	-

”

Lispezsentadorján Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Adatok: forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2	1. Bevételek													
3	2. Önkormányzatok működési támogatásai	3 117 385	3 117 385	3 117 385	3 117 385	3 117 385	3 117 385	3 117 385	3 117 385	3 117 385	3 117 385	3 117 385	3 117 379	37 408 614
4	3. Működési célú támogatások ÁH-on belül	995 207	995 207	995 207	995 207	995 207	995 207	995 207	995 207	995 207	995 207	995 207	995 209	11 942 486
5	4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	-	2 631 026	-	-	-	-	5 251 223	7 632 635	-	15 514 884
6	5. Közhatalmi bevételek	-	-	3 500 000	46 094	-	-	-	-	3 500 000	46 093	-	-	7 092 187
7	6. Működési bevételek	740 524	740 524	740 524	740 524	740 524	740 524	740 524	740 524	740 524	740 524	740 524	740 528	8 886 292
8	7. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	8. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10. Finanszírozási bevételek	12 469 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 469 036
12	11. Bevételek összesen:	17 322 152	4 853 116	8 353 116	4 899 210	7 484 142	4 853 116	4 853 116	4 853 116	8 353 116	10 150 432	12 485 751	4 853 116	93 313 499

13	12.	Kiadások	2 508 707	2 508 707	2 508 707	2 508 707	2 508 707	2 508 707	2 508 707	2 508 707	2 508 707	2 508 707	2 508 710	30 104 487
14	13.	Személyi juttatások												
15	14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 337	3 100 000	
16	15.	Dologi kiadások	1 666 102	1 666 102	1 666 102	1 666 102	1 666 102	1 666 102	1 666 102	1 666 102	1 666 102	1 666 100	19 993 222	
17	16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 663	2 000 000	
18	17.	Egyéb működési célú kiadások	429 229	429 229	429 229	429 229	429 229	429 229	429 229	429 229	429 229	429 226	5 150 745	
19	18.	Beruházások	-	53 122	-	2 645 369	-	450 000	-	-	-	9 430 255	12 578 746	
20	19.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	21.	Tartalékok	18 555 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 555 704	
23	22.	Finanszírozási kiadások	1 830 595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 830 595	
24	23.	Kiadások összesen:	25 415 337	5 029 160	5 029 038	7 674 407	5 479 038	5 029 038	5 029 038	5 029 038	5 029 038	14 459 291	93 313 499	
25	24.	Egyenleg	-8 093 185	3 270 956	- 129 828	- 190 265	- 625 922	- 175 922	- 175 922	3 324 078	5 121 394	7 456 713	- 9 606 175	

23

Általános 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.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Képviselő-testület Lispeszentadorján Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszegét 93 313 499,-Ft összegre megemelte.

A rendelkezés a bevételi és kiadási összegének részletezését tartalmazza táblázatos formában kiemelt tételenként.

A 2. §-hoz

Az 2. § a 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását határozza meg.

A 3. §-hoz

A 3. § hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

