

**Lispezsentadorján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 14.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (I. 26.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Lispezsentadorján 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 az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (I.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **145 156 105 Ft** bevétellel és **145 156 105 Ft** kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 133 338 763 Ft költségvetési bevétellel

ab) 11 817 342 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 143 713 479 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 26 000 000 Ft személyi juttatással,

bc) 3 000 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 25 510 072 Ft dologi kiadással

be) 3 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 5 353 941 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 80 849 466 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 0 Ft felújítási célú kiadással, illetve

bi) 1 442 626 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Lispezsentadorján 2022. július 14.


Árkus Béla
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet 2022. július 14. napján kihirdettem.




Dr. Resch Karolina
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet

Lispesztadorján Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban									
Költségvetési bevételek		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Költségvetési kiadások		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés	48 502 676	2 010 549	50 513 225	1.	Működési költségvetés	60 983 534	1 880 479	62 864 013
1.1	Műk.célú tám.áht-n belülről	44 269 389	- 400 176	43 869 213	1.1	Személyi juttatások	26 000 000	-	26 000 000
1.2	Közhatalmi bevételek	3 300 000	50 162	3 350 162	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 000 000	-	3 000 000
1.3	Működési bevételek	933 287	1 456 571	2 389 858	1.3	Dologi kiadások	22 962 977	2 547 095	25 510 072
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	903 992	903 992	1.4	Egyéb működési kiadások	6 020 557	- 666 616	5 353 941
					1.5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 000 000	-	3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés	79 545 538	3 280 000	82 825 538	2.	Felhalmozási költségvetés	77 849 466	3 000 000	80 849 466
2.1	Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	79 545 538	3 000 000	82 545 538	2.1	Beruházási kiadások áfával	77 849 466	3 000 000	80 849 466
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	2.2	Felújítási kiadások áfával	-	-	-
2.3	Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	280 000	280 000	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	128 048 214	5 290 549	133 338 763	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	138 833 000	4 880 479	143 713 479
4.	Finanszírozás bevételei	11 951 786	- 134 444	11 817 342	4.	Finanszírozási kiadások	1 167 000	275 626	1 442 626
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	140 000 000	5 156 105	145 156 105	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	140 000 000	5 156 105	145 156 105

22

„2. melléklet

Lispezsentadorján Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	44 269 389	- 400 176	43 869 213
1	Önkormányzat működési támogatása	29 558 996	3 060 488	32 619 484
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 203 762	1 172 350	17 376 112
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	10 967 244	167 700	11 134 944
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	117 990	- 1 140	116 850
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	2 270 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 721 578	1 721 578
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	14 710 393	- 3 460 664	11 249 729
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	79 545 538	3 000 000	82 545 538
III.	Közhatalmi bevételek (3+..+7)	3 300 000	50 162	3 350 162
3	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	1 300 000	-	1 300 000
4	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	2 000 000	-	2 000 000
5	Gépjármű adó	-	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)	-	50 162	50 162
IV.	Működési bevételek (8+..+16)	933 287	1 456 571	2 389 858
8	Készletértékesítés bevétele	200 000	49 236	249 236
9	Szolgáltatások ellenértéke	-	25 000	25 000
10	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
11	Tulajdonosi bevételek	722 715	1 382 335	2 105 050
12	Ellátási díjak	-	-	-
13	Kiszámlázott áfa	-	-	-
14	Áfa visszatérítése	-	-	-
15	Kamatbevételek	500	-	500
16	Egyéb működési bevételek	10 072	-	10 072
V.	Felhalmozási bevételek (17+18)	-	-	-
17	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
18	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (19+20)	-	903 992	903 992
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	-	903 992	903 992
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (21+22)	-	280 000	280 000
21	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
22	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	280 000	280 000
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	128 048 214	5 290 549	133 338 763
IX.	Finanszírozási bevételek (23+24)	11 951 786	- 134 444	11 817 342
23	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 951 786	- 134 444	11 817 342
24	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	-	-	-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	140 000 000	5 156 105	145 156 105

„3. melléklet

Lispezsentadorján Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai

Ft-ban				
Sor-szám	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások (1+2)	26 000 000	-	26 000 000
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 600 000	-	17 600 000
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	17 000 000		17 000 000
	Normatív jutalmak	-	-	-
	Jubileumi jutalom	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	-	-	-
	Ruházati költségtérítés	-	-	-
	Közlekedési költségtérítés	100 000		100 000
	Egyéb költségtérítés	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	-	500 000
2	Külső személyi juttatások	8 400 000	-	8 400 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	8 400 000		8 400 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-	-
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	3 000 000	-	3 000 000
III.	Dologi kiadások (3+...+7)	22 962 977	2 547 095	25 510 072
3	Készletbeszerzés	6 000 000	-	6 000 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	500 000	-	500 000
5	Szolgáltatási kiadások	11 452 905	2 547 095	14 000 000
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 010 072	-	5 010 072
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	3 000 000	-	3 000 000
8	Gyerekvédelmi támogatás	-	-	-
9	Települési támogatás	3 000 000	-	3 000 000
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+...+14)	6 020 557	- 666 616	5 353 941
10	Elvonások és befizetések	-	7 980	7 980
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 391 370	- 592 924	1 798 446
12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
14	Tartalékok	3 629 187	- 81 672	3 547 515
VI.	Beruházások	77 849 466	3 000 000	80 849 466
VII.	Felújítások	-	-	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16)	-	-	-
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	138 833 000	4 880 479	143 713 479
X.	Finanszírozási kiadások	1 167 000	275 626	1 442 626
17	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 167 000	275 626	1 442 626
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	140 000 000	5 156 105	145 156 105
Költségvetési engedélyezett létszámkeret		9 fő	0	9 fő

Ebből közéletű foglalkoztatottak létszáma	7 fő	0	7 fő
---	------	---	------

”

„4. melléklet

Lispezsentadorján Község Önkormányzatának 2022. évi Egyes bevételek és kiadások részletezése

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül				
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	Ft-ban 2022. évi módosított előirányzat
1	Elkülönített állami pénzalapok - Közfoglalkoztatás támogatása	10 952 765	-	10 952 765
2	Közművelődési szakember 20%-os bértámogatása	312 000	- 15 036	296 964
3	Kiegészítő támogatás	1 172 350	- 1 172 350	-
4	Polgármester illetménye és költségtérítés emeléséhez kapcsolódó támogatás	1 721 578	- 1 721 578	-
5	Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatása	551 700	- 551 700	-
Összesen:		14 710 393	- 3 460 664	11 249 729
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül				
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	Ft-ban 2022. évi módosított előirányzat
1	Elkülönített állami pénzalapok - Közfoglalkoztatás támogatása	2 189 300	-	2 189 300
2	Szennyvíz pályázat	77 356 238	-	77 356 238
3	Településtervezési pályázat támogatása	-	3 000 000	3 000 000
Összesen:		79 545 538	3 000 000	82 545 538
Közhatalmi bevételek				
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	Ft-ban 2022. évi módosított előirányzat
1	Kommunális adó	1 300 000	-	1 300 000
2	Helyi iparüzési adó	2 000 000	-	2 000 000
3	Gépjármű adó	-	-	-
4	Pótlék	-	50 162	50 162
5	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-
6	Bírság, szabálysértés	-	-	-
Összesen:		3 300 000	50 162	3 350 162
Dologi kiadások				
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	Ft-ban 2022. évi módosított előirányzat
	Gyógyszerbeszerzés	-	-	-
	Irodaszer, nyomtatvány	500 000	-	500 000
	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	-	-	-
	Tüzelőanyag beszerzés	-	-	-
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 000 000	-	1 000 000
	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-
	Munkaruha	-	-	-
	Egyéb anyagbeszerzés	4 500 000	-	4 500 000
1	Készletbeszerzés	6 000 000	-	6 000 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-	-

	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	-	500 000
2	Kommunikációs szolgáltatások	500 000	-	500 000
	Közüzemi díjak összesen	3 660 000	-	3 660 000
	Vásárolt élelmiszer	92 905	-	92 905
	Bérleti és lízing díjak	-	-	-
	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	500 000	1 200 000	1 700 000
	Közvetített szolgáltatások	-	-	-
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-
	Egyéb szolgáltatások	7 200 000	1 347 095	8 547 095
3	Szolgáltatási kiadások	11 452 905	2 547 095	14 000 000
	Kiküldetés kiadásai	-	-	-
	Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-
4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	-	-	-
	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	5 000 000	-	5 000 000
	Fizetendő áfa	-	-	-
	Kamatkiadások	-	-	-
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
	Egyéb dologi kiadások	10 072	-	10 072
5	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	5 010 072	-	5 010 072
Összesen (1+2+3+4+5):		22 962 977	2 547 095	25 510 072
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	Bázakerettyei Közös Hivatal működési támogatás	-	500 000	500 000
2	Óvoda támogatás	468 354	-	468 354
3	Bursa pályázat	50 000	-	50 000
4	Dél-Zala Murahíd Többcélú társulás támogatás	30 000	- 200	29 800
5	Belső ellenőrzési feladatok támogatása	140 000	536	140 536
6	Bucsutai Szociális Társulás működési támogatás	1 703 016	- 1 093 260	609 756
Összesen:		2 391 370	- 592 924	1 798 446
Beruházások, felújítások				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
1	Szennyvíz pályázat	75 660 166	-	75 660 166
2	Közfoglalkoztatás - sátor ponyva	2 189 300	-	2 189 300
3	Településterv elkészítése	-	3 000 000	3 000 000
Összesen:		77 849 466	3 000 000	80 849 466

22

„5. melléklet

Lispezsentadorján Község Önkormányzata 2022. évi Likviditási terve

													Ft-ban	
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	2 166 666	2 166 666	2 166 666	2 166 666	2 166 666	2 166 666	2 166 666	2 166 666	2 166 666	2 166 666	2 166 666	2 166 674	26 000 000
2	Munkaadót terhelő járulékok	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
3	Dologi kiadások	2 125 839	2 125 839	2 125 839	2 125 839	2 125 839	2 125 839	2 125 839	2 125 839	2 125 839	2 125 839	2 125 839	2 125 843	25 510 072
4	Egyéb működési célú kiadások	446 162	446 162	446 162	446 162	446 162	446 162	446 162	446 162	446 162	446 162	446 162	446 159	5 353 941
5	Ellátottak pénzbenei juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
6	Beruházás	0	0	0	25 660 166	0	0	2 189 300	25 000 000	0	25 000 000	3 000 000	0	80 849 466
7	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási kiadások	1 167 000	275 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 442 626
9	Kiadások összesen (1+..+8)	6 405 667	5 514 293	5 238 667	30 898 833	5 238 667	5 238 667	7 427 967	30 238 667	5 238 667	30 238 667	8 238 667	5 238 676	145 156 105
10	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 655 768	3 655 768	3 655 768	3 655 768	3 655 768	3 655 768	3 655 768	3 655 768	3 655 768	3 655 768	3 655 768	3 655 765	43 869 213
11	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 628 793	6 628 795	6 628 795	6 628 795	6 628 795	9 628 795	6 628 795	6 628 795	6 628 795	6 628 795	6 628 795	6 628 795	82 545 538
12	Közhatalmi bevételek	0	0	1 100 000	600 162	0	0	0	0	1 100 000	550 000	0	0	3 350 162
13	Működési bevételek	199 155	199 155	199 155	199 155	199 155	199 155	199 155	199 155	199 155	199 155	199 155	199 153	2 389 858
14	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	903 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903 992
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000
17	Pénzforgalom nélküli bevételek	11 817 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 817 342
18	Bevételek összesen (10+..+17)	23 305 050	10 583 718	11 663 718	11 083 880	10 483 718	13 483 718	10 483 718	10 483 718	11 583 718	11 033 718	10 483 718	10 483 713	145 156 105
19	Bevételek és kiadások	16 899 383	5 069 425	6 425 051	-19 814 953	5 245 051	8 245 051	3 055 751	-19 754 949	6 345 051	-19 204 949	2 245 051	5 245 037	0

különsége (18-9)													
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

”

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.

A költségvetési rendelet módosítása az előterjesztésben foglalt változások miatt indokolt.