

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Lispesztadorján Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseire figyelemmel az következőket rendeli el.

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **95.710.000,- Ft bevétellel és 95.710.000,- Ft kiadással, ezen belül**

a) bevételeit:

aa) 71 947 661 Ft költségvetési bevétellel

ab) 23 762 339 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 94 344 294 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 21 907 200 Ft személyi juttatással,

bc) 2 400 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 29 943 271 Ft dologi kiadással

be) 2 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 7 605 078 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 29 988 745 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 0 Ft felújítási célú kiadással, illetve

bi) 1 365 706 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2022. évi pénzmaradvány összege 23.762.339,- Ft.

2. §

(1) Az 1. § -ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

3. §

Az 1. § -ban megállapított bevételeket, kiadásokat, helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi létszámkerete 7 fő.

(2) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

2. Az előirányzatok felhasználása

6. §

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2023. december 31-i hatállyal dönt.

10. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja pénzügyi lekötés.

12. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Záró rendelkezések


13. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától alkalmazni kell.

14. §

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

Lispezsentadorján 2023. február 14.


Árkus Béla
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet 2023. február 14. kihirdettem.




Dr. Resch Karolina
jegyző

Lispeszentadorján Község Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek		2023. évi eredeti előirányzat	Költségvetési kiadások		2023. évi eredeti előirányzat
1. Működési költségvetés		51 215 364	1. Működési költségvetés		64 355 549
1.1	Műk.célú tám.áht-n belülről	42 748 420	1.1	Személyi juttatások	21 907 200
1.2	Közhatalmi bevételek	3 200 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 400 000
1.3	Működési bevételek	5 266 944	1.3	Dologi kiadások	29 943 271
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1.4	Egyéb működési kiadások	7 605 078
			1.5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés	20 732 297	2.	Felhalmozási költségvetés	29 988 745
2.1	Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	20 732 297	2.1	Beruházási kiadások áfával	29 988 745
2.2	Felhalmozási bevételek	-	2.2	Felújítási kiadások áfával	-
2.3	Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	71 947 661	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	94 344 294
4.	Finanszírozás bevételei	23 762 339	4.	Finanszírozási kiadások	1 365 706
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	95 710 000	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	95 710 000

Lispezsentadorján Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei

		Ft-ban
Sor- szá m	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	42 748 420
1	Önkormányzat működési támogatása	34 526 651
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 543 271
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	11 631 300
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	82 080
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
	Központosított előirányzatok	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	8 221 769
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	20 732 297
III.	Közhatalmi bevételek (3+..7)	3 200 000
3	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	1 000 000
4	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	2 100 000
5	Gépjármű adó	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)	100 000
IV.	Működési bevételek (8+..+15)	5 266 944
8	Készletértékesítés bevétele	-
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-
10	Tulajdonosi bevételek	5 256 444
11	Ellátási díjak	-
12	Kiszámlázott áfa	-
13	Áfa visszatérülése	-
14	Kamatbevételek	500
15	Egyéb működési bevételek	10 000
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-
16	Ingatlanok értékesítése	-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
VIII	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	71 947 661
IX.	Finanszírozási bevételek (22+23)	23 762 339
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 762 339
23	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	95 710 000

Lispesztadorján Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai

		Ft-ban
Sor- szá m	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
I.	Személyi juttatások (1+2)	21 907 200
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 650 000
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	13 250 000
	Normatív jutalmak	-
	Jubileumi jutalom	-
	Béren kívüli juttatások	-
	Ruházati költségterítés	-
	Közlekedési költségterítés	100 000
	Egyéb költségterítés	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000
2	Külső személyi juttatások	8 257 200
	Választott tisztségviselők juttatásai	8 257 200
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	2 400 000
III.	Dologi kiadások (3+..7)	29 943 271
3	Készletbeszerzés	6 000 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	550 000
5	Szolgáltatási kiadások	17 082 080
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 311 191
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	2 500 000
8	Gyerekvédelmi támogatás	-
9	Települési támogatás	2 500 000
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+..+14)	7 605 078
10	Elvonások és befizetések	-
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7 605 078
12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	-
14	Tartalékok	-
VI.	Beruházások	29 988 745
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)	94 344 294
X.	Finanszírozási kiadások	1 365 706
17	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 365 706
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	95 710 000
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	7 fő
	Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma	5 fő

**Lispesztadorján Község Önkormányzatának 2023. évi egyes bevételek és kiadások
részletezés**

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül		Ft-ban
Sor- szá m	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	Elkülönített állami pénzalapok - Közfoglalkoztatás támogatása	8 221 769
Összesen:		8 221 769
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül		Ft-ban
Sor- szá m	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	Szennyvíz pályázat	20 732 297
Összesen:		20 732 297
Közhatalmi bevételek		Ft-ban
Sor- szá m	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	Kommunális adó	1 000 000
2	Helyi iparüzési adó	2 100 000
3	Gépjármű adó	-
4	Pótlék	100 000
5	Igazgatási szolgáltatási díj	-
6	Bírság, szabálysértés	-
Összesen:		3 200 000
Dologi kiadások		Ft-ban
Sor- szá m	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
	Gyógyszerbeszerzés	-
	Irodaszer, nyomtatvány	500 000
	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	-
	Tüzelőanyag beszerzés	-
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 000 000
	Szakmai anyagok beszerzése	-
	Munkaruha	-
	Egyéb anyagbeszerzés	4 500 000
1	Készletbeszerzés	6 000 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550 000
2	Kommunikációs szolgáltatások	550 000
	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 000 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	5 000 000
	Víz -és csatorna szolgáltatás díja	200 000
	Vásárolt élelmezés	82 080

	Bérleti és lízing díjak	-
	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	800 000
	Közvetített szolgáltatások	-
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-
	Egyéb szolgáltatások	8 000 000
3	Szolgáltatási kiadások	17 082 080
	Kiküldetés kiadásai	-
	Reklám- és propaganda kiadások	-
4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	-
	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	6 301 191
	Fizetendő áfa	-
	Kamatkiadások	-
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-
	Egyéb dologi kiadások	10 000
5	Különbféle befizetések, egyéb dologi kiadások	6 311 191
	Összesen (1+2+3+4+5):	29 943 271
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		Ft-ban
Sor- szá m	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	Bázakerettyei Közös Hivatal működési támogatás	1 558 574
2	Óvoda támogatás	1 043 109
3	Bursa pályázat	50 000
4	Dél-Zala Murahíd Többcélú társulás támogatás	40 000
5	Belső ellenőrzési feladatok támogatása	150 000
6	Bucsutai Szociális Társulás működési támogatás	4 763 395
	Összesen:	7 605 078
Beruházások, felújítások		Ft-ban
Sor- szá m	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1	KEHOP ivóvíz pályázat	6 015 915
2	Településtervezési pályázat	6 000 000
3	Szennyvíz pályázat	17 972 830
	Összesen:	29 988 745

17	Pénzforgalom nélküli bevételek	23 762 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 762 339
18	Bevételek összesen (9+..+16)	27 763 619	4 001 280	5 501 280	4 101 280	4 001 280	4 001 280	4 001 280	4 001 280	4 001 280	4 001 280	4 001 280	4 001 280	4 001 280	4 001 280	4 001 280	4 001 280	4 001 284	95 710 000
19	Bevételek és kiadások különbsége (17-8)	21 034 951	-7 377 598	138 317	-1 261 683	-1 361 683	-19 334 513	13 370 614	-1 361 683	-1 361 683	-1 361 683	138 317	-1 261 683	-1 361 683	-1 361 683	-1 361 673			0