

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS Kisapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 15 -i soron következő ülésére

Tárgy: Kisapáti Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Kiss Imre polgármester
Előkészítette: Tóthné dr. Titz Éva jegyző
Szente Miklósné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 2022.január 1-jétől 2022. június 30-ig beérkezett többletbevétel, a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek átvezetése a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor. A magyar Államkincstár számlákra utalta a 2022. évi víz- és csatornadíj támogatás pályázati összegét, amit tovább is utaltunk a DRV részére, valamint az iparüzési adó ellentételezésére kapott támogatás 1. félévi összegét. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a számlákra utalta a 15.000.000 Ft-os útfelújítási támogatást.

A hivatal épületénél történt vízcső törésre a biztosító 149.599 Ft kártérítést fizetett.

A kiadások között csak minimális átcsoportosítás történt illetve a többletbevételek miatt kell módosítani költségvetésünket.

I. Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belül

– 2022. évi víz és csatornadíj támogatása	2.570.000 Ft
– Iparüzésiadó ellentételezése	556.759 Ft
– <u>Közművelődési bértámogatás</u>	<u>593.928 Ft</u>
Összesen:	3.720.687 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

– Magyar Faluprogram támogatás	5.191.524 Ft
– <u>Útfelújítás</u>	<u>15.000.000 Ft</u>
Összesen:	20.191.524 Ft

Működési bevételek

– Biztosító által fizetett kártérítés	149.599 Ft
– Egyéb működési bevételek	1.422 Ft
– <u>Egyéb szolgáltatások ellenértéke</u>	<u>570.00 0Ft</u>

Összesen: 721.021 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

– Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 172.338 Ft
Összesen: 172.338 Ft

Belföldi finanszírozás bevételei

– Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 89.489 Ft
– Államháztartáson belüli megelőlegezések 92.832 Ft
Összesen: 182.321 Ft

Bevételek összesen: 24.987.891 Ft

II. Kiadások

Egyéb működési célú kiadások

– Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai 172.338 Ft
– Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül 2.670.000 Ft
– Tartalékok 16.641.199 Ft
– Összesen: 19.483.537 Ft

Beruházások

– Kolumbárium építés 5.191.524 Ft
– 3 db tv vásárlás 219.998 Ft
Összesen: 5.411.522 Ft

Belföldi finanszírozás kiadásai

– Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 92.832 Ft
Összesen: 92.832 Ft

Kiadások összesen: 24.987.891 Ft

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Kisapáti Önkormányzata 2022 évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet tervezet <i>társadalmi, gazdasági</i> hatása:	A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
Rendelet tervezet <i>költségvetési</i>	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú

hatása:	betartásával az önkormányzat működése, valamint a tervezett fejlesztések megvalósítása biztosítható
Rendelet tervezet <i>környezeti, egészségügyi</i> következményei:	A rendeletnek környezeti, egészségügyi következményei nincsenek.
Rendelet tervezet <i>adminisztratív</i> terheket befolyásoló hatása:	A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs, a szükséges adminisztratív állomány rendelkezésre áll.
Rendelet tervezet <i>egyéb</i> hatása:	A rendelet megalkotásának egyéb hatása nincs..
A rendelet módosítás szükségességének indoka:	Az eredeti költségvetéshez képest a Képviselő-testület több ponton módosította a költségvetést
A rendelet megalkotásának elmaradás esetén várható következmények:	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a rendelet megalkotása kötelező. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>személyi</i> feltételek:	A rendelet végrehajtásához szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>szervezeti</i> feltételek:	A rendelet végrehajtásához szükséges szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>tárgyi</i> feltételek:	A rendelet végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>pénzügyi</i> feltételek:	A költségvetési rendelet elfogadása esetén, a költségvetésben meghatározott pénzügyi feltételek biztosíthatók.

Kisapáti, 2022. szeptember 8.

Kiss Imre
polgármester

**KISAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022. () önkormányzati rendelete**

**Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**
/ tervezet /

Kisapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszeg 164.748.594 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 164.748.594 Ft
- b) Költségvetési kiadások 164.748.594 Ft

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 44.422.152 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 10.850.000 Ft
- c) Működési bevételek 1.691.021 Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszköz 172.338 Ft
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20.191.524 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 50.806.458 Ft
- h) **Finanszírozási bevételek 37.615.101 Ft**

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Személyi juttatások 24.629.690 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 2.972.916 Ft
- c) Dologi kiadások 14.855.000 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.300.000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 36.212.196 Ft
- f) Beruházások 7.253.022 Ft
- g) Felújítások 74.126.176 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) **Finanszírozási kiadások 1.3.99.594 Ft**

2. §

A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

- b) **Az Önkormányzat a kiadások között 26.024.206 Ft általános tartalékot állapít meg.”**

3. §

A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A szociálisan rászorulóknak részére megállapítható települési támogatásokról szóló 11/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 8. §-ában meghatározott iskolakezdési támogatás 20.000 Ft/fő/év. A támogatás 2022. október 31. napjáig fizethető ki.”

4. §

(1) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. §

Hatályát veszti a Kisapáti Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.11.) önkormányzati rendelet.

6. §

Hatályát veszti a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiss Imre
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2022

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző