

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS Kisapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 16 -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.július 1-jétől 2022. szeptember 30-ig beérkezett többletbevétel, a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek átvezetése a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor.

A Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt jóváhagyta a Turistaház felújításához kért többlettámogatás összegét és az építési rész előlegét le is utalta.

A kiadások között csak minimális átcsoportosítás történt illetve a többletbevételek miatt kell módosítani költségvetésünket. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól kapott támogatás összegét a tartalékok közül átvezettük a felújításokhoz.

I. Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belül

– 2022. évi szociális célú tűzifa támogatás	586.740 Ft
Összesen:	586.740 Ft

Közhatalmi bevételek

– Iparűzésiadó bevétel	300.000 Ft
– Idegenforgalmiadó bevétel	400.000 Ft
– Egyéb közhatalmi bevételek	20.000 Ft
Összesen:	720.000 Ft

Működési bevételek

– Házasságkötési díj	30.000 Ft
– Egyéb működési bevételek	8.578 Ft
– Egyéb szolgáltatások ellenértéke	10.000 Ft
Összesen:	48.578 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

–	<u>Turistaház felújításához átvett pénzeszköz</u>	13.662.494 Ft
	Összesen:	13.662.494 Ft

Bevételek összesen: 15.017.812 Ft

II. Kiadások**Személyi juttatások**

–	<u>Egyéb külső személyi juttatások</u>	272.010 Ft
	Összesen:	272.010 Ft

Munkaadókat terhelő hozzájárulások

–	<u>Szociális hozzájárulási adó</u>	41.894 Ft
	Összesen:	41.894 Ft

Dologi kiadások

–	Kommunikációs szolgáltatások	40.000 Ft
–	Közüzemi díjak	200.000 Ft
–	Üzemeltetési anyagbeszerzés	600.000 Ft
–	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250.000 Ft
–	Egyéb szolgáltatások	700.000 Ft
–	Kiküldetés	50.000 Ft
–	<u>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmiadó</u>	150.000 Ft
	Összesen:	1.990.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

–	<u>Tartalékok</u>	-	17.274.420 Ft
–	Összesen:	-	17.274.420 Ft

Felújítások

–	Útfelújítás	15.000.000 Ft
–	<u>Turistaház felújítás</u>	14.988.328 Ft
	Összesen:	29.988.328 Ft

Kiadások összesen: 15.017.812 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> hatása:	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú 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.

Általános indokolás:

A Rendelet 1§. -ban szabályozva lett a költségvetés bevételi és kiadási főösszege és kiemelt előirányzatainak összege.

2 § megállapítja a költségvetési tartalék összegét, a 3 § a mellékleteket sorolja fel.

A 4.§-ban a rendelet hatálybalépésének időpontja került meghatározásra.

Kisapáti, 2022. november 7.

Kiss Imre
polgármester

**Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XI. 18.)
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 180.766.406 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 180.766.406 Ft
- b) Költségvetési kiadások 180.766.406 Ft

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

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 45.008.892 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 11.570.000 Ft
- c) Működési bevételek 1.739.599 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 64.468.952 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 37.615.101 Ft

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

- a) Személyi juttatások 24.904.700 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 3.014.810 Ft
- c) Dologi kiadások 16.845.000 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.300.000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 18.937.776 Ft
- f) Beruházások 7.253.022 Ft
- g) Felújítások 104.114.504 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) Finanszírozási kiadások 1.399.594 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 8.749.786 Ft általános tartalékot állapít meg**

3. §

(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 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kisapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

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