

Lasztonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] Lasztonya 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

[2] az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[3] az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi önkormányzati működés, a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettsége az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, ennek érdekében a Képviselő-testület a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését **30 078 971 Ft** bevétellel és **30 078 971 Ft** kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 26 899 282 Ft költségvetési bevétellel

ab) 3 179 689 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 29 275 150 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 12 597 448 Ft személyi juttatással,

bc) 1 064 837 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 7 044 186 Ft dologi kiadással

be) 285 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 1 230 558 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 5 053 121 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 2 000 000 Ft felújítási célú kiadással,

bi) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadással,

bj) 0 Ft tartalékkal, illetve

bk) 803 821 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

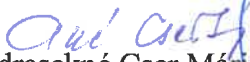
(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Lasztonya 2025. május 22.


Andrasekné Cser Mária Márta
polgármester




Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző

A rendeletet 2025. május 22. napján kihirdettem.




Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző

1. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) 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	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	21 250 015	-	89 534	21 339 549
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 224 633	-	- 170 000	11 054 633
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 359 900	-	42 122	7 402 022
6	1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	-
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 665 482	-	217 412	2 882 894
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	1 420 710	-	- 207 960	1 212 750
11	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 420 710	-	- 207 960	1 212 750
12	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
13	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 900 000	-	-	1 900 000
14	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
15	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 900 000	-	-	1 900 000
16	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
17	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	600 000	1 425 771	70 375	2 096 146
18	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	300 000	1 425 771	70 375	1 796 146
19	4.1. 1.	- Értékesítési és forgalmi adók	300 000	1 425 771	70 375	1 796 146
20	4.1. 2.	- Vagyoni típusú adók	250 000	-	-	250 000
21	4.1. 3.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-
22	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	-	-	50 000
23	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	6 136 224	- 5 804 730	557	332 051
24	5.1.	Készletértékesítés	-	-	-	-
25	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
26	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
27	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 126 224	- 6 126 224	-	-
28	5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
29	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
30	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F
31	5.8.	Kamatbevételek	-	-	55	55
32	5.9.	Egyéb működési bevételek	10 000	321 494	502	331 996
33	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	18 786	18 786
34	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
35	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	18 786	18 786
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)	31 306 949	- 4 378 959	- 28 708	26 899 282
45	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	2 399 451	-	780 238	3 179 689
46	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 399 451	-	-	2 399 451
47	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	780 238	780 238
48	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
49	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	2 399 451	-	780 238	3 179 689
50	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	33 706 400	- 4 378 959	751 530	30 078 971

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25 849 458	- 3 823 959	196 530	22 222 029
3	1.1.	Személyi juttatások	12 108 000	64 645	424 803	12 597 448
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100 000	-	- 35 163	1 064 837
5	1.3.	Dologi kiadások	11 737 350	- 3 973 604	- 719 560	7 044 186
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	85 000	100 000	285 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	804 108	-	426 450	1 230 558
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	804 108	-	126 450	930 558
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	300 000	300 000
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 053 121	- 555 000	555 000	7 053 121
12	2.1.	Beruházások	5 053 121	- 555 000	555 000	5 053 121
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-	-	-	-
14	2.3.	Felújítások	2 000 000	-	-	2 000 000
15	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	-
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.)	-	-	-	-
22	3.1.	Általános tartalék	-	-	-	-
23	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	32 902 579	- 4 378 959	751 530	29 275 150
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.5.)	803 821	-	-	803 821
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	803 821	-	-	803 821
29	5.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-
30	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	803 821	-	-	803 821
31	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	33 706 400	- 4 378 959	751 530	30 078 971

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) (+/-)	- 1 595 630	-	- 780 238	- 2 375 868
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	1 595 630	-	780 238	2 375 868

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B	C	D	E
1	Foglalkoztatotti létszám	4	-	-	4
2	ebből: - közfoglalkoztatott	1	-	-	1

”

2. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) 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	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. 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	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F
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	10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
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	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. 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 belülre	-	-	-	-
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	-
18	2.7.	- Felhalmozási célú kamat (közvil)	-	-	-	-
19	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
20	2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F
21	2.1	- 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	-	-	-	-

”

Lasztonya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Adatok: Forintban

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sor-szám	Bevételek		Kiadások							
2		Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 250 015	-	89 534	21 339 549	Személyi juttatások	12 108 000	64 645	424 803	12 597 448
4	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 420 710	-	- 207 960	1 212 750	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100 000	-	- 35 163	1 064 837
5	3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Dologi kiadások	11 737 350	- 3 973 604	- 719 560	7 044 186
6	4.	Közhatalmi bevételek	600 000	1 425 771	70 375	2 096 146	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	85 000	100 000	285 000
7	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	804 108	-	426 450	1 230 558
8	6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Tartalékok	-	-	-	-
9	7.	Működési bevételek	6 136 224	- 5 804 730	557	332 051					
10	8.										
11	13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	29 406 949	- 4 378 959	- 47 494	24 980 496	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	25 849 458	- 3 823 959	196 530	22 222 029
12	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	- 2 753 670	555 000	244 024	- 1 954 646	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
13	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	- 2 753 670	555 000	- 536 214	- 2 734 884	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
14	16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	780 238	780 238	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
15	17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	803 821	-	-	803 821
16	18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
17	22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	- 2 753 670	555 000	244 024	- 1 954 646	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	803 821	-	-	803 821
18	23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	26 653 279	- 3 823 959	196 530	23 025 850	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	26 653 279	- 3 823 959	196 530	23 025 850

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
19	24.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	3 557 491	-	-	2 758 467
20	25.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

Lasztonya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Adatok: Forintban

	A	B	Bevételek				Kiadások							
1	Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat			
3	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 900 000	-	-	1 900 000	Beruházások	5 053 121	- 555 000	555 000	5 053 121			
4	2.	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-	-	-	-			
5	3.	Felhalmozási bevételek	-	-	18 786	18 786	Felújítások	2 000 000	-	-	2 000 000			
6	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	-	3.-ből EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-	-			
7	5.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-			
8	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	Tartalékok	-	-	-	-			
9	7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	1 900 000	-	18 786	1 918 786	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	7 053 121	- 555 000	555 000	7 053 121			
10	8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (8)	5 153 121	- 555 000	- 536 214	5 134 335	Hitelek törlesztése	-	-	-	-			
11	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 153 121	- 555 000	- 536 214	5 134 335	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.)	5 153 121	- 555 000	- 536 214	5 134 335	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	-			
17	15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	7 053 121	- 555 000	- 517 428	7 053 121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	7 053 121	- 555 000	555 000	7 053 121			
18	16.	Költségvetési hiány:	5 153 121				Költségvetési többlet:	-	555 000	-	-			
19	17.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-	-	-	-			

Lasztonya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	KEHOP Ivóvízminőség javítás pályázata	38 563 328	2022-2025.	38 510 207	53 121	-	-	53 121	-
3	Településtervez. elkészítése	4 445 000	2022-2026.	-	5 000 000	- 555 000	5 550 000	5 000 000	-
4	ÖSSZESEN:	43 008 328		38 510 207	5 053 121	- 555 000	5 550 000	5 053 121	-

„6. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Lasztonya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Harangláb felújítása	2 000 000	2024-2025.	-	2 000 000	-	- 1 699 256	300 744	-
3	Ravatalozó tető felújításhoz faanyag	1 699 256	2024-2025.	-	-	-	1 699 256	1 699 256	-
4	ÖSSZESEN:	3 699 256		-	2 000 000	-	-	2 000 000	-

”

„7. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

**Lasztonya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti
bontásban**

	A	B	C	D
1	Hozzájárulás jogcíme			
2		Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
3	I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
4	1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 633 500	0,00	0
5	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
6	b) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	6 633 500		0
7	II. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			11 224 633
8	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			11 224 633
9	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			2 897 955
10	ba) zöldterület gazdálkodás támogatása	26 000,00		725 400
11	bb) közvilágítás támogatása	0,00		938 000
12	bc) közvilágítás üzemeltetési támogatása támogatása			390 000
13	bd) köztemető támogatása			100 000
14	be) közutak támogatása			744 555
15	b) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000
16	c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550,00		5 100
17	d) polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			1 721 578
18	III. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
19	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			0
20	- óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 980 790,0	0,0	0
21	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4 421 000,0	0,0	0
22	2. Óvodaműködtetési támogatás			0
23	- óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	137 000	0,0	0
24	- Óvoda működtetési támogatás - üzemeltetési támogatás		0,0	0
25	3. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	514 000	0,0	0
26	IV. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			7 035 900
27	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			988 700
28	2. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 928 000,0	0,0	0
29	3. Szociális étkeztetés			0
30	4. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			0
31	5. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			0

	A	B	C	D
32	6. Falugondnoki szolgálat	6 047 200	12,0	6 047 200
33	7. Gyermekétkeztetés támogatása			
34	- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (fő)	3 620 000,00	0,00	0
35	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			0
36	8.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	513	0,0	0
37	9. Összevont ágazati pótlék			0
38	VI. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
39	1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
40	2. Települési önkormányzatok kulturális feladatának bérjellegű támogatása			0
41	VII. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
42	1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			0
43	VIII. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			0
44	1. Vis maior támogatás			0
45	Állami hozzájárulás összesen:			20 530 533

”

„8. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Lasztonya Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2024. évben

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt
2	- szá m		Tárgyétet megelőző kifizetések	2024. évi terv	Tárgyétet követő terv	mindössze n
3	1.	-	0	0	0	0
4	2.	TOP/VP projektek mindösszesen:	0	0	0	0
5	3.	Projektek mindösszesen:	0	0	0	0

”

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
16 15.	Dologi kiadások	587 015	587 015	587 015	587 015	587 015	587 015	587 015	587 015	587 015	587 015	587 015	587 021	7 044 186
17 16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	285 000
18 17.	Egyéb működési célú kiadások	102 546	102 546	102 546	102 546	102 546	102 546	102 546	102 546	102 546	102 546	102 546	102 552	1 230 558
19 18.	Beruházások	-	-	53 121	-	-	-	-	-	-	555 000	1 778 000	2 667 000	5 053 121
20 19.	Felújítások	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
21 20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 22.	Finanszírozási kiadások	803 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	803 821
24 23.	Kiadások összesen:	2 658 585	1 854 764	1 907 885	3 854 764	1 854 764	1 854 764	1 854 764	1 854 764	1 854 764	2 409 764	3 632 764	4 486 625	30 078 971
25 24.	Egyenleg	1 647 848	71 004	2 899 097	- 1 934 782	52 218	52 218	52 218	52 218	1 052 218	- 419 636	- 1 725 782	- 1 798 839	-

10. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Adatok: Forintban

	A	B	C
1	Sor-szám	Közvetett támogatás jogcíme	2024. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege
2	1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
3	2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
4	3.	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	-
5	4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
6	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
7	6.	ÖSSZESEN:	-

”

11. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. év	2026. év	2027. év
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	22 000 000	22 500 000	23 000 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	1 600 000	1 700 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))	600 000	720 000	820 000
6	4.1.	Építményadó			
7	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	250 000	300 000	300 000
8	4.3.	Iparűzési adó	300 000	400 000	500 000
9	4.4.	Talajterhelési díj			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	20 000	20 000
12	5.	Működési bevételek	800 000	1 000 000	1 100 000
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	24 900 000	25 820 000	26 620 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	24 900 000	25 820 000	26 620 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. év	2026. év	2027. év
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	21 000 000	22 000 000	23 000 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 000 000	2 820 000	2 620 000
4	2.1.	Beruházások	3 000 000	2 000 000	620 000
5	2.2.	Felújítások		820 000	2 000 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	24 000 000	24 820 000	25 620 000
8	4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	900 000	1 000 000	1 000 000
9	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	24 900 000	25 820 000	26 620 000

”

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 Lasztonya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszegét 30 078 971,-Ft összegre megemelte.

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

A 2. §-hoz

Az 2. § a 2/2024.(II.7.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását határozza meg.

A 3. §-hoz

A 3. § hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

