



Lasztonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] Lasztonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi gazdálkodása megalapozásának céljából, a bevételek megalapozott, közfeladatok ellátásához indokolt módon és célhoz kötött felhasználása érdekében,

[2] 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

[3] az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését **46 196 867 Ft** bevétellel és **46 196 867 Ft** kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 41 359 348 Ft költségvetési bevétellel

ab) 4 837 519 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 45 416 629 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 18 669 277 Ft személyi juttatással,

bc) 1 900 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 8 386 105 Ft dologi kiadással

be) 300 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 2 533 878 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 5 921 793 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 7 705 576 Ft felújítási célú kiadással,

bi) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadással,

bj) 0 Ft tartalékkal, illetve

bk) 780 238 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Lasztonya 2026. május 7.


Andrásné Cser Mária Márta
polgármester




Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző

A rendeletet 2026. május 7. napján kihirdettem.




Dr. Resch Karolina Ildikó
jegyző

1. melléklet az 5/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (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	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	25 552 411	861 394	325 688	26 739 493
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 649 512	94 469	360 005	15 103 986
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 632 899	-	- 34 312	8 598 587
6	1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	-
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	766 925	- 5	3 036 920
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.)	1 845 432	-	-	1 845 432
11	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 845 432	-	-	1 845 432
12	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
13	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	-	10 391 027	-	10 391 027
14	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
15	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	10 391 027	-	10 391 027
16	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
17	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	1 950 000	4 666	413 998	2 368 664
18	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	1 700 000	-	387 998	2 087 998
19	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000	-	387 998	2 087 998
20	4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	200 000	4 666	26 000	230 666
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.)	3 582 153	2 323 340	- 5 890 761	14 732
24	5.1.	Készletértékesítés	-	-	-	-
25	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
26	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
27	5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 572 125	2 319 441	- 5 891 566	-
28	5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
29	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
30	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-

31	5.8.	Kamatbevételek	-	-	-	-
32	5.9.	Egyéb működési bevételek	10 028	3 899	805	14 732
33	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-	-
34	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
35	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
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)	32 929 996	13 580 427	- 5 151 075	41 359 348
45	10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	3 954 004	-	883 515	4 837 519
46	10. 1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 954 004	-	-	3 954 004
47	10. 2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	883 515	883 515
48	10. 3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
49	11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	3 954 004	-	883 515	4 837 519
50	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	36 884 000	13 580 427	- 4 267 560	46 196 867

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor - szá m	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 383 641	- 2 407 845	813 464	31 789 260
3	1.1.	Személyi juttatások	18 000 000	818 417	- 149 140	18 669 277
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400 000	98 225	- 598 225	1 900 000
5	1.3.	Dologi kiadások	11 060 028	- 3 550 793	876 870	8 386 105
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	-	-	300 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 623 613	226 306	683 959	2 533 878
8	1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-	106 306	-	106 306
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 623 613	120 000	383 959	2 127 572
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	300 000	300 000
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 720 121	15 988 272	- 5 081 024	13 627 369
12	2.1.	Beruházások	2 720 121	3 355 747	- 154 075	5 921 793
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-	-	-	-
14	2.3.	Felújítások	-	12 632 525	- 4 926 949	7 705 576
15	2.4.	2.3.-ből EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-

17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre	-	-	-	-
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)	36 103 762	13 580 427	- 4 267 560	45 416 629
24	5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.5.)	780 238	-	-	780 238
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	780 238	-	-	780 238
29	5.5.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	-	-	-	-
30	6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	780 238	-	-	780 238
31	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	36 884 000	13 580 427	- 4 267 560	46 196 867

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) (+/-)	- 3 173 766	-	- 883 515	- 4 057 281
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	3 173 766	-	883 515	4 057 281

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

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

2. melléklet az 5/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (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	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2025. 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	-	-	-	-
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 - szá m	Kiadási jogcímelek	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2025. 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.-ből 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	-	-	-	-
21	2.1 0.	- 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 2025. évi költségvetés Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sorszám						Kiadások				
2	Bevételek										
	Megnevezés		2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 522 411	8 613 394	325 688	26 739 493	Személyi juttatások	18 000 000	8 184 417	- 149 140	18 669 277
4	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 845 432	-	-	1 845 432	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400 000	98 225	- 598 225	1 900 000
5	3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Dologi kiadások	11 060 028	- 3 550 793	876 870	8 386 105
6	4.	Közhatalmi bevételek	1 950 000	4 666	413 998	2 368 664	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	-	-	300 000
7	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	1 623 613	226 306	683 959	2 533 878
8	6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Tartalékok	-	-	-	-
9	7.	Működési bevételek	3 582 153	2 323 340	- 5 890 761	14 732					
10	8.										

11	9.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	32 929 996	3 189 400	- 5 151 075	30 968 321	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	33 383 641	- 2 407 845	813 464	31 789 260
12	10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 233 883	- 5 597 245	5 964 539	1 601 177	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
13	11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 233 883	- 5 597 245	5 081 024	717 662	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
14	12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	883 515	883 515	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
15	13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	780 238	-	-	780 238
16	14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
17	15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 233 883	- 5 597 245	5 964 539	1 601 177	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	780 238	-	-	780 238
18	16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	34 163 879	- 2 407 845	813 464	32 569 498	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	34 163 879	- 2 407 845	813 464	32 569 498
19	17.	Költségvetési hiány:	453 645	-	5 964 539	-	Költségvetési többlet:	-	5 597 245	-	-
20	18.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

53

Lasztonya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés Felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Adatok: forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Bevételek					Kiadások				
2	Megnevezés	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	10 391 027	-	10 391 027	Beruházások	2 720 121	3 355 747	- 154 075	5 921 793
4	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-	-	-	-
5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	Felújítások	-	12 632 525	- 4 926 949	7 705 576
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	-	3.-ből EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-	-	-	-
7	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	Tartalékok	-	-	-	-
9	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	-	10 391 027	-	10 391 027	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	2 720 121	15 988 272	- 5 081 024	13 627 369
10	Hiany belső finanszírozás bevételei (8)	2 720 121	5 597 245	- 5 081 024	3 236 342	Hitelek törlesztése	-	-	-	-

11	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 720 121	5 597 245	- 5 081 024	3 236 342	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.)	2 720 121	5 597 245	- 5 081 024	3 236 342	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	-
17	15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	2 720 121	15 988 272	- 5 081 024	13 627 369	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	2 720 121	15 988 272	- 5 081 024	13 627 369
18	16.	Költségvetési hiány:	2 720 121	5 597 245	-	5 597 245	Költségvetési többlet:	-	-	5 081 024	-
19	17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	2 360 903	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

»

„5. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Lasztonya Község Önkormányzata 2025. 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 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	KEHOP Ivóvízminőség javítás pályázata	38 563 328	2022-2025.	38 510 207	53 121	3 355 747	- 154 075	3 254 793	-
3	Településtervezés elkészítése	4 445 000	2022-2026.	1 778 000	2 667 000	-	-	2 667 000	-
4	ÖSSZESEN:	43 008 328		40 288 207	2 720 121	3 355 747	- 154 075	5 921 793	-

”

„6. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Lasztonya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Versenyképes Járások Program - Ravatalozó felújítás	12 632 525	2025-2026.	-	-	12 632 525	- 4 926 949	7 705 576	-
3	ÖSSZESEN:	12 632 525		-	-	12 632 525	- 4 926 949	7 705 576	-

”

7. melléklet az 5/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Lasztonya Község Önkormányzata 2025. 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	6 994 000	0,00	0
5	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
6	b) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	6 994 000		0
7	II. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			9 333 055
8	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			9 333 055
9	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			2 727 955
10	ba) zöldterület gazdálkodás támogatása	26 000,00		725 400
11	bb) közvilágítás támogatása	0,00		938 000
12	bc) közvilágítás üzemeltetési támogatása támogatása			220 000
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 költségterítéshez nyújtott támogatás			0
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	8 372 000,0	0,0	0
21	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000,0	0,0	0
22	2. Óvodaműködtetési támogatás			0
23	- óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	172 374	0,0	0
24	- Óvoda működtetési támogatás - üzemeltetési támogatás		0,0	0
25	3. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	717 000	0,0	0
26	IV. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			8 122 899
27	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			1 779 399
28	2. Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000,0	0,0	0
29	3. Szociális étkeztetés			0
30	4. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			0
31	5. Házi segítségnyújtás - szociális segítők			0
32	6. Falugondnoki szolgálat	6 343 500	12,0	6 343 500
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	542	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 bér jellegű 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:			19 725 954

55

„8. melléklet a 2/2025. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Lasztonya Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2025. évben

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszá	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
2	m		Tárgyétet megelőző kifizetések	2025. évi terv	Tárgyétet követő terv	
3	1.	-	0	0	0	0
4	2.	TOP/VP projektek mindösszesen:	0	0	0	0
5	3.	Projektek mindösszesen:	0	0	0	0

”

Lasztonya Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Adatok: forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor- szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	1.	Bevételek												
3	2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 228 291	2 228 291	2 228 291	2 228 291	2 228 291	2 228 291	2 228 291	2 228 291	2 228 291	2 228 291	2 228 292	26 739 493
4	3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	153 786	153 786	153 786	153 786	153 786	153 786	153 786	153 786	153 786	153 786	153 786	1 845 432
5	4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	2 631 027	-	-	-	-	7 760 000	-	-	10 391 027
6	5.	Közhatalmi bevételek	-	-	1 000 000	184 332	-	-	-	1 000 000	184 332	-	-	2 368 664
7	6.	Működési bevételek	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 224	14 732
8	7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10.	Finanszírozási bevételek	4 837 519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 837 519
12	11.	Bevételek összesen:	7 220 824	2 383 305	3 383 305	2 567 637	5 014 332	2 383 305	2 383 305	3 383 305	10 327 637	2 383 305	2 383 302	46 196 867
13	12.	Kiadások												

10. melléklet az 5/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (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	2026. év	2027. év	2028. 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))	1 950 000	2 025 000	2 100 000
6	4.1.	Építményadó			
7	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	200 000	220 000	240 000
8	4.3.	Iparüzési adó	1 700 000	1 750 000	1 800 000
9	4.4.	Talajterhelési díj			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	55 000	60 000
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)	26 250 000	27 125 000	27 900 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	26 250 000	27 125 000	27 900 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. év	2027. év	2028. 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.

A költségvetési rendelet módosítása az előterjesztésben foglalt változások miatt indokolt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Képviselő-testület Lasztonya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszegét 46 196 867,-Ft összegre megemelte.

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

A 2. §-hoz

Az 2. § a 2/2025.(II.7.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását határozza meg.

A 3. §-hoz

A 3. § hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

