

## TÁRGYMUTATÓ

**Lasztonya Község Polgármesterének**

**2021. május 14. napján hozott határozatairól, rendeleteiről**

**1. 2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása**

Megalkotott rendelet: Lasztonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021.  
(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.  
(II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tárgy: nyilvános

**Lasztonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendeletének - módosításáról**

Lasztonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

**1. §**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lasztonya Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését: 61 319 318 Ft bevétellel és 61 319 318 Ft kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

- aa) 33 326 847 Ft költségvetési bevétellel,
- ab) 27 992 471 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

- ba) 60 652 164 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
- bb) 7 976 290 Ft személyi juttatással,
- bc) 1 300 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
- bd) 7 136 471 Ft dologi kiadással,
- be) 200 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- bf) 39 118 364 Ft egyéb működési célú kiadással,
- bg) 2 167 400 Ft beruházási célú kiadással, illetve
- bh) 2 753 639 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2019. évi pénzmaradvány összege 27.287.414 Ft.”

**2. §**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lasztonya Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 4. alcíme a következő 14. §-sal egészül ki:

**„14. §**

A rendelet mellékletei:

- a) 1. melléklet: Lasztonya Község Önkormányzatának 2020. évi összevont költségvetési mérlege
- b) 2. melléklet: Lasztonya Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei
- c) 3. melléklet: Lasztonya Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai

d) 4. melléklet: Lasztonya Község Önkormányzatának 2020. évi Egyes bevételek és kiadások részletezése

e) 5. melléklet: Lasztonya Község Önkormányzatának 2020. évi likviditási terve”

### 3. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lasztonya Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lasztonya Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lasztonya Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lasztonya Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lasztonya Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

### 4. §

Ez a rendelet 2021. május 15-én lép hatályba.

Lasztonya, 2021. május 14.

Andrasekné Cseke Mária \*  
polgármester



Dr. Resch Karolina  
jegyző



A rendeletet a mai napon kihirdetem.  
Bázakerettye 2021. május 14.

Dr. Resch Karolina  
jegyző

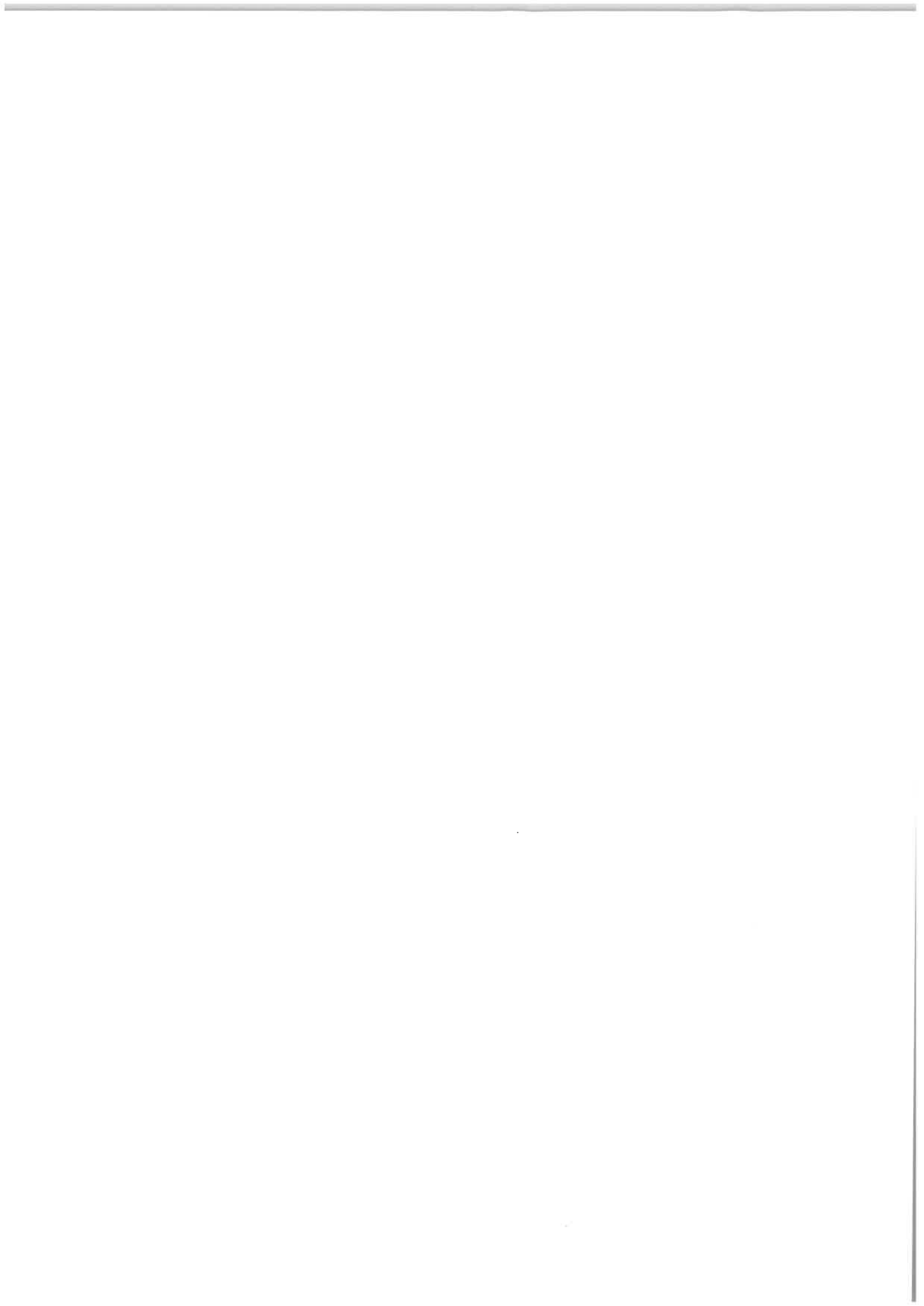


**Lasztonya Község Önkormányzata**  
**2020. évi összevont költségvetési mérlege**

1. melléklet az 5/2021.(V.14.) rendelethez

Költségvetési bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Költségvetési kiadások		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés	17 158 586	109 477	1 277 740	18 326 849	1.	Működési költségvetés	16 728 846	37 951 437	1 050 842	65 731 125
Műk.célú tám.áht-n beltről	16 828 859	-	1 189 400	18 018 259	1.1	Személyi juttatások	7 300 000	390 330	285 960	7 976 290
Közhatalmi bevételek	310 000	100 000	3 194	213 194	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 300 000	-	-	1 300 000
Működési bevételek	19 727	9 477	85 146	95 396	1.3	Dologi kiadások	6 406 589	-	729 882	7 136 471
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	1.4	Egyéb működési kiadások	1 422 257	37 561 107	135 000	39 118 364
					1.5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	300 000	-	100 000	200 000
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	-	-	<b>14 999 998</b>	<b>14 999 998</b>	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>27 050 000</b>	<b>2 753 639</b>	<b>24 882 600</b>	<b>4 921 039</b>
Felhalmozási célú tám.áht-n beltről	-	-	14 999 998	14 999 998	2.1	Beruházási kiadások áfával	27 050 000	-	24 882 600	2 167 400
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	2.2	Felújítási kiadások áfával	-	2 753 639	-	2 753 639
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>17 158 586</b>	<b>109 477</b>	<b>16 277 738</b>	<b>33 326 847</b>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>43 778 846</b>	<b>40 705 076</b>	<b>23 831 758</b>	<b>60 652 164</b>
Finanszírozás bevételei	27 287 414	33 162	671 895	27 992 471	4.	Finanszírozási kiadások	667 154	-	-	667 154
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>44 446 000</b>	<b>76 315</b>	<b>16 949 633</b>	<b>61 319 318</b>	<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>44 446 000</b>	<b>40 705 076</b>	<b>23 831 758</b>	<b>61 319 318</b>

Ft-ban



## 2020. évi költségvetés Lasztonya Község Önkormányzatának bevételei

2. melléklet az 5/2021.(V.14.) rendelethez

Ör- szám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)</b>	<b>16 828 859</b>	-	<b>1 189 400</b>	<b>18 018 259</b>
1	Önkormányzat működési támogatása	16 678 859	-	-	17 666 863
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 346 210	-	-	8 346 210
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	6 436 889	-	518 004	6 954 893
	Települési önkorm. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	95 760	-	95 760	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	-	200 000	2 000 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	365 760	365 760
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	150 000	-	201 396	351 396
	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	-	-	<b>14 999 998</b>	<b>14 999 998</b>
<b>I.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3+..7)</b>	<b>310 000</b>	<b>100 000</b>	<b>3 194</b>	<b>213 194</b>
3	Vagyoni típusú adók	200 000	-	1 684	201 684
4	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-
5	Gépjármű adó	100 000	100 000	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	-	1 510	11 510
	<b>Működési bevételek (8+..+15)</b>	<b>19 727</b>	<b>9 477</b>	<b>85 146</b>	<b>95 396</b>
8	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	26 521	26 521
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
10	Tulajdonosi bevételek	-	-	58 259	58 259
11	Ellátási díjak	-	-	-	-
12	Kiszámlázott áfa	-	-	-	-
13	Áfa visszatérülése	-	-	-	-
14	Kamatbevételek	250	-	25	275

Ft-ban

15	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
16	Egyéb működési bevételek	19 477	-	9 477	-	341	10 341
	<b>Felhalmozási bevételek (16+17)</b>	-	-	-	-	-	-
17	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>I.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)</b>	-	-	-	-	-	-
19	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)</b>	-	-	-	-	-	-
21	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-
22	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	17 158 586	-	109 477	-	16 277 738	33 326 847
<b>K.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (22+23)</b>	27 287 414	-	33 162	-	671 895	27 992 471
23	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 287 414	-	33 162	-	29 128	27 291 448
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	701 023	701 023
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>	<b>44 446 000</b>	-	<b>76 315</b>	-	<b>16 949 633</b>	<b>61 319 318</b>

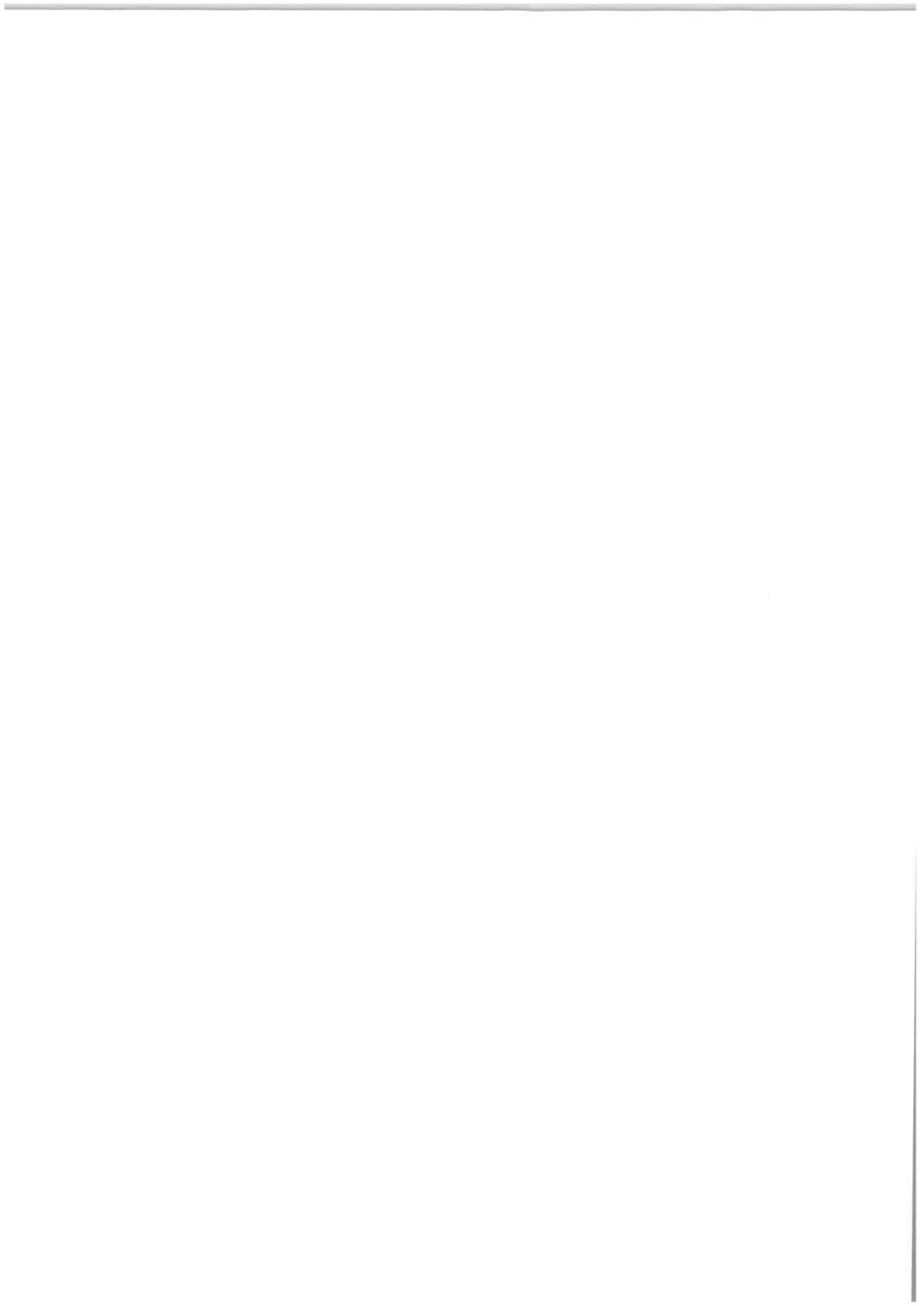
**2020. évi költségvetés**  
**Lasztonya Község Önkormányzatának kiadásai**

3. melléklet az 5/2021.(V.14.) rendelethez

Ft-ban

Sor-szám	Kiadások	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi I. módosítás	2020.évi II. módosítás	2020.évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (1+2)</b>	<b>7 300 000</b>	<b>-</b>	<b>676 290</b>	<b>7 976 290</b>
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000 000	-	552 158	5 552 158
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	5 000 000	-	161 828	5 161 828
	Céljuttatás, projektprémium	-	-	390 330	390 330
	Jubileumi jutalom	-	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	-	-	-	-
	Ruházati költségterítés	-	-	-	-
	Közlekedési költségterítés	-	-	-	-
	Egyéb költségterítés	-	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	-
2	Külső személyi juttatások	2 300 000	-	124 132	2 424 132
	Választott tisztségviselők juttatásai	2 300 000	-	124 132	2 424 132
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó</b>	<b>1 300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 300 000</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások (3+..7)</b>	<b>6 406 589</b>	<b>370 772</b>	<b>682 331</b>	<b>7 459 692</b>
3	Készletbeszerzés	2 000 000	-	443 873	1 556 127
4	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	-	-	150 000
5	Szolgáltatási kiadások	2 890 000	370 772	1 288 861	4 549 633
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 366 589	-	162 657	1 203 932
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..9)</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>
8	Családi támogatások	-	-	-	-
9	Települési támogatás	300 000	-	100 000	200 000
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások 10+..+14)</b>	<b>1 422 257</b>	<b>447 087</b>	<b>37 819 973</b>	<b>38 795 143</b>
10	Elvonások és befizetések	-	-	3 078 978	3 078 978
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 154 943	268 878	573 878	1 459 943
12	Működési célú kölcsön törlesztése áht-n belülre	-	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	267 314	178 209	8 209	97 314
14	Tartalékok	-	-	34 158 908	34 158 908
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>27 050 000</b>	<b>-</b>	<b>24 882 600</b>	<b>2 167 400</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 753 639</b>	<b>2 753 639</b>
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-
<b>IX.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>43 778 846</b>	<b>76 315</b>	<b>16 949 633</b>	<b>60 652 164</b>
<b>X.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>667 154</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>667 154</b>
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	667 154	-	-	667 154
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
<b>XI.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>	<b>44 446 000</b>	<b>76 315</b>	<b>16 949 633</b>	<b>61 319 318</b>
	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret</b>		<b>8 fő</b>		
	<b>Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma</b>		<b>3 fő</b>		





**2020. évi költségvetés**  
**Lasztonya Község Önkormányzata**

**Egyes bevételek és kiadások részletezése**

4. melléklet az 5/2021.(V.14.) rendelethez

**Közhatalmi bevételek**

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Kommunális adó	200 000	-	1 684	201 684
2	Helyi iparüzési adó	-	-	-	-
3	Gépjármű adó	100 000	- 100 000	-	-
4	Idegenforgalmi adó	-	-	-	-
5	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-
6	Bírság, szabálysértés, pótlék	10 000	-	1 510	11 510
<b>Összesen:</b>		<b>310 000</b>	<b>- 100 000</b>	<b>3 194</b>	<b>213 194</b>

**Dologi kiadások**

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	Gyógyszerbeszerzés	-	-	-	-
	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	-	-	50 000
	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	-	-	-	-
	Tüzelőanyag beszerzés	-	-	-	-
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000	-	-	500 000
	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-
	Munkaruha	150 000	-	70 000	30 000
	Egyéb anyagbeszerzés	1 300 000	-	373 873	976 127
<b>1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>443 873</b>	<b>1 556 127</b>
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-	-	-
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	-	-	150 000
<b>2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>
	Közüzemi díjak összesen	520 000	-	-	520 000
	Vásárolt élelmezés	100 000	-	100 000	-
	Bérleti és lízing díjak	240 000	-	-	240 000
	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	250 000	-	350 000	600 000
	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-	-
	Egyéb szolgáltatások	1 780 000	370 772	1 038 861	3 189 633
<b>3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 890 000</b>	<b>370 772</b>	<b>1 288 861</b>	<b>4 549 633</b>
	Kiküldetés kiadásai	-	-	-	-
	Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	1 356 589	-	155 000	1 201 589

	Fizetendő áfa	-		-	-
	Kamatkiadások	-		-	-
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-		-	-
	Egyéb dologi kiadások	10 000	-	- 7 657	2 343
<b>5</b>	<b>Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 366 589</b>	<b>-</b>	<b>- 162 657</b>	<b>1 203 932</b>
<b>Összesen (1+2+3+4+5):</b>		<b>6 406 589</b>	<b>370 772</b>	<b>682 331</b>	<b>7 459 692</b>

#### Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Óvoda támogatás	105 723	- 105 723	4 000	4 000
2	Dél-Zalai Murahíd Többcélú Társulás támogatás	10 000	- 2 200	-	7 800
3	Belső ellenőrzési feladatok támogatása	50 000	4 197	-	54 197
4	Bucsutai szociális társulás támogatás	753 169	-	568 000	1 321 169
5	Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	236 051	- 165 152	1 878	72 777
<b>Összesen:</b>		<b>1 154 943</b>	<b>- 268 878</b>	<b>573 878</b>	<b>1 459 943</b>

#### Beruházások, felújítások

Ft-ban

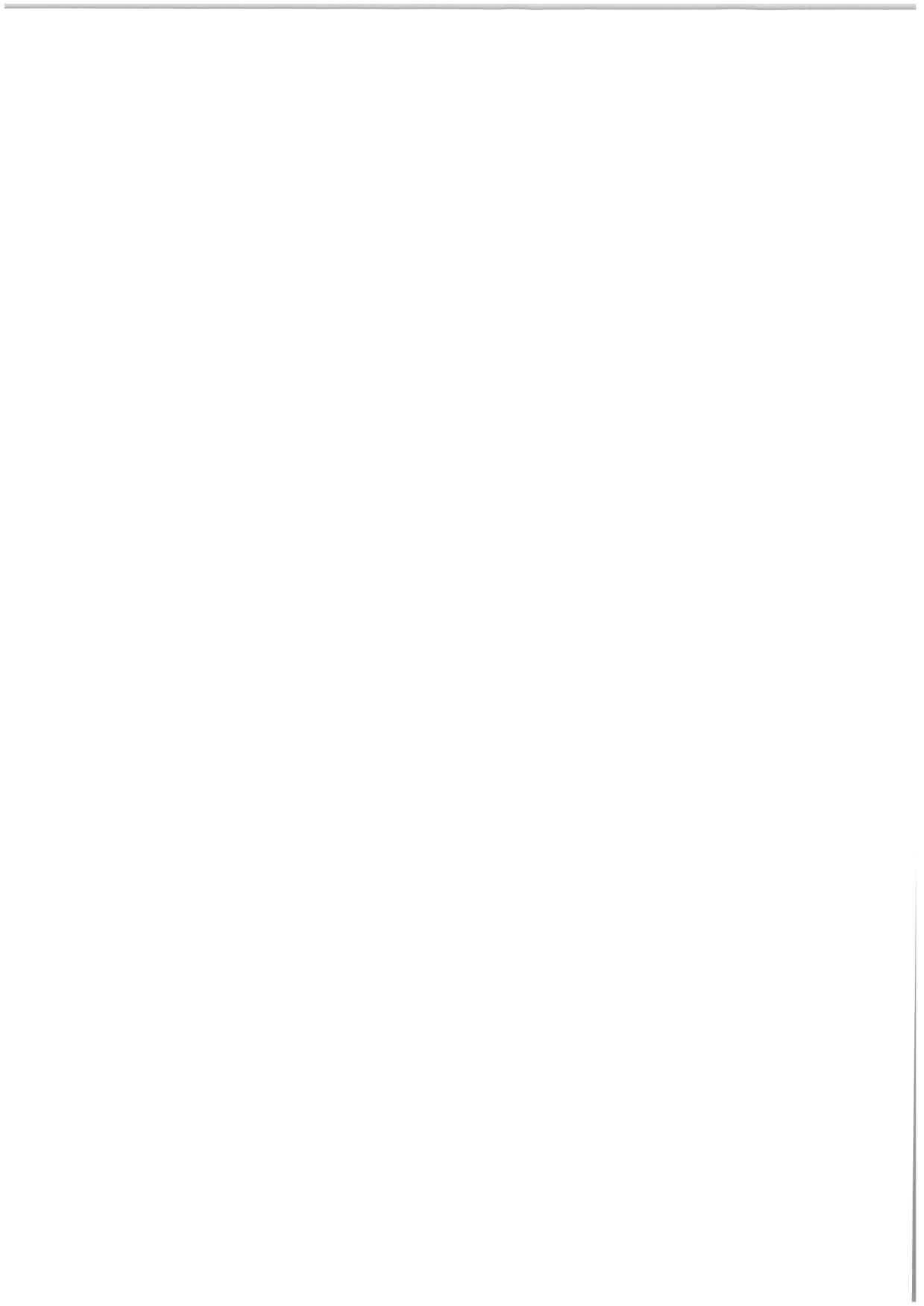
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Kultúrház újra építése	26 600 000	-	- 26 600 000	-
2	35 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	-	-	274 000	274 000
3	MFP Falugondnoki autó beszerzés előleg	-	-	1 484 000	1 484 000
4	Önkormányzati épület felújítása	-	-	2 753 639	2 753 639
5	Eszközbeszerzés	450 000	-	- 40 600	409 400
<b>Összesen:</b>		<b>27 050 000</b>	<b>-</b>	<b>- 22 128 961</b>	<b>4 921 039</b>

# Likviditási terv 2020. évre

## Lasztonya Község Önkormányzata

5. melléklet az 5/2021.(V.14.) rendelethez  
Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1 Személyi juttatások	664 700	664 690	664 690	664 690	664 690	664 690	664 690	664 690	664 690	664 690	664 690	664 690	7 976 290
2 Munkaadót terhelő járulékok	108 337	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	1 300 000
3 Dologi kiadások	594 705	594 706	594 706	594 706	594 706	594 706	594 706	594 706	594 706	594 706	594 706	594 706	7 136 471
4 Egyéb működési célú kiadások	3 259 871	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	39 118 364
5 Ellátottak pénzbeni juttatásai	16 674	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	200 000
6 Beruházások	0	541 850	0	541 850	0	0	0	541 850	0	0	0	541 850	2 167 400
7 Felújítások	0	458 940	458 939	0	0	458 939	0	0	458 940	0	458 940	458 941	2 753 639
8 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	667 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667 154
10 <b>Kiadások összesen (1+...+9)</b>	<b>5 311 441</b>	<b>5 645 048</b>	<b>5 103 197</b>	<b>5 186 108</b>	<b>4 644 258</b>	<b>5 103 197</b>	<b>4 644 258</b>	<b>5 186 108</b>	<b>5 103 198</b>	<b>4 644 258</b>	<b>5 103 198</b>	<b>5 645 049</b>	<b>61 319 318</b>
11 Működési célú támogatások áht-n belülről	1 501 528	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	18 018 259
12 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 250 009	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	14 999 998
13 Közhatalmi bevételek	0	0	100 000	6 597	0	0	0	0	100 000	6 597	0	0	213 194
14 Működési bevételek	0	23 849	0	23 849	0	0	0	23 849	0	23 849	0	0	95 396
15 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Finanszírozási bevételek	701 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701 023
19 Pénzforgalom nélküli bevételek	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 291 448
20 <b>Bevételek összesen (11+...+19)</b>	<b>30 744 008</b>	<b>2 775 369</b>	<b>2 851 520</b>	<b>2 781 966</b>	<b>2 751 520</b>	<b>2 751 520</b>	<b>2 751 520</b>	<b>2 775 369</b>	<b>2 851 520</b>	<b>2 781 966</b>	<b>2 751 520</b>	<b>2 751 520</b>	<b>61 319 318</b>
21 Bevételek és kiadások különbsége (20-10)	25432567	-2869679	-2251677	-2404142	-1892738	-2351677	-1892738	-2410739	-2251678	-1862292	-2351678	-2893529	0



### 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.



# ELŐTERJESZTÉS

## Lasztonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

<b>Az előterjesztés tárgya:</b>	<b>2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása – szöveges előterjesztés</b>
<b>A napirend előterjesztője:</b>	Andrasekné Cser Mária polgármester
<b>Az előterjesztést készítette:</b>	Dr. Resch Karolina jegyző, Pataki Nelli pénzügyi ügyintéző, Kiss Orsolya pénzügyi ügyintéző
<b>Napirendi pont:</b>	1. napirendi pont
<b>Döntéshozatal módja:</b>	Polgármesteri döntéshozatal a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján
<b>Melléklet:</b>	1. rendelet-tervezet 2. indokolás 3. hatásvizsgálati lap
<b>Döntéshozatal formája:</b>	Nyilvános

### Tisztelt Képviselő Testület!

Lasztonya Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítását javaslom az alábbi indokok alapján:

#### Az Önkormányzatnál a bevételek:

Önkormányzat működési támogatásai a teljesítésnek megfelelően módosításra kerültek. Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen, a tervezetthez képest 1 189 400,-Ft-al emelkedett, így 18 018 259,- Ft a működési célú támogatások összege. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcím növekedése a Magyar Falu Program pályázat keretében megnyert falugondnoki autó beszerzés támogatásának köszönhető. Működési bevételek jogcímen belüli növekedés a Délzalai Vízmű részére ingatlan bérbeadáshoz kapcsolódik.

Államháztartáson belüli megelőlegezések soron 701 023,-Ft szerepel.

#### Az Önkormányzatnál a kiadások:

Személyi juttatások összege emelkedett, az előre nem tervezett közfoglalkoztatottak alkalmazásának köszönhetően, illetve a külső személyi juttatások összegének emelkedése miatt.

Dologi kiadások jogcímen belül 729 882,-Ft növekedés történt.

Egyéb működési célú kiadások jogcímen emelkedés látható, ami a tartalék összegének köszönhető.

A fenti módosítások miatt a költségvetési főösszeg 61 319 318,- forintra változik.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) b) pontja alapján a képviselőtestület gazdálkodási feladata és hatásköre: **b) megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket;**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6/C. § (1) bekezdése alapján **a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.** A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásával kapcsolatban a tervezési,



gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik. Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző költségvetési rendelet-tervezetet készíti elő. A (3) bekezdés alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht. 34. § -a alapján helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. **A képviselő-testület** az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de **legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig**, december 31-i hatállyal **módosítja a költségvetési rendeletét**. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az éves költségvetési beszámoló határidejét szintén az Áht. határozza meg a következők szerint:

*91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.*

A Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai elkészítették a zárszámadás elfogadása előtti (utolsó) módosítását az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletnek. A tervezetben és mellékleteiben foglaltak megalapozottak, így annak elfogadását javaslom.

Magyarország Kormánya a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 2021. február 8. napjától veszélyhelyzetet hirdetett, amelynek időtartama alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A Kat. 45. § (4) bekezdése alapján a polgármester jogosult és köteles valamennyi képviselő-testületi hatáskört, beleértve a képviselő-testület szerveire átruházott hatáskört az önkormányzat folyamatos működőképessége biztosítása céljából gyakorolni. A Kat. 45. § (4) bekezdésében biztosított hatáskört Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. § -ban foglalt jóhiszeműség követelményének betartásával és társadalmi rendeltetésének megfelelően kell gyakorolni úgy, hogy az így hozott döntések megfeleljenek a szükségesség és arányosság követelményének.

A rendeletalkotás szükségesség és arányosság vizsgálata során megállapítottam, hogy tekintettel az Áht. 34. § és 91. §-ban foglalt határidőkre a rendelet megalkotása 2021. május 31. napjáig szükséges, azzal nem várható meg a veszélyhelyzet elmúlta.

Lasztonya, 2021. május 4.



# ELŐTERJESZTÉS

## Hatásvizsgálati lap

**Lasztonya Község Önkormányzat Képviselő- testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló .../2020.(...) önkormányzati rendelethez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

### **1. Társadalmi hatások:**

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

### **2. Gazdasági, költségvetési hatások**

A rendelet-tervezet magában foglalja Lasztonya Község Önkormányzata költségvetésének módosítását. A települési önkormányzatok költségvetése az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

### **3. Környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

### **4. Egészségi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

### **5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtása a közös önkormányzati hivatalra további adminisztratív terheket nem ró.

### **6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. §-ban kapott felhatalmazás alapján kell rendeletet alkotnia és az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján módosítja azt. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a jogszabályban meghatározott határidőig nem fogadja el a képviselő-testület, úgy az Áht. 108. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott az elemi költségvetésről az adatszolgáltatást az államháztartás információs rendszere keretében nem tudja teljesíteni. Ha az adatszolgáltatás kötelezettje adatszolgáltatási kötelezettségét neki felróható okból nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kincstár határozatban a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot szab ki.

### **7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bázakerettye, 2021. május 4.

  
Dr. Resch Karolina  
jegyző

### 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.

**Lasztonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2021. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Lasztonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

**1. §**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lasztonya Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését: 61 319 318 Ft bevétellel és 61 319 318 Ft kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

- aa) 33 326 847 Ft költségvetési bevétellel,
- ab) 27 992 471 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

- ba) 60 652 164 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
- bb) 7 976 290 Ft személyi juttatással,
- bc) 1 300 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
- bd) 7 136 471 Ft dologi kiadással,
- be) 200 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- bf) 39 118 364 Ft egyéb működési célú kiadással,
- bg) 2 167 400 Ft beruházási célú kiadással, illetve
- bh) 2 753 639 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2019. évi pénzmaradvány összege 27.287.414 Ft.”

**2. §**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lasztonya Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 4. alcíme a következő 14. §-sal egészül ki:

**„14. §**

A rendelet mellékletei:

- a) 1. melléklet: Lasztonya Község Önkormányzatának 2020. évi összevont költségvetési mérlege
- b) 2. melléklet: Lasztonya Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei
- c) 3. melléklet: Lasztonya Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai

*RENDELET - TERVEZET*

- d) 4. melléklet: Lasztonya Község Önkormányzatának 2020. évi Egyes bevételek és kiadások részletezése  
e) 5. melléklet: Lasztonya Község Önkormányzatának 2020. évi likviditási terve”

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lasztonya Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lasztonya Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lasztonya Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lasztonya Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lasztonya Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

**4. §**

Ez a rendelet 2021. május 15-én lép hatályba.

Lasztonya, 2021. ....

Andrasekné Cser Mária  
polgármester

Dr. Resch Karolina  
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
2021. ....

Dr. Resch Karolina  
jegyző

**Lasztonya Község Önkormányzata**  
**2020. évi összevont költségvetési mérlege**

1. melléklet az ...../2021.(.....) rendelethez

Ft-ban

Kötségvetési bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Kötségvetési kiadások		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>17 158 586</b>	<b>- 109 477</b>	<b>1 277 740</b>	<b>18 326 849</b>	<b>1. Működési költségvetés</b>		<b>16 728 846</b>	<b>37 951 437</b>	<b>1 050 842</b>	<b>55 731 125</b>
1.1 Műk.célú tám.áht-n belülről	16 828 859	-	1 189 400	18 018 259	1.1 Személyi juttatások		7 300 000	390 330	285 960	7 976 290
1.2 Közhatalmi bevételek	310 000	- 100 000	3 194	213 194	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok		1 300 000	-	-	1 300 000
1.3 Működési bevételek	19 727	- 9 477	85 146	95 396	1.3 Dologi kiadások		6 406 589	-	729 882	7 136 471
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	1.4 Egyéb működési kiadások		1 422 257	37 561 107	135 000	39 118 364
					1.5 Ellátottak pénzbeni juttatásai		300 000	-	- 100 000	200 000
<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>- 14 999 998</b>	<b>14 999 998</b>	<b>14 999 998</b>	<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>		<b>27 050 000</b>	<b>2 753 639</b>	<b>- 24 882 600</b>	<b>4 921 039</b>
2.1 Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	-	-	14 999 998	14 999 998	2.1 Beruházási kiadások áfával		27 050 000	-	- 24 882 600	2 167 400
2.2 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	2.2 Felújítási kiadások áfával		-	2 753 639	-	2 753 639
2.3 Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3 Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	-
<b>3. Kötségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>17 158 586</b>	<b>- 109 477</b>	<b>16 277 738</b>	<b>33 326 847</b>	<b>3. Kötségvetési kiadások összesen (1+2)</b>		<b>43 778 846</b>	<b>40 705 076</b>	<b>- 23 831 758</b>	<b>60 652 164</b>
<b>4. Finanszírozás bevételei</b>	<b>27 287 414</b>	<b>33 162</b>	<b>671 895</b>	<b>27 992 471</b>	<b>4. Finanszírozási kiadások</b>		<b>667 154</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>667 154</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>44 446 000</b>	<b>- 76 315</b>	<b>16 949 633</b>	<b>61 319 318</b>	<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)</b>		<b>44 446 000</b>	<b>40 705 076</b>	<b>- 23 831 758</b>	<b>61 319 318</b>



## 2020. évi költségvetés Lasztonya Község Önkormányzatának bevételei

2. melléklet az .../2021.(.....) rendelethez

Ft-ban

Sor- szám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)</b>	<b>16 828 859</b>	-	<b>1 189 400</b>	<b>18 018 259</b>
1	Önkormányzat működési támogatása	16 678 859	-	-	17 666 863
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 346 210	-	-	8 346 210
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	6 436 889	-	518 004	6 954 893
	Települési önkorm. gyermekéktetési feladatainak támogatása	95 760	-	95 760	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	-	200 000	2 000 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	365 760	365 760
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	150 000	-	201 396	351 396
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	-	-	<b>14 999 998</b>	<b>14 999 998</b>
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3+..7)</b>	<b>310 000</b>	-	<b>3 194</b>	<b>213 194</b>
3	Vagyoni típusú adók	200 000	-	1 684	201 684
4	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-
5	Gépjármű adó	100 000	-	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	-	1 510	11 510
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek (8+..+15)</b>	<b>19 727</b>	-	<b>85 146</b>	<b>95 396</b>
8	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	26 521	26 521
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
10	Tulajdonosi bevételek	-	-	58 259	58 259
11	Ellátási díjak	-	-	-	-
12	Kiszámlázott áfa	-	-	-	-
13	Áfa visszatérítése	-	-	-	-
14	Kamatbevételek	250	-	25	275



15	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
16	Egyéb működési bevételek	19 477	-	9 477	-	341	10 341
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (16+17)</b>	-	-	-	-	-	-
17	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)</b>	-	-	-	-	-	-
19	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)</b>	-	-	-	-	-	-
21	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-
22	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>VIII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>17 158 586</b>	<b>-</b>	<b>109 477</b>	<b>-</b>	<b>16 277 738</b>	<b>33 326 847</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (22+23)</b>	<b>27 287 414</b>	<b>-</b>	<b>33 162</b>	<b>-</b>	<b>671 895</b>	<b>27 992 471</b>
23	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 287 414	-	33 162	-	29 128	27 291 448
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	701 023	701 023
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>	<b>44 446 000</b>	<b>-</b>	<b>76 315</b>	<b>-</b>	<b>16 949 633</b>	<b>61 319 318</b>

## 2020. évi költségvetés Lasztonya Község Önkormányzatának kiadásai

3. melléklet az .../2021.(...) rendelethez

Ft-ban

Sor- szám	Kiadások	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi I. módosítás	2020.évi II. módosítás	2020.évi módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (1+2)</b>	<b>7 300 000</b>	-	<b>676 290</b>	<b>7 976 290</b>
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000 000	-	552 158	5 552 158
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	5 000 000	-	161 828	5 161 828
	Céljuttatás, projektprémium	-	-	390 330	390 330
	Jubileumi jutalom	-	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	-	-	-	-
	Ruházati költségtérítés	-	-	-	-
	Közlekedési költségtérítés	-	-	-	-
	Egyéb költségtérítés	-	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	-
2	Külső személyi juttatások	2 300 000	-	124 132	2 424 132
	Választott tisztségviselők juttatásai	2 300 000	-	124 132	2 424 132
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó</b>	<b>1 300 000</b>	-	-	<b>1 300 000</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások (3+..7)</b>	<b>6 406 589</b>	<b>370 772</b>	<b>682 331</b>	<b>7 459 692</b>
3	Készletbeszerzés	2 000 000	-	443 873	1 556 127
4	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	-	-	150 000
5	Szolgáltatási kiadások	2 890 000	370 772	1 288 861	4 549 633
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 366 589	-	162 657	1 203 932
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..9)</b>	<b>300 000</b>	-	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>
8	Családi támogatások	-	-	-	-
9	Települési támogatás	300 000	-	100 000	200 000
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások 10+..+14)</b>	<b>1 422 257</b>	<b>447 087</b>	<b>37 819 973</b>	<b>38 795 143</b>
10	Eivonások és befizetések	-	-	3 078 978	3 078 978
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre	1 154 943	268 878	573 878	1 459 943

12	Működési célú kölcsön törlesztése áht-n belüire	-	-	-	-	-	-	
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívüire	267 314	-	178 209	-	8 209	97 314	
14	Tartalékok	-	-	-	-	34 158 908	34 158 908	
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>27 050 000</b>	-	-	-	<b>24 882 600</b>	<b>2 167 400</b>	
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	-	-	-	-	<b>2 753 639</b>	<b>2 753 639</b>	
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16)</b>	-	-	-	-	-	-	
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívüire	-	-	-	-	-	-	
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívüire	-	-	-	-	-	-	
<b>IX.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>43 778 846</b>	-	<b>76 315</b>	-	<b>16 949 633</b>	<b>60 652 164</b>	
<b>X.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>667 154</b>	-	-	-	-	<b>667 154</b>	
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	667 154	-	-	-	-	667 154	
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	
<b>XI.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>	<b>44 446 000</b>	-	<b>76 315</b>	-	<b>16 949 633</b>	<b>61 319 318</b>	
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret</b>							<b>8 fő</b>	
<b>Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma</b>							<b>3 fő</b>	

**2020. évi költségvetés**  
**Lasztonya Község Önkormányzata**

**Egyes bevételek és kiadások részletezése**

4. melléklet az .../2021.(...) rendelethez

**Közhatalmi bevételek**

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Kommunális adó	200 000	-	1 684	201 684
2	Helyi iparüzési adó	-	-	-	-
3	Gépjármű adó	100 000	- 100 000	-	-
4	Idegenforgalmi adó	-	-	-	-
5	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-
6	Bírság, szabálysértés, pótlék	10 000	-	1 510	11 510
	<b>Összesen:</b>	<b>310 000</b>	<b>- 100 000</b>	<b>3 194</b>	<b>213 194</b>

**Dologi kiadások**

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	Gyógyszerbeszerzés	-	-	-	-
	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	-	-	50 000
	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	-	-	-	-
	Tüzelőanyag beszerzés	-	-	-	-
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000	-	-	500 000
	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-
	Munkaruha	150 000	-	- 70 000	30 000
	Egyéb anyagbeszerzés	1 300 000	-	- 373 873	976 127
<b>1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>- 443 873</b>	<b>1 556 127</b>
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-	-	-
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	-	-	150 000
<b>2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>
	Közüzemi díjak összesen	520 000	-	-	520 000
	Vásárolt élelmezés	100 000	-	- 100 000	-
	Bérleti és lízing díjak	240 000	-	-	240 000
	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	250 000	-	350 000	600 000
	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-	-
	Egyéb szolgáltatások	1 780 000	370 772	1 038 861	3 189 633
<b>3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 890 000</b>	<b>370 772</b>	<b>1 288 861</b>	<b>4 549 633</b>
	Kiküldetés kiadásai	-	-	-	-
	Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	1 356 589	-	- 155 000	1 201 589

	Fizetendő áfa	-		-	-
	Kamatkiadások	-		-	-
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-		-	-
	Egyéb dologi kiadások	10 000	-	- 7 657	2 343
<b>5</b>	<b>Különbféle befizetések, egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 366 589</b>	<b>-</b>	<b>- 162 657</b>	<b>1 203 932</b>
<b>Összesen (1+2+3+4+5):</b>		<b>6 406 589</b>	<b>370 772</b>	<b>682 331</b>	<b>7 459 692</b>

#### Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Óvoda támogatás	105 723	- 105 723	4 000	4 000
2	Dél-Zalai Murahíd Többcélú Társulás támogatás	10 000	- 2 200	-	7 800
3	Belső ellenőrzési feladatok támogatása	50 000	4 197	-	54 197
4	Bucsutai szociális társulás támogatás	753 169	-	568 000	1 321 169
5	Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	236 051	- 165 152	1 878	72 777
<b>Összesen:</b>		<b>1 154 943</b>	<b>- 268 878</b>	<b>573 878</b>	<b>1 459 943</b>

#### Beruházások, felújítások

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Kultúrház újra építése	26 600 000	-	- 26 600 000	-
2	35 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	-	-	274 000	274 000
3	MFP Falugondnoki autó beszerzés előleg	-	-	1 484 000	1 484 000
4	Önkormányzati épület felújítása	-	-	2 753 639	2 753 639
5	Eszközbeszerzés	450 000	-	- 40 600	409 400
<b>Összesen:</b>		<b>27 050 000</b>	<b>-</b>	<b>- 22 128 961</b>	<b>4 921 039</b>

**Likviditási terv 2020. évre**  
**Lasztonya Község Önkormányzata**

5. melléklet az .../2021.(...) rendelethez  
 Ft-ban

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	664 700	664 690	664 690	664 690	664 690	664 690	664 690	664 690	664 690	664 690	664 690	664 690	7 976 290
2	Munkaadót terhelő járulékok	108 337	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	1 300 000
3	Dologi kiadások	594 705	594 706	594 706	594 706	594 706	594 706	594 706	594 706	594 706	594 706	594 706	594 706	7 136 471
4	Egyéb működési célú kiadások	3 259 871	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	39 118 364
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	16 674	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	200 000
6	Beruházások	0	541 850	0	541 850	0	0	0	541 850	0	0	0	541 850	2 167 400
7	Felújítások	0	458 940	458 939	0	0	458 939	0	0	458 940	0	458 940	458 941	2 753 639
8	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	667 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667 154
10	<b>Kiadások összesen (1+..+9)</b>	<b>5 311 441</b>	<b>5 645 048</b>	<b>5 103 197</b>	<b>5 186 108</b>	<b>4 644 258</b>	<b>5 103 197</b>	<b>4 644 258</b>	<b>5 186 108</b>	<b>5 103 198</b>	<b>4 644 258</b>	<b>5 103 198</b>	<b>5 645 049</b>	<b>61 319 318</b>
11	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 501 528	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	18 018 259
12	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 250 009	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	14 999 998
13	Közhatalmi bevételek	0	0	100 000	6 597	0	0	0	0	100 000	6 597	0	0	213 194
14	Működési bevételek	0	23 849	0	23 849	0	0	0	23 849	0	23 849	0	0	95 396
15	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek	701 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701 023
19	Pénzforgalom nélküli bevételek	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 291 448
20	<b>Bevételek összesen (11+..+19)</b>	<b>30 744 008</b>	<b>2 775 369</b>	<b>2 851 520</b>	<b>2 781 966</b>	<b>2 751 520</b>	<b>2 751 520</b>	<b>2 751 520</b>	<b>2 775 369</b>	<b>2 851 520</b>	<b>2 781 966</b>	<b>2 751 520</b>	<b>2 751 520</b>	<b>61 319 318</b>
21	Bevételek és kiadások különbsége (20-10)	25432567	-2869679	-2251677	-2404142	-1892738	-2351677	-1892738	-2410739	-2251678	-1862292	-2351678	-2893529	0



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.



