

Lasztonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (I.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **46 256 481 Ft** bevétellel és **46 256 481 Ft** kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 25 658 996 Ft költségvetési bevétellel

ab) 20 597 485 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 45 542 391 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 12 308 000 Ft személyi juttatással,

bc) 1 600 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 9 342 872 Ft dologi kiadással

be) 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 5 614 628 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 2 526 241 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 13 650 650 Ft felújítási célú kiadással, illetve

bi) 714 090 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Lasztonya 2022. július 15.


Andrásné Cser Mária
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet 2022. július 15. napján kihirdettem.




Dr. Resch Karolina
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet

Lasztonya Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Ft-ban									
2	Költségvetési bevételek		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Költségvetési kiadások		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
3	1.	Működési költségvetés	21 120 526	3 038 470	24 158 996	1. Működési költségvetés		26 347 260	3 018 240	29 365 500
4	1.1	Műk.célú tám.áht-n belülről	20 810 232	3 038 470	23 848 702	1.1	Személyi juttatások	12 068 000	240 000	12 308 000
5	1.2	Közhatalmi bevételek	300 000	-	300 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 600 000	-	1 600 000
6	1.3	Működési bevételek	10 294	-	10 294	1.3	Dologi kiadások	9 342 872	-	9 342 872
7	1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1.4	Egyéb működési kiadások	2 836 388	2 778 240	5 614 628
8						1.5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	500 000	-	500 000
9	2.	Felhalmozási költségvetés	-	1 500 000	1 500 000	2.	Felhalmozási költségvetés	14 650 650	1 526 241	16 176 891
10	2.1	Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	-	1 500 000	1 500 000	2.1	Beruházási kiadások áfával	1 000 000	1 526 241	2 526 241
11	2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	2.2	Felújítási kiadások áfával	13 650 650	-	13 650 650
12	2.3	Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
13	3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	21 120 526	4 538 470	25 658 996	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	40 997 910	4 544 481	45 542 391
14	4.	Finanszírozás bevételei	20 591 474	6 011	20 597 485	4.	Finanszírozási kiadások	714 090	-	714 090
15	5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	41 712 000	4 544 481	46 256 481	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	41 712 000	4 544 481	46 256 481

22

„2. melléklet

Lasztonya Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei

	A	B	C	D	E
1					Ft-ban
2	Sor-szám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
3	I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	20 810 232	3 038 470	23 848 702
4	1	Önkormányzat működési támogatása	18 176 232	2 967 988	21 144 220
5		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 413 245	694 710	9 107 955
6		Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
7		Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	7 492 987	551 700	8 044 687
8		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	2 270 000
9		Központosított előirányzatok	-	-	-
10		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	1 721 578	1 721 578
11		Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	-	-	-
12	2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	2 634 000	70 482	2 704 482
13	II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	1 500 000	1 500 000
14	III.	Közhatalmi bevételek (3+..+7)	300 000	-	300 000
15	3	Vagyoní típusú adók	300 000	-	300 000
16	4	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-
17	5	Gépjármű adó	-	-	-
18	6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
19	7	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
20	IV.	Működési bevételek (8+..+15)	10 294	-	10 294
21	8	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
22	9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
23	10	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
24	11	Ellátási díjak	-	-	-
25	12	Kiszámlázott áfa	-	-	-
26	13	Áfa visszatérülése	-	-	-
27	14	Kamatbevételek	-	-	-
28	15	Egyéb működési bevételek	10 294	-	10 294
29	V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-
30	16	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
31	17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
32	VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-
33	18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-
34	19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
35	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-
36	20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
37	21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38	VIII	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	21 120 526	4 538 470	25 658 996
39	IX.	Finanszírozási bevételek (22+23)	20 591 474	6 011	20 597 485
40	22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 591 474	6 011	20 597 485
41	23	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
42	X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	41 712 000	4 544 481	46 256 481

„3. melléklet

Lasztonya Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai

	A	B	C	D	E
1					Ft-ban
2	Sor-szám	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
3	I.	Személyi juttatások (1+2)	12 068 000	240 000	12 308 000
4	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 000 000	-	8 000 000
5		Törvény szerinti munkabérek, illetmények	8 000 000	- 133 731	7 866 269
6		Normatív jutalmak	-	-	-
7		Céljuttatás, projektpremium		86 004	86 004
8		Jubileumi jutalom	-	-	-
9		Béren kívüli juttatások	-	-	-
10		Ruházati költségtérítés	-	-	-
11		Közlekedési költségtérítés	-	-	-
12		Egyéb költségtérítés	-	-	-
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	47 727	47 727
14	2	Külső személyi juttatások	4 068 000	240 000	4 308 000
15		Választott tisztviselők juttatásai	4 068 000	240 000	4 308 000
16		Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	1 600 000	-	1 600 000
18	III.	Dologi kiadások (3+..+7)	9 342 872	-	9 342 872
19	3	Készletbeszerzés	2 700 000	-	2 700 000
20	4	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	-	200 000
21	5	Szolgáltatási kiadások	4 432 872	-	4 432 872
22	6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-		
23	7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 010 000	-	2 010 000
24	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..10)	500 000	-	500 000
25	8	Gyermekvédelmi támogatás	-	-	-
26	9	Egyéb nem intézményi ellátások	500 000	-	500 000
27	V.	Egyéb működési célú kiadások 11+..+14)	2 836 388	2 778 240	5 614 628
28	10	Elvonások és befizetések	-	-	-
29	11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	850 916	2 027 117	2 878 033
30	12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n belülre	-	-	-
31	13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
32	14	Tartalékok	1 985 472	751 123	2 736 595
33	VI.	Beruházások	1 000 000	1 526 241	2 526 241
34	VII.	Felújítások	13 650 650	-	13 650 650
35	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16)	-	-	-
36	15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
37	16	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
38	IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	40 997 910	4 544 481	45 542 391
39	X.	Finanszírozási kiadások	714 090	-	714 090
40	17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	714 090	-	714 090
41	18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-
42	XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	41 712 000	4 544 481	46 256 481
43		Költségvetési engedélyezett létszámkeret	5 fő	0	5 fő

44	Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma	2 fő	0	2 fő
----	--	------	---	------

»

„4. melléklet

Lasztonya Község Önkormányzata 2022. évi Egyes bevételek és kiadások részletezése

1. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül (Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	1	Közfoglalkoztatási támogatás	2 556 000	-	2 556 000
3	2	Közművelődési szakember 20%-os bértámogatása	78 000	70 482	148 482
4	Összesen:		2 634 000	70 482	2 704 482

2. Közhatalmi bevételek (Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	1	Kommunális adó	300 000	-	300 000
3	2	Helyi iparüzési adó	-	-	-
4	3	Gépjármű adó	-	-	-
5	4	Idegenforgalmi adó	-	-	-
6	5	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-
7	6	Bírság, szabálysértés, pótlék	-	-	-
8	Összesen:		300 000	-	300 000

3. Dologi kiadások (Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2		Gyógyszerbeszerzés	-	-	-
3		Irodaszer, nyomtatvány	200 000	-	200 000
4		Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	-	-	-
5		Tüzelőanyag beszerzés	-	-	-
6		Hajtó- és kenőanyag beszerzés	700 000	-	700 000
7		Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-
8		Munkaruha	-	-	-
9		Egyéb anyagbeszerzés	1 800 000	-	1 800 000
10	1	Készletbeszerzés	2 700 000	-	2 700 000
11		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-	-
12		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	-	200 000
13	2	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	-	200 000
14		Közüzem díjak összesen	805 000	-	805 000
15		Vásárolt élelmezés	27 872	-	27 872
16		Bérleti és lízing díjak	-	-	-
17		Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	600 000	-	600 000
18		Közvetített szolgáltatások	-	-	-
19		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-
20		Egyéb szolgáltatások	3 000 000	-	3 000 000
21	3	Szolgáltatási kiadások	4 432 872	-	4 432 872
22		Kiküldetés kiadásai	-	-	-
23		Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-

24	4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	-	-	-
25		Működési célú, előzetesen felszámított áfa	2 000 000	-	2 000 000
26		Fizetendő áfa	-	-	-
27		Kamatkiadások	-	-	-
28		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
29		Egyéb dologi kiadások	10 000	-	10 000
30	5	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2 010 000	-	2 010 000
31	Összesen (1+2+3+4+5):		9 342 872	-	9 342 872

4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	1	Óvoda támogatás	314 916	-	314 916
3	2	Dél-Zalai Murahíd Többcélú Társulás támogatás	10 000	- 4 200	5 800
4	3	Belső ellenőrzési feladatok támogatása	55 000	- 2 626	52 374
5	4	Bucsutai szociális társulás támogatás	471 000	1 533 943	2 004 943
6	5	Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	-	500 000	500 000
7	Összesen:		850 916	2 027 117	2 878 033

5. Beruházások, felújítások (Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	1	MFP-ÖTIK/2021 Kultúrház felújítás	13 650 650	-	13 650 650
3	2	NMI pályázat - eszközbeszerzés	1 000 000	- 28 990	971 010
4	3	Elektromos kézi fűrés	-	55 231	55 231
5	4	Településtervezés elkészítése	-	1 500 000	1 500 000
6	Összesen:		14 650 650	1 526 241	16 176 891

22

„5. melléklet

Lasztonya Község Önkormányzata 2022. évi Likviditási terve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															Ft-ban
2		Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3	1	Személyi juttatások	1 025 663	1 025 667	1 025 667	1 025 667	1 025 667	1 025 667	1 025 667	1 025 667	1 025 667	1 025 667	1 025 667	1 025 667	12 308 000
4	2	Munkaadót terhelő járulékok	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 337	1 600 000
5	3	Dologi kiadások	778 573	778 573	778 573	778 573	778 573	778 573	778 573	778 573	778 573	778 573	778 573	778 569	9 342 872
6	4	Egyéb működési célú kiadások	467 886	467 886	467 886	467 886	467 886	467 886	467 886	467 886	467 886	467 886	467 886	467 882	5 614 628
7	5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 663	500 000
8	6	Beruházás	144 995	55 231	0	826 015	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	2 526 241
9	7	Felújítás	0	0	0	6 825 325	0	0	0	6 825 325	0	0	0	0	13 650 650
10	8	Finanszírozási kiadások	714 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714 090
11	9	Kiadások összesen (1+..+7)	3 306 207	2 502 357	2 447 126	10 098 466	2 447 126	2 447 126	2 447 126	9 272 451	2 447 126	2 447 126	3 947 126	2 447 118	46 256 481
12															
13	10	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 987 392	1 987 392	1 987 392	1 987 392	1 987 392	1 987 392	1 987 392	1 987 392	1 987 392	1 987 392	1 987 392	1 987 390	23 848 702
14	11	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
15	12	Közhatalmi bevételek	0	0	140 000	10 000	0	0	0	0	140 000	10 000	0	0	300 000
16	13	Működési bevételek	0	0	0	0	10 294	0	0	0	0	0	0	0	10 294
17	14	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	16	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	17	Pénzforgalom nélküli bevételek	20 597 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 597 485
21	18	Bevételek összesen (9+..+16)	22 584 877	1 987 392	2 127 392	1 997 392	1 997 686	1 987 392	3 487 392	1 987 392	2 127 392	1 997 392	1 987 392	1 987 390	46 256 481
22															

23	1	Bevételek és	19 278	-514	-319	-8 101	-449	-459	1 040	-7 285	-319	-449	-1 959	-459	0
	9	kiadások	670	965	734	074	440	734	266	059	734	734	734	728	
		különbsége (17-8)													

22

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 2022. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszegét 46 256 481,-Ft összegre megemelte.

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

A 2. §-hoz

Az új mellékletek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A 3. § hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.