

Lasztonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 12.) önkormányzati rendeletének 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 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 72 412 959 Ft bevétellel és 72 412 959 Ft kiadással, ezen belül

a) a, bevételeit:

aa) 37 513 350 Ft költségvetési bevétellel

ab) 34 899 609 Ft finanszírozási bevétellel,

b) b, kiadásait:

ba) 71 711 936 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 8 954 997 Ft személyi juttatással,

bc) 1 380 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 9 479 020 Ft dologi kiadással

be) 300 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 7 816 573 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 13 488 700 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 30 292 646 Ft felújítási célú kiadással, illetve

bi) 701 023 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az 1. §-ban megállapított bevételeket, kiadásokat, helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.”

3. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.”

4. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.”

5. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

A rendelet a 2021. február 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.”

6. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet 2021. augusztus 20-án lép hatályba.

Lasztonya 2021. augusztus 18.


Andrásné Cser Mária
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bázakerettye 2021. augusztus 18.

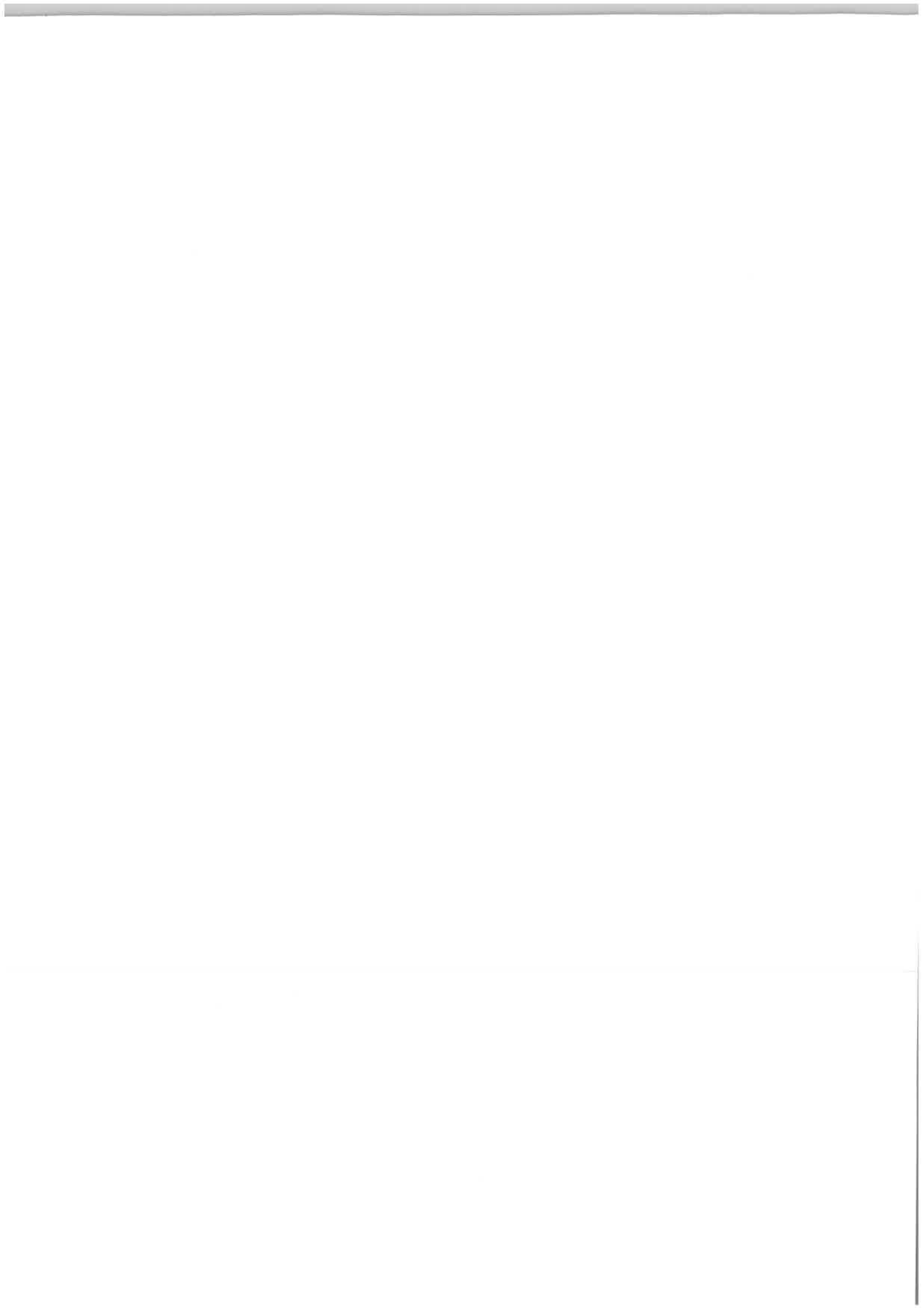



Dr. Resch Karolina
jegyző

Lasztonya Község Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

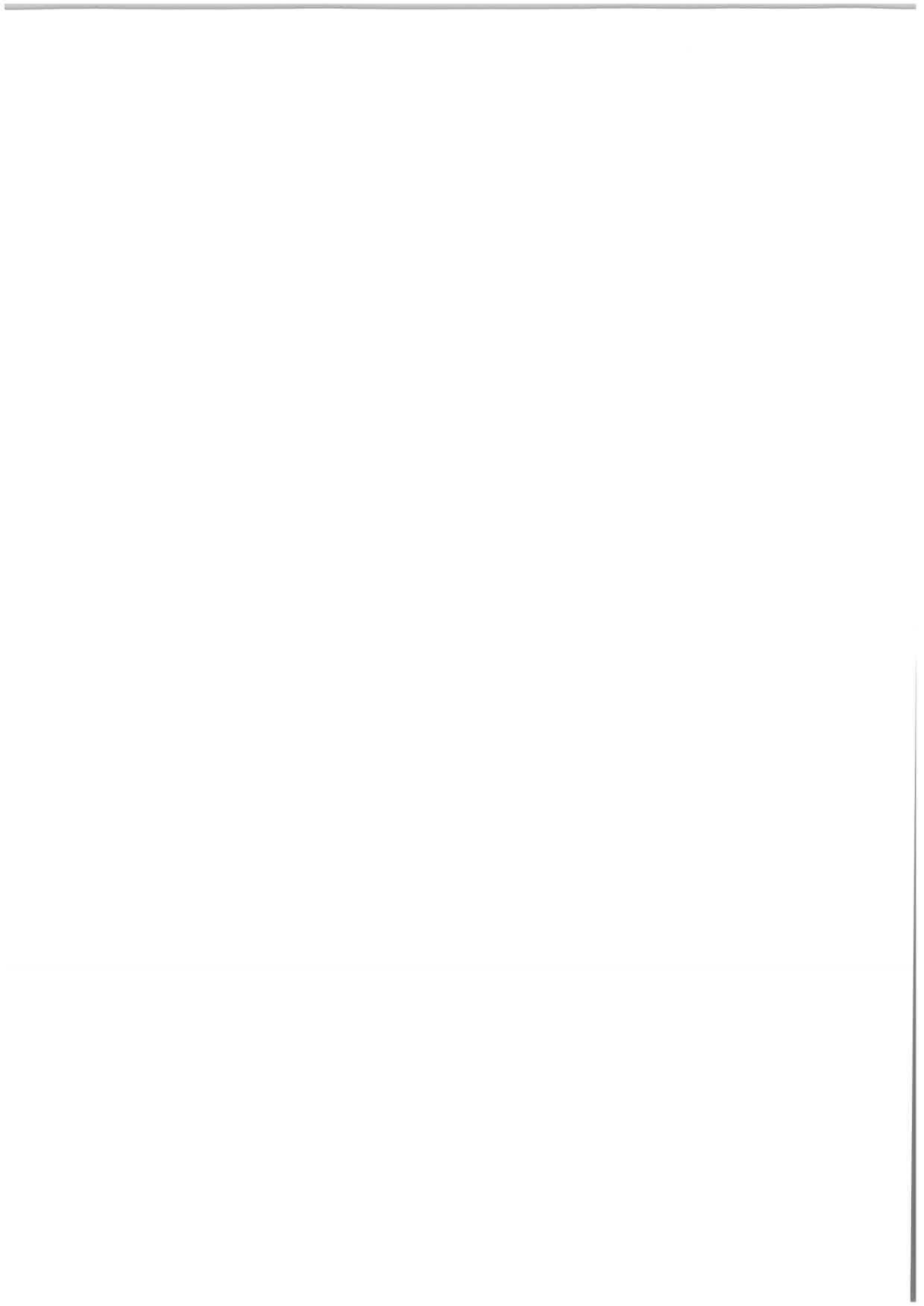
Költségvetési bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	Költségvetési kiadások		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
					1. Működési költségvetés	2. Felhalmozási költségvetés		
1. Működési költségvetés	18 610 391	4 552 309	23 162 700			27 257 429	673 161	27 930 590
1.1 Műk.célú tám.áht-n belülről	18 390 575	4 552 309	22 942 884	1.1 Személyi juttatások		8 100 000	854 997	8 954 997
1.2 Közhatalmi bevételek	209 816	-	209 816	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok		1 300 000	80 000	1 380 000
1.3 Működési bevételek	10 000	-	10 000	1.3 Dologi kiadások		8 501 704	977 316	9 479 020
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1.4 Egyéb működési kiadások		9 055 725	1 239 152	7 816 573
				1.5 Ellátottak pénzbeni juttatásai		300 000	-	300 000
2. Felhalmozási költségvetés	-	14 350 650	14 350 650			25 551 548	18 229 798	43 781 346
2.1 Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	-	14 350 650	14 350 650	2.1 Beruházási kiadások áfával		14 083 498	594 798	13 488 700
2.2 Felhalmozási bevételek	-	-	-	2.2 Felújítási kiadások áfával		11 468 050	18 824 596	30 292 646
2.3 Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.3 Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-
3. Költségvetési bevételek összesen (1+2)	18 610 391	18 902 959	37 513 350	Költségvetési kiadások összesen (1+2)		52 808 977	18 902 959	71 711 936
4. Finanszírozás bevételei	34 899 609	-	34 899 609	4. Finanszírozási kiadások		701 023	-	701 023
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	53 510 000	18 902 959	72 412 959	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)		53 510 000	18 902 959	72 412 959



Lasztonya Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei

Ft-ban

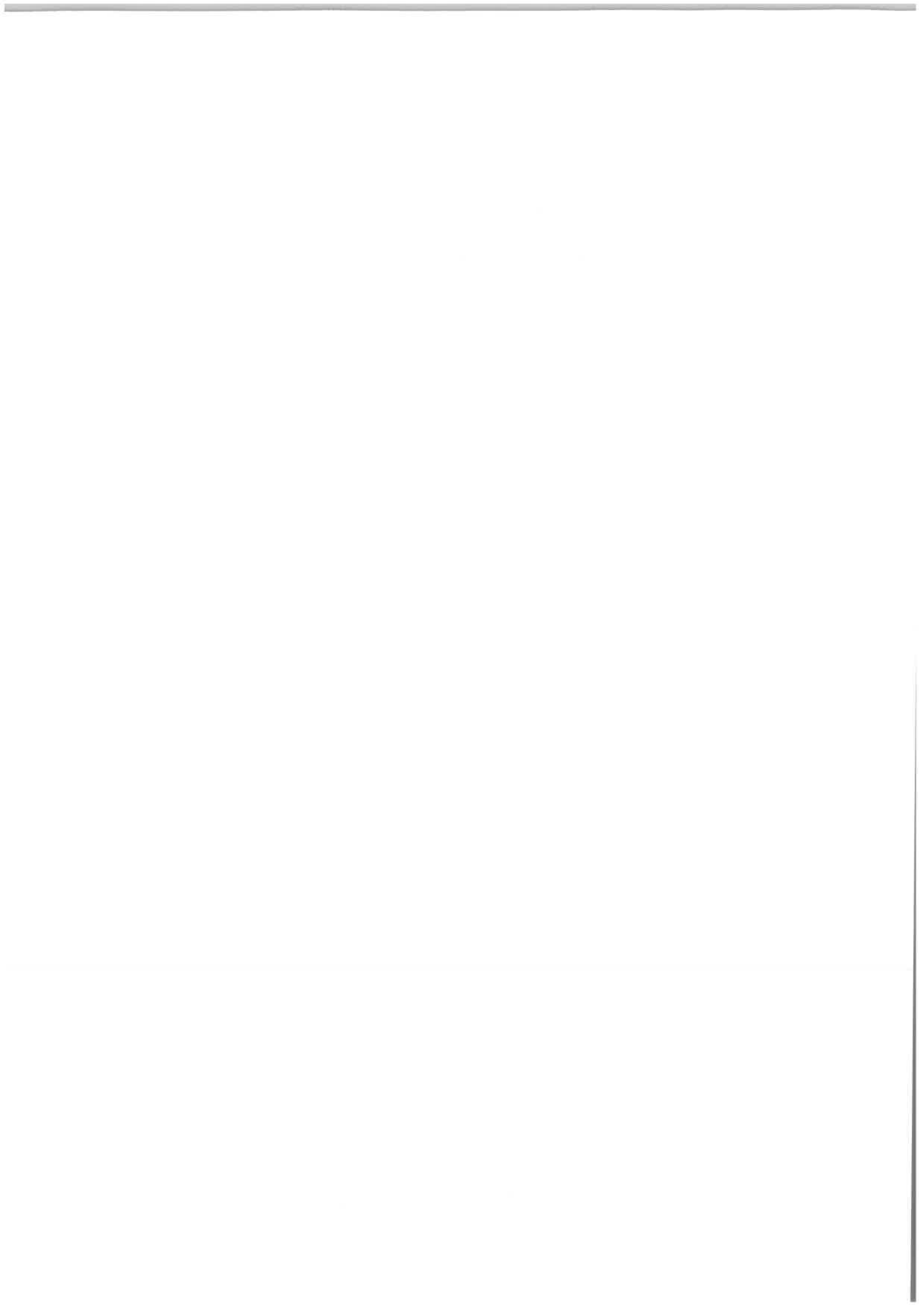
Sor-szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	18 390 575	4 552 309	22 942 884
1	Önkormányzat működési támogatása	17 825 572	3 617 312	21 442 884
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 391 483	24 312	8 415 795
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	7 164 089	93 000	7 257 089
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	2 270 000
	Központosított előirányzatok	-	-	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
	Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	-	3 500 000	3 500 000
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	565 003	934 997	1 500 000
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	209 816	14 350 650	14 350 650
III.	Közhatalmi bevételek (3+..7)	209 816	-	209 816
3	Vagyoni típusú adók	200 000	-	200 000
4	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-
5	Gépjármű adó	-	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	9 816	-	9 816
IV.	Működési bevételek (8+..15)	10 000	-	10 000
8	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
10	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
11	Ellátási díjak	-	-	-
12	Kiszámlázott áfa	-	-	-
13	Áfa visszatérülése	-	-	-
14	Kamatbevételek	-	-	-
15	Egyéb működési bevételek	10 000	-	10 000
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-
16	Ingtalanok értékesítése	-	-	-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	18 610 391	18 902 959	37 513 350
IX.	Finanszírozási bevételek (22+23)	34 899 609	-	34 899 609
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 899 609	-	34 899 609
23	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	53 510 000	18 902 959	72 412 959



Lasztonya Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai

Ft-ban

Sor-szám	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások (1+2)	8 160 000	854 997	8 954 997
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 600 000	854 997	6 454 997
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	5 600 000	841 409	6 441 409
	Normatív jutalmak	-	-	-
	Jubileumi jutalom	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	-	-	-
	Ruházati költségterítés	-	-	-
	Közlekedési költségterítés	-	-	-
	Egyéb költségterítés	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	13 588	13 588
2	Külső személyi juttatások	2 500 000	-	2 500 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	2 500 000	-	2 500 000
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 000	80 000	1 380 000
III.	Dologi kiadások (3+...7)	8 501 704	977 316	9 479 020
3	Készletbeszerzés	2 000 000	30 190	1 969 810
4	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	30 190	180 190
5	Szolgáltatási kiadások	4 541 704	977 316	5 519 020
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 810 000	-	1 810 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+...10)	300 000	-	300 000
8	Gyermekvédelmi támogatás	-	-	-
9	Egyéb nem intézményi ellátások	300 000	-	300 000
V.	Egyéb működési célú kiadások 11+...+14)	9 055 725	1 239 152	7 816 573
10	Elvonások és befizetések	21 953	-	21 953
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 077 382	265 206	812 176
12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n belülre	-	3 500 000	3 500 000
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
14	Tartalékok	7 956 390	4 473 946	3 482 444
VI.	Beruházások	14 083 498	594 798	13 488 700
VII.	Felújítások	11 468 050	18 824 596	30 292 646
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16)	-	-	-
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	52 808 977	18 902 959	71 711 936
X.	Finanszírozási kiadások	701 023	-	701 023
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	701 023	-	701 023
18	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	53 510 000	18 902 959	72 412 959
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	4 fő	4 fő	4 fő
	Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma	2 fő	2 fő	2 fő



Lasztonya Község Önkormányzata 2021. évi Egyes bevételek és kiadások részletezése

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Közfoglalkoztatási támogatás	565 003	934 997	1 500 000
	Összesen:	565 003	934 997	1 500 000

Közhatalmi bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Kommunális adó	200 000	-	200 000
2	Helyi iparüzési adó	-	-	-
3	Gépjármű adó	-	-	-
4	idegenforgalmi adó	-	-	-
5	igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-
6	Bírság, szabálysértés, pótlék	9 816	-	9 816
	Összesen:	209 816	-	209 816

Dologi kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
	Gyógyszerbeszerzés			
	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	-	50 000
	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó			
	Tűzelőanyag beszerzés			
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000	-	500 000
	Szakmai anyagok beszerzése			
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			
	Munkaruha	150 000	-	150 000
	Egyéb anyagbeszerzés	1 300 000	30 190	1 269 810
1	Készletbeszerzés	2 000 000	30 190	1 969 810
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	30 190	30 190
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	-	150 000
2	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	30 190	180 190
	Közüzemi díjak összesen	550 000	-	550 000
	Vásárolt élelmiszer	51 704	-	51 704
	Bérleti és lízing díjak	240 000	-	240 000
	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	700 000	-	700 000
	Közvetített szolgáltatások	-	-	-
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-
	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	977 316	3 977 316
3	Szolgáltatási kiadások	4 541 704	977 316	5 519 020
	Kiküldetés kiadásai	-	-	-
	Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-
4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	-	-	-
	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	1 800 000	-	1 800 000
	Fizetendő áfa	-	-	-
	Kamatkiadások	-	-	-
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
	Egyéb dologi kiadások	10 000	-	10 000
5	Különléte befizetések, egyéb dologi kiadások	1 810 000	-	1 810 000
	Összesen (1+2+3+4+5):	8 501 704	977 316	9 479 020

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

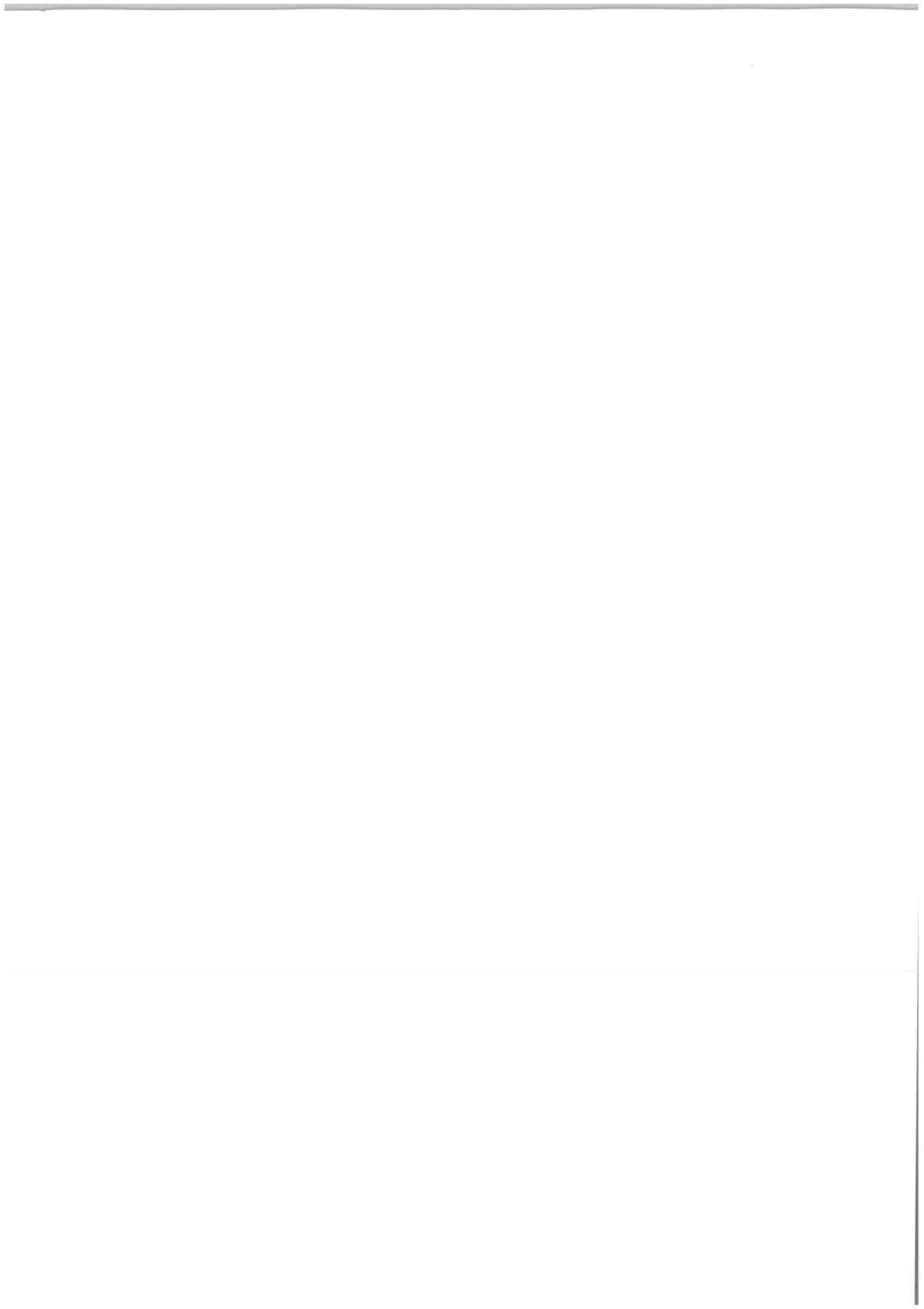
Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Óvoda támogatás	253 684	- 142 754	110 930
2	Dél-Zalai Művelődési Társulás támogatás	10 000	- 3 400	6 600
3	Belső ellenőrzési feladatok támogatása	55 000	- 1 152	53 848
4	Bucsutai szociális társulás támogatás	758 698	- 117 900	640 798
5	Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	-	-	-
	Összesen:	1 077 382	- 265 206	812 176

Beruházások, felújítások

Ft-ban

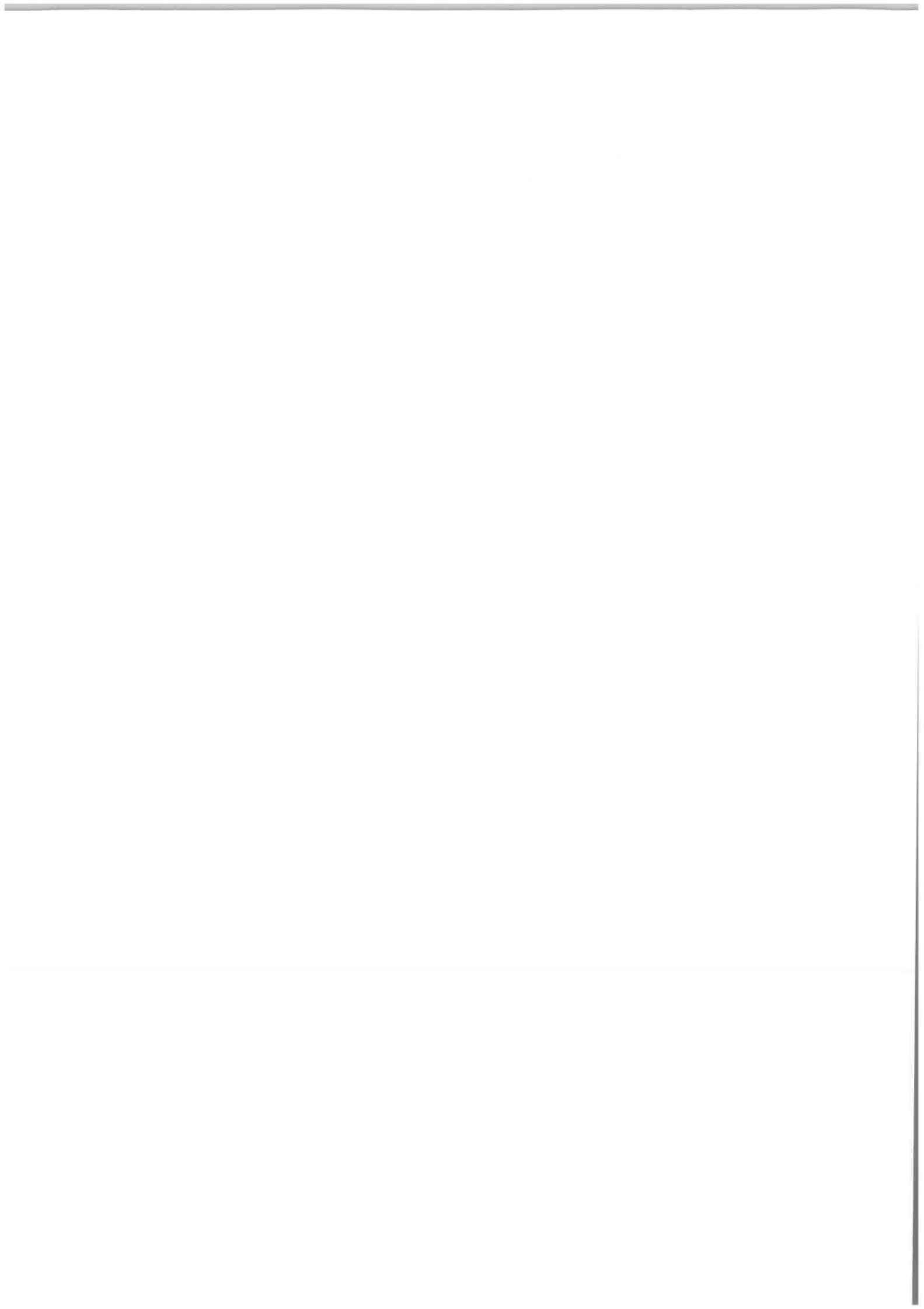
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Kulturház felújítása	11 468 050	4 303 946	15 771 996
2	MFP- Falugondnoki autó	13 515 998	- 27 298	13 488 700
3	Kulturális támogatásból infrastruktúra fejlesztésre	567 500	- 567 500	-
4	MFP Kultúr felújítás	-	14 350 650	14 350 650
5	Önkormányzati épület ragalja lambériázása	-	170 000	170 000
	Összesen:	25 551 548	18 229 798	43 781 346



Lasztonya Község Önkormányzata 2021. évi Likviditási terve

Ft-ban

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	746 250	746 250	746 250	746 250	746 250	746 250	746 250	746 250	746 250	746 250	746 250	746 247	8 954 997
2	Munkaadót terhelő járulékok	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	1 380 000
3	Dologi kiadások	789 918	789 918	789 918	789 918	789 918	789 918	789 918	789 918	789 918	789 918	789 918	789 922	9 479 020
4	Egyéb működési célú kiadások	651 381	651 381	651 381	651 381	651 381	651 381	651 381	651 381	651 381	651 381	651 381	651 382	7 816 573
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
6	Beruházás	0	13 488 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 488 700
7	Felújítás	0	170 000	0	0	0	15 771 996	0	0	4 783 550	4 783 550	4 783 550	0	30 292 646
8	Finanszírozási kiadások	701 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701 023
9	Kiadások összesen (1+...+7)	3 028 572	15 986 249	2 327 549	2 327 549	2 327 549	18 099 545	2 327 549	2 327 549	7 111 099	7 111 099	7 111 099	2 327 551	72 412 959
10	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 911 907	1 911 907	1 911 907	1 911 907	1 911 907	1 911 907	1 911 907	1 911 907	1 911 907	1 911 907	1 911 907	1 911 907	22 942 884
11	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	14 350 650	0	0	0	0	0	14 350 650
12	Közhatalmi bevételek	0	0	104 000	908	0	0	0	0	104 000	908	0	0	209 816
13	Működési bevételek	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
14	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Pénzforgalom nélküli bevételek	34 899 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 899 609
18	Bevételek összesen (9+...+16)	36 811 516	1 911 907	2 015 907	1 912 815	1 921 907	1 911 907	16 262 557	1 911 907	2 015 907	1 912 815	1 911 907	1 911 907	72 412 959
19	Bevételek és kiadások különbsége (17-8)	33 782 944	-14 074 342	-311 642	-414 734	-405 642	-16 187 638	13 935 008	-415 642	-5 095 192	-5 198 284	-5 199 192	-415 644	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.

Részletes indokolás

1. §

A Képviselő-testület Lasztonya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszegét 72.412.959.-Ft összegre megemelte.

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

2-5. §

A 2-5. § technikai módosításokat tartalmaz.

A 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 3. és 6. § - a egy szakaszból áll. A szakaszok bekezdésekből állnak. Ezekben a szorosan összefüggő szabályokat kell összefoglalni. Ezen szerkezeti egységeket szakaszonként újrakezdődően, egy-egy szakaszon belül zárójelek közé foglalt arab számokkal kell jelölni. Ha az érintett szakasz egyetlen bekezdésből áll, akkor a bekezdést nem kell sorszámmal ellátni. Az 5. § módosítására technikai okból szükséges. A rendelet 13. §-ának módosítása nyelvtani elírás miatt szükséges.

6. §

A 6. § a 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását határozza meg.

7. §

A 7. § hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

„5. melléklet

Lasztonya Község Önkormányzata 2021. évi Likviditási terve

5. melléklet - Lasztonya Község Önkormányzata 2021. évi Likviditási terve (9_2021. (VIII. 18.)
rendelet 5. melléklet.xlsx)”