

Lasztonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 19.) 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 2/2021. (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 **76 033 774 Ft** bevétellel és **76 033 774 Ft** kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

- aa)* 40 420 075 Ft költségvetési bevétellel
- ab)* 35 613 699 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

- ba)* 75 332 751 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
 - bb)* 9 693 495 Ft személyi juttatással,
 - bc)* 1 300 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
 - bd)* 9 017 318 Ft dologi kiadással
 - be)* 300 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
 - bf)* 24 258 009 Ft egyéb működési célú kiadással,
 - bg)* 14 463 498 Ft beruházási célú kiadással,
 - bh)* 16 300 431 Ft felújítási célú kiadással, illetve
 - bi)* 701 023 Ft finanszírozási kiadással
- állapítja meg.”

2. §

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

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

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

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

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

3. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet

- a) 1. melléklet szerinti csatolmánya,
- b) 2. melléklet szerinti csatolmánya,
- c) 3. melléklet szerinti csatolmánya,
- d) 4. melléklet szerinti csatolmánya,
- e) 5. melléklet szerinti csatolmánya.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Lasztonya 2022. május 19.



Andrásné Cser Mária
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet 2022. május 19. napján kihirdettem.




Dr. Resch Karolina
jegyző

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblazzal egészül ki:

Ft-ban									
Költségvetési bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	Költségvetési kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1.1 Műk.célú tám.áht-n belülről	18 390 575	4 552 309	1 080 575	24 023 459	1. Személyi juttatások	8 100 000	854 997	738 498	9 693 495
1.2 Közhatalmi bevételek	209 816	-	193 338	403 154	1. Munkaadókat terhelő járulékok	1 300 000	80 000	- 80 000	1 300 000
1.3 Működési bevételek	10 000	-	96 396	106 396	1. Dologi kiadások	8 501 704	977 316	- 461 702	9 017 318
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	1. Egyéb működési kiadások	9 055 725	- 1 239 152	16 441 436	24 258 009
					1. Ellátottak pénzbeni juttatásai	300 000	-	-	300 000
2. Felhalmozási költségvetés	-	14 350 650	1 536 416	15 887 066	2. Felhalmozási költségvetés	25 551 548	18 229 798	- 13 017 417	30 763 929
2.1 Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	-	14 350 650	736 416	14 350 650	2. Beruházási kiadások áfával	14 083 498	- 594 798	974 798	14 463 498
2.2 Felhalmozási bevételek	-	-	800 000	800 000	2. Felújítási kiadások áfával	11 468 050	18 824 596	- 13 992 215	16 300 431
2.3 Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
3. Költségvetési bevételek összesen (1+2)	18 610 391	18 902 959	2 906 725	40 420 075	3. Költségvetési kiadások összesen (1+2)	52 808 977	18 902 959	3 620 815	75 332 751
4. Finanszírozás bevételei	34 899 609	-	714 090	35 613 699	4. Finanszírozási kiadások	701 023	-	-	701 023

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Ft-ban					
Sor-szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	18 390 575	4 552 309	1 080 575	24 023 459
1	Önkormányzat működési támogatása	17 825 572	117 312	179 328	18 122 212
	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	7 098 425	93 000	1 152	7 192 577
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 664	-	- 65 664	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	-	2 270 000
	Központosított előirányzatok	-	-	-	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	243 840	243 840
	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	901 247	2 401 247
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	14 350 650	736 416	15 087 066
III.	Közhatalmi bevételek (3+..7)	209 816	-	193 338	403 154
3	Vagyon típusú adók	200 000	-	158 621	358 621
4	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-
5	Gépjármű adó	-	-	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	9 816	-	34 717	44 533
IV.	Működési bevételek (8+..+15)	10 000	-	96 396	106 396
8	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
10	Tulajdonosi bevételek	-	-	6 473	6 473
11	Ellátási díjak	-	-	-	-
12	Kiszámlázott áfa	-	-	-	-
13	Áfa visszatérülése	-	-	-	-
14	Kamatbevételek	-	-	209	209
15	Egyéb működési bevételek	10 000	-	89 714	99 714
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	800 000	800 000
16	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	800 000	800 000
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	2 906 725	40 420 075
IX.	Finanszírozási bevételek (22+23+24)	34 899 609	-	714 090	35 613 699
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 899 609	-	-	34 899 609

23	Államháztartáson belüli megelölégek	-	-	714 090	714 090
24	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	53 510 000	18 902 959	3 620 815	76 033 774

”

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblazzal egészül ki:

Ft-ban					
Sor-szám	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások (1+2)	8 100 000	854 997	738 498	9 693 495
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 600 000	854 997	738 498	7 193 495
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	5 600 000	841 409	537 379	6 978 788
	Normatív jutalmak	-	-	-	-
	Céljuttatás, projektpremium	-	-	170 724	170 724
	Béren kívüli juttatások	-	-	-	-
	Ruházati költségtérítés	-	-	-	-
	Közlekedési költségtérítés	-	-	-	-
	Egyéb költségtérítés	-	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	13 588	30 395	43 983
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 szoc.hozzájárulás adó	1 300 000	80 000	- 80 000	1 300 000
III.	Dologi kiadások (3+..7)	8 501 704	977 316	- 461 702	9 017 318
3	Készletbeszerzés	2 000 000	- 30 190	1 000 000	2 969 810
4	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	30 190	-	180 190
5	Szolgáltatási kiadások	4 541 704	977 316	- 729 852	4 789 168
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 810 000	-	- 731 850	1 078 150
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..9)	300 000	-	-	300 000
8	Családi támogatás	-	-	-	-
9	Egyéb nem intézményi ellátások	300 000	-	-	300 000
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+..+14)	9 055 725	- 1 239 152	16 441 436	24 258 009
10	Elvonások és befizetések	21 953	-	-	21 953
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 077 382	- 265 206	1 497 840	2 310 016
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	14 943 596	18 426 040
VI.	Beruházások	14 083 498	- 594 798	974 798	14 463 498
VII.	Felújítások	11 468 050	18 824 596	- 13 992 215	16 300 431
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	3 620 815	75 332 751
X.	Finanszírozási kiadások (17+18)	701 023	-	-	701 023
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	701 023	-	-	701 023
18	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	53 510 000	18 902 959	3 620 815	76 033 774
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	4 fő	0	0	4 fő
	Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma	2 fő	0	0	2 fő

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül					
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	Ft-ban 2021. évi módosított előirányzat
1	Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatás támogatása)	565 003	934 997	601 247	2 101 247
2	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (NMI önkormányzati rendezvények támogatása)	-	-	300 000	300 000
Összesen:		565 003	934 997	901 247	2 401 247
Közhatalmi bevételek					
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	Ft-ban 2021. évi módosított előirányzat
1	Kommunális adó	200 000	-	158 621	358 621
2	Helyi iparüzési adó	-	-	-	-
3	Gépjármű adó	-	-	-	-
4	Idegenforgalmi adó	-	-	-	-
5	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-
6	Bírság, szabálysértés, pótlék	9 816	-	34 717	44 533
Összesen:		209 816	-	193 338	403 154
Dologi kiadások					
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	Ft-ban 2021. 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	-	-	-	-
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	-	-	-	-
	Munkaruha	150 000	-	-	150 000
	Egyéb anyagbeszerzés	1 300 000	- 30 190	1 000 000	2 269 810
1	Készletbeszerzés	2 000 000	- 30 190	1 000 000	2 969 810
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	30 190	-	30 190
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	-	-	150 000
2	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	30 190	-	180 190
	Köztüzemi díjak összesen	550 000	-	247 464	797 464
	Vásárolt élelmezés	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	- 977 316	3 000 000
3	Szolgáltatási kiadások	4 541 704	977 316	- 729 852	4 789 168
	Kiküldetés kiadásai	-	-	-	-
	Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-	-

4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	-	-	-	-
	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	1 800 000	-	- 731 850	1 068 150
	Fizetendő áfa	-	-		-
	Kamatkiadások	-	-		-
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-		-
	Egyéb dologi kiadások	10 000	-	-	10 000
5	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 810 000	-	- 731 850	1 078 150
Összesen (1+2+3+4+5):		8 501 704	977 316	- 461 702	9 017 318
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre					Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Bázakerettyei Óvoda támogatás	253 684	- 142 754	- 37 630	73 300
2	Dél-Zalai Murahíd Többcélú 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	831 935	1 472 733
5	Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	-	-	-	-
6	Családsegítő szolgálat támogatás			703 535	703 535
Összesen:		1 077 382	- 265 206	1 497 840	2 310 016
Beruházások, felújítások					Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi II. 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	- 14 231 684	118 966
5	Önkormányzati épület ragalja lambériázása	-	170 000	-	170 000
6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	-	-	855 832	855 832
7	Kulturházba klíma beszerelése	-	-	358 435	358 435
Összesen:		25 551 548	18 229 798	- 13 017 417	30 763 929

”

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

													Ft-ban	
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	807 794	807 791	807 791	807 791	807 791	807 791	807 791	807 791	807 791	807 791	807 791	807 791	9 693 495
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	751 445	751 443	751 443	751 443	751 443	751 443	751 443	751 443	751 443	751 443	751 443	751 443	9 017 318
4	Egyéb működési célú kiadások	2 021 501	2 021 501	2 021 501	2 021 501	2 021 501	2 021 501	2 021 501	2 021 501	2 021 501	2 021 501	2 021 501	2 021 498	24 258 009
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	14 463 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 463 498
7	Felújítás	0	170 000	0	0	0	15 771 996	0	0	0	0	0	358 435	16 300 431
8	Finanszírozási kiadások	701 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701 023
9	Kiadások összesen (1+..+7)	4 415 100	18 347 566	3 714 068	3 714 068	3 714 068	19 486 064	3 714 068	3 714 068	3 714 068	3 714 068	3 714 068	4 072 500	76 033 774
10	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 001 954	2 001 955	2 001 955	2 001 955	2 001 955	2 001 955	2 001 955	2 001 955	2 001 955	2 001 955	2 001 955	2 001 955	24 023 459
11	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	15 087 066	0	0	0	0	0	15 087 066
12	Közhatalmi bevételek	0	0	200 000	1 577	0	0	0	0	200 000	1 577	0	0	403 154
13	Működési bevételek	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	96 396	0	106 396
14	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Finanszírozási bevételek	714 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714 090
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)	37 615 653	2 001 955	2 201 955	2 003 532	2 011 955	2 001 955	17 089 021	2 801 955	2 201 955	2 003 532	2 098 351	2 001 955	76 033 774
19	Bevételek és kiadások különbsége (17-8)	33 200 553	-16 345 611	-1 512 113	-1 710 536	-1 702 113	-17 484 109	13 374 953	-912 113	-1 512 113	-1 710 536	-1 615 717	-2 070 545	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

Az 1. §-hoz

A Képviselő-testület Lasztonya Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszegét 76 033 774.-Ft összegre megemelte.

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

A 2. §-hoz és a 3. §-hoz

A 2-3. § a 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását határozza meg.

A 4. §-hoz

A 4. § hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

