

**Lasztonya Község Önkormányzata Képviselőtestületének  
2/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Lasztonya Község Polgármestere Lasztonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Alcím**

**Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

**53.510.000,- Ft bevétellel és 53.510.000,- Ft kiadással, ezen belül**

<b>bevételeit:</b>	18.610.391,-Ft költségvetési bevétellel
	34.899.609,- Ft finanszírozási bevétellel,
<b>kiadásait:</b>	52.808.977,-Ft költségvetési kiadással, ezen belül
	8.100.000,-Ft személyi juttatással,
	1.300.000,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adóval,

	8.501.704,- Ft dologi kiadással
	300.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
	9.055.725,-Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
	14.083.498,-Ft beruházási kiadással,
	11.468.050,-Ft felújítási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2020. évi pénzmaradvány összege 34.899.609,- Ft.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

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

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi létszámkerete 4 fő.

(2) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

**5. § (1)** Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

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

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

## **2. Alcím**

### **Az előirányzatok felhasználása**

**6. § (1)** Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

## **3. Alcím**

### **2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

**7. § (1)** A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

**8. §** A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

**9. §** A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.

**10. § (1)** Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja pénzügyi lekötés.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

#### 4. Alcím

#### Záró rendelkezések

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

Lasztonya, 2021. február 12.

  
Andrásné Cser Mária  
polgármester



  
Dr. Resch Karolina  
jegyző

Záradék:

A rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. február 12. napján kihirdettem.

  
Dr. Resch Karolina  
jegyző



## Lasztonya önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a 2 /2021.(II.12.) rendelethez

Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások	
2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat	
<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>18 610 391</b>	<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>27 257 429</b>
1.1 Műk.célú tám.áht-n belülről	18 390 575	1.1 Személyi juttatások	8 100 000
1.2 Közhatalmi bevételek	209 816	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 300 000
1.3 Működési bevételek	10 000	1.3 Dologi kiadások	8 501 704
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök	-	1.4 Egyéb működési kiadások	9 055 725
		1.5 Ellátottak pénzbeni juttatásai	300 000
<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>25 551 548</b>
2.1 Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	-	2.1 Beruházási kiadások áfával	14 083 498
2.2 Felhalmozási bevételek	-	2.2 Felújítási kiadások áfával	11 468 050
2.3 Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	-
<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>18 610 391</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>52 808 977</b>
<b>3.</b>			
<b>4. Finanszírozás bevételei</b>	<b>34 899 609</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>701 023</b>
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>53 510 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)</b>	<b>53 510 000</b>

Ft-ban



## 2021. évi költségvetés

### Lasztonya Község Önkormányzatának bevételei

2. melléklet a 2 /2021.(II.12.) rendelethez

Ft-ban

Sor szá m	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)</b>	<b>18 390 575</b>
1	Önkormányzat működési támogatása	17 825 572
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 391 483
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	7 164 089
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
	Központosított előirányzatok	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	565 003
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3+..7)</b>	<b>209 816</b>
3	Vagyoni típusú adók	200 000
4	Értékesítési és forgalmi adók	-
5	Gépjármű adó	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	9 816
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek (8+..+15)</b>	<b>10 000</b>
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
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (16+17)</b>	<b>-</b>
16	Ingatlanok értékesítése	-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)</b>	<b>-</b>
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)</b>	<b>-</b>
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
<b>VIII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>18 610 391</b>
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (22+23)</b>	<b>34 899 609</b>
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 899 609
23	Központi, irányító szervei támogatás	-
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>	<b>53 510 000</b>





## 2021. évi költségvetés Lasztonya Község Önkormányzatának kiadásai

3. melléklet a 2 /2021.(II.12.) rendelethez

Ft-ban

Sor- szám	Kiadások	2021.évi eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (1+2)</b>	<b>8 100 000</b>
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 600 000
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	5 600 000
	Normatív jutalmak	-
	Jubileumi jutalom	-
	Béren kívüli juttatások	-
	Ruházati költségtérítés	-
	Közlekedési költségtérítés	-
	Egyéb költségtérítés	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-
2	Külső személyi juttatások	2 500 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	2 500 000
	Egyéb külső személyi juttatások	-
<b>II.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó</b>	<b>1 300 000</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások (3+..7)</b>	<b>8 501 704</b>
3	Készletbeszerzés	2 000 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	150 000
5	Szolgáltatási kiadások	4 541 704
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 810 000
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..10)</b>	<b>300 000</b>
8	Gyermekvédelmi támogatás	-
9	Egyéb nem intézményi ellátások	300 000
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások 11+..+14}</b>	<b>9 055 725</b>
10	Elvonások és befizetések	21 953
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 077 382
12	Működési célú kölcsön törlesztése áht-n belülre	-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	-
14	Tartalékok	7 956 390
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>14 083 498</b>
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>11 468 050</b>
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16)</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>52 808 977</b>
<b>X.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>701 023</b>
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	701 023
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-
<b>XI.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>	<b>53 510 000</b>
	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret</b>	<b>4 fő</b>
	<b>Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma</b>	<b>2 fő</b>



**2021. évi költségvetés**  
**Lasztonya Község Önkormányzata**

**Egyes bevételek és kiadások részletezése**

4. melléklet a 2 /2021.(II.12.) rendelethez

**Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül**

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Közfoglalkoztatási támogatás	565 003
<b>Összesen:</b>		<b>565 003</b>

**Közhatalmi bevételek**

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Közműadó	200 000
2	Helyi iparűzési adó	-
3	Gépjármű adó	-
4	Idegenforgalmi adó	-
5	Igazgatási szolgáltatási díj	-
6	Bírság, szabálysértés, pótlék	9 816
<b>Összesen:</b>		<b>209 816</b>

**Dologi kiadások**

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Gyógyszerbeszerzés	
	Irodaszer, nyomtatvány	50 000
	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	
	Tüzelőanyag beszerzés	
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	500 000
	Szakmai anyagok beszerzése	
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	
	Munkaruha	150 000
	Egyéb anyagbeszerzés	1 300 000
<b>1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 000 000</b>
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000
<b>2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>150 000</b>
	Közüzemi díjak összesen	550 000
	Vásárolt élelmezés	51 704
	Bérelti és lízing díjak	240 000
	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	700 000
	Közvetített szolgáltatások	-

	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-
	Egyéb szolgáltatások	3 000 000
<b>3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 541 704</b>
	Kiküldetés kiadásai	-
	Reklám- és propaganda kiadások	-
<b>4</b>	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>-</b>
	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	1 800 000
	Fizetendő áfa	-
	Kamatkiadások	-
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-
	Egyéb dologi kiadások	10 000
<b>5</b>	<b>Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 810 000</b>
	<b>Összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>8 501 704</b>

### Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Óvoda támogatás	253 684
2	Dél-Zalai Murahíd Többcélú Társulás támogatás	10 000
3	Belső ellenőrzési feladatok támogatása	55 000
4	Bucsutai szociális társulás támogatás	758 698
5	Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	-
	<b>Összesen:</b>	<b>1 077 382</b>

### Beruházások, felújítások

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Kulturház felújítása	11 468 050
2	MFP- Falugondnoki autó	13 515 998
3	Kulturális támogatásból infrastruktúra fejlesztésre	567 500
	<b>Összesen:</b>	<b>25 551 548</b>

# Likviditási terv 2021. évre

## Községi Önkormányzat Lasztonya

5. melléklet a 2/2021. (II.12.) rendelethez  
ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1 Személyi juttatások	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	8 100 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 337	1 300 000
3 Dologi kiadások	708 475	708 475	708 475	708 475	708 475	708 475	708 475	708 475	708 475	708 475	708 475	708 479	8 501 704
4 Egyéb működési célú kiadások	754 644	754 644	754 644	754 644	754 644	754 644	754 644	754 644	754 644	754 644	754 644	754 641	9 055 725
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	13 356 000	0	159 998	0	0	567 500	0	0	0	0	0	14 083 498
7 Felújítás	0	0	0	0	11 468 050	0	0	0	0	0	0	0	11 468 050
8 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	701 023												701 023
<b>9 Kiadások összesen (1+...+7)</b>	<b>2 972 475</b>	<b>15 627 452</b>	<b>2 271 452</b>	<b>2 431 450</b>	<b>13 739 502</b>	<b>2 271 452</b>	<b>2 838 952</b>	<b>2 271 452</b>	<b>2 271 452</b>	<b>2 271 452</b>	<b>2 271 452</b>	<b>2 271 457</b>	<b>53 510 000</b>
10 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 532 548	1 532 548	1 532 548	1 532 548	1 532 548	1 532 548	1 532 548	1 532 548	1 532 548	1 532 548	1 532 548	1 532 547	18 390 575
11 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Közhatalmi bevételek	0	0	104 908	0	0	0	0	0	104 908	0	0	0	209 816
13 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	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 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19 Bevételek összesen (9+...+16)</b>	<b>34 899 609</b>	<b>1 532 548</b>	<b>1 637 456</b>	<b>1 532 548</b>	<b>1 532 548</b>	<b>1 532 548</b>	<b>1 532 548</b>	<b>1 532 548</b>	<b>1 637 456</b>	<b>1 532 548</b>	<b>1 532 548</b>	<b>1 542 547</b>	<b>34 899 609</b>
<b>20 Bevételek és kiadások különbözete (19-9)</b>	<b>33 459 682</b>	<b>-1 409 490</b>	<b>-633 996</b>	<b>-898 902</b>	<b>-1 220 695</b>	<b>-738 904</b>	<b>-1 306 404</b>	<b>-738 904</b>	<b>-633 996</b>	<b>-738 904</b>	<b>-738 904</b>	<b>-7 289 10</b>	<b>0</b>

