

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Lasztonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) - (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el.

**1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

**1. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését **33 706 400,- Ft bevétellel és 33 706 400,- Ft kiadással, ezen belül**

*a) bevételeit:*

*aa) 31 306 949 Ft költségvetési bevétellel*

*ab) 2 399 451 Ft finanszírozási bevétellel,*

*b) kiadásait:*

*ba) 32 902 579 Ft költségvetési kiadással, ezen belül*

*bb) 12 108 000 Ft személyi juttatással,*

*bc) 1 100 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,*

*bd) 11 737 350 Ft dologi kiadással*

*be) 100 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival*

*bf) 804 108 Ft egyéb működési célú kiadással,*

*bg) 5 053 121 Ft beruházási célú kiadással,*

*bh) 2 000 000 Ft felújítási célú kiadással,*

*bi) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadással,*

*bj) 0 Ft tartalékkal, illetve*

*bk) 803 821 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.*

(2) A 2023. évi pénzmaradvány összege 2 399 451,- Ft.

**2. §**

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

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. és a 4. melléklet részletezi.

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2024. évi létszámkerete 4 fő.

(2) A beruházásokat a 5. melléklet, a felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

**4. §**

(1) Az önkormányzat költségvetési támogatásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 8. melléklet részletezi.

## **5. §**

(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) 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 a 10. mellékletnek megfelelően.

## **2. Az előirányzatok felhasználása**

### **6. §**

(1) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat három évre tervezett bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

## **3. 2024. 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 könyvvizsgálattal 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 2024. 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. Záró rendelkezések


#### 13. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

#### 14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Lasztonya 2024. február 7.

  
Andraskné Cser Mária  
polgármester



  
Dr. Resch Karolina  
jegyző

A rendeletet 2024. február 7. napján kihirdettem.



  
Dr. Resch Karolina  
jegyző

**Lasztonya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**

1. 1. Bevételek (Adatok: Forintban):

	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
2	1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>21 250 015</b>
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 224 633
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 359 900
6	1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 665 482
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	-
10	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)</b>	<b>1 420 710</b>
11	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 420 710
12	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-
13	3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 900 000</b>
14	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
15	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 900 000
16	3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	-
17	4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)</b>	<b>600 000</b>
18	4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	300 000
19	4.1.1	- Értékesítési és forgalmi adók	300 000
20	4.1.2	- Vagyoni típusú adók	250 000
21	4.1.3	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-
22	4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
23	5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)</b>	<b>6 136 224</b>
24	5.1.	Készletértékesítés	-
25	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-
26	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
27	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 126 224
28	5.5.	Ellátási díjak	-
29	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-
30	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
31	5.8.	Kamatbevételek	-
32	5.9.	Egyéb működési bevételek	10 000
33	6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>-</b>
34	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
35	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
36	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
37	6.4.	Részesedések értékesítése	-
38	7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)</b>	<b>-</b>
39	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
40	7.2	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
41	8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>-</b>
42	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
43	8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
44	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>31 306 949</b>
45	10.	<b>Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)</b>	<b>2 399 451</b>
46	10.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 399 451
47	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-

	A	B	C
48	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-
49	11.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)</b>	<b>2 399 451</b>
50	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)</b>	<b>33 706 400</b>

## 2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	<b>25 849 458</b>
3	1.1.	Személyi juttatások	12 108 000
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100 000
5	1.3.	Dologi kiadások	11 737 350
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	804 108
8	1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	804 108
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	<b>7 053 121</b>
12	2.1.	Beruházások	5 053 121
13	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-
14	2.3.	Felújítások	2 000 000
15	2.4.	2.3.-ből EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
18	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
19	2.8.	- Lakástámogatás	-
20	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
21	3.	<b>Tartalékok (3.1.)</b>	-
22	3.1.	Általános tartalék	-
23	4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>32 902 579</b>
24	5.	<b>Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.5.)</b>	<b>803 821</b>
25	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
26	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
27	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
28	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	803 821
29	5.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-
30	6.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)</b>	<b>803 821</b>
31	7.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)</b>	<b>33 706 400</b>

## 3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

	A	B
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 1 595 630
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	1 595 630

## 4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B
1	Foglalkoztatotti létszám	4
2	ebből: - közfoglalkoztatott	1

## Lasztonya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

### 1. Bevételek (Adatok: Forintban)

	A	B	C
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
2	1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	-
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-
7	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-
8	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
9	2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)</b>	-
10	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-
11	2.2.	2.1.-ből EU-s támogatás	-
12	3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)</b>	-
13	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
14	3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-
15	3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-
16	4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)</b>	-
17	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-
18	4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-
19	4.2.	Gépjárműadó	-
20	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-
21	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-
22	5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)</b>	-
23	5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	-
24	5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
25	5.3.	Tulajdonosi bevételek	-
26	5.4.	Ellátási díjak	-
27	5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-
28	5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
29	5.7.	Kamatbevételek	-
30	5.8.	Egyéb működési bevételek	-
31	6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)</b>	-
32	6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
33	6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
34	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
35	6.4.	Részesedések értékesítése	-
36	7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)</b>	-
37	7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
38	7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
39	8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	-
40	8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
41	8.2.	8.1.-ből EU-s támogatás	-
42	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	-
43	10.	<b>Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)</b>	-
44	10.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-
45	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
46	10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel ah-on kívülről	-
47	11.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)</b>	-
48	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)</b>	-

## 2. Kiadások (Adatok: Forintban)

	A	B	C
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	-
3	1.1.	Személyi juttatások	-
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-
5	1.3.	Dologi kiadások	-
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-
8	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-
9	1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-
10	1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-
12	2.1.	Beruházások	-
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-
14	2.3.	Felújítások	-
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
17	2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
18	2.7.	- Felhalmozási célú kamat (közvil)	-
19	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
20	2.9.	- Lakástámogatás	-
21	2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
22	3.	<b>Tartalékok (3.1.)</b>	-
23	3.1.	Általános tartalék	-
24	4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	-
25	5.	<b>Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)</b>	-
26	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
27	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
28	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
29	5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
30	6.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)</b>	-
31	7.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)</b>	-

## 3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

	A	B
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	-

## 4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

	A	B
1	Foglalkoztatotti létszám	-
2	ebből: - közfoglalkoztatott	-

**Lasztonya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege**

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
2		Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 250 015	Személyi juttatások	12 108 000
4	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 420 710	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100 000
5	3.	2.-ből EU-s támogatás		- Dologi kiadások	11 737 350
6	4.	Közhatalmi bevételek	600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000
7	5.	Működési célú átvett pénzeszközök		- Egyéb működési célú kiadások	804 108
8	6.	4.-ből EU-s támogatás		- Tartalékok	-
9	7.	Működési bevételek	6 136 224		
10	8.				
11	13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.)</b>	<b>29 406 949</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)</b>	<b>25 849 458</b>
12	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		- Likviditási célú hitelek törlesztése	-
13	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		- Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
14	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-
15	17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)		- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	803 821
16	18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		-	
17	22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)</b>	<b>803 821</b>
18	23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>29 406 949</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>26 653 279</b>
19	24.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>- Költségvetési többlet:</b>	<b>3 557 491</b>
20	25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>- Tárgyévi többlet:</b>	<b>2 753 670</b>



4. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

**Lasztonya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege**

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
2		Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
3	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 900 000	Beruházások	5 053 121
4	2.	1.-ből EU-s támogatás		- 1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	-
5	3.	Felhalmozási bevételek		- Felújítások	2 000 000
6	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		- 3.-ből EU-s támogatással megvalósuló felújítás	-
7	5.	4.-ből EU-s támogatás		- Egyéb felhalmozási kiadások	-
8	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		- Tartalékok	-
9	7.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>7 053 121</b>
10	8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	<i>5 153 121</i>	Hitelek törlesztése	-
11	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 153 121	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
12	10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))		- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-
13	11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
14	12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
15	13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
16	14.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)</b>	<b>5 153 121</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)</b>	<b>-</b>
17	15.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)</b>	<b>7 053 121</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)</b>	<b>7 053 121</b>
18	16.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>5 153 121</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
19	17.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>- Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

**Lasztonya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet F=B-D-E
2	A	B	C	D	E	F
3	KEHOP Ivóvízminőség javítás pályázata	38 563 328	2022-2024.	38 510 207	53 121	-
4	Településtervezés elkészítése	5 000 000	2022-2024.	-	5 000 000	-
5	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>43 563 328</b>		<b>38 510 207</b>	<b>5 053 121</b>	-

**Lasztonya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

Adatok: Forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>1</b>	<b>Felújítás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b>	<b>Felhasználás 2022. XII.31-ig</b>	<b>2024. évi előirányzat</b>	<b>2024. év utáni szükséglet (F=B-D-E)</b>
<b>2</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>3</b>	Harangláb felújítása	2 000 000	2024.	-	2 000 000	-
<b>4</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 000 000</b>		-	<b>2 000 000</b>	-

## Lasztonya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

	A	B	C	D
1	Hozzájárulás jogcíme			
2		Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
3	<b>I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>			
4	1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 633 500	0,00	0
5	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
6	b) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	6 633 500		0
7	<b>II. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>11 224 633</b>
8	<b>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			<b>11 224 633</b>
9	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			2 897 955
10	ba) zöldterület gazdálkodás támogatása	26 000,00		725 400
11	bb) közvilágítás támogatása	0,00		938 000
12	bc) közvilágítás üzemeltetési támogatása támogatása			390 000
13	bd) köztemető támogatása			100 000
14	be) közutak támogatása			744 555
15	b) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			6 600 000
16	c) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550,00		5 100
17	d) polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			1 721 578
18	<b>III. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>0</b>
19	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			0
20	- óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 980 790,0	0,0	0
21	- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4 421 000,0	0,0	0
22	2. Óvodaműködtetési támogatás			0
23	- óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartása eléri a nyolc órát	137 000	0,0	0
24	- Óvoda működtetési támogatás - üzemeltetési támogatás		0,0	0
25	3. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	514 000	0,0	0
26	<b>IV. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			<b>7 035 900</b>
27	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			988 700
28	2. Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 928 000,0	0,0	0
29	3. Szociális étkeztetés			0
30	4. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			0
31	5. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			0
32	6. Falugondnoki szolgálat	6 047 200	12,0	6 047 200
33	7. Gyermekétkeztetés támogatása			0
34	- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (fő)	3 620 000,00	0,00	0
35	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			0
36	8.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	513	0,0	0
37	9. Összevont ágazati pótlék			0
38	<b>VI. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>2 270 000</b>
39	1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000
40	2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			0
41	<b>VII. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>			<b>0</b>
42	1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			0
43	<b>VIII. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása</b>			<b>0</b>
44	1. Vis maior támogatás			0
45	<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>			<b>20 530 533</b>

**Lasztonya Község Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2024. évben**

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
2			Tárgyvet megelőző kifizetések	2024. évi terv	Tárgyvet követő terv	
3	1.	-	0	0	0	0
4	3.	TOP/VP projektek mindösszesen:	0	0	0	0
5	4.	Projektek mindösszesen:	0	0	0	0

9. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

**Lasztonya Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre**

Adatok: Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen :
2	1.	<b>Bevételek</b>													
3	2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 770 834	1 770 834	1 770 834	1 770 834	1 770 834	1 770 834	1 770 834	1 770 834	1 770 834	1 770 834	1 770 834	1 770 841	21 250 015
4	3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	118 392	118 392	118 392	118 392	118 392	118 392	118 392	118 392	118 392	118 392	118 392	118 398	1 420 710
5	4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000
6	5.	Közhatalmi bevételek	-	-	250 000	50 000	-	-	-	-	250 000	50 000	-	-	600 000
7	6.	Működési bevételek	511 352	511 352	511 352	511 352	511 352	511 352	511 352	511 352	511 352	511 352	511 352	511 352	6 136 224
8	7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10.	Finanszírozási bevételek	2 399 451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 399 451
12	11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 800 029</b>	<b>2 400 578</b>	<b>4 550 578</b>	<b>2 450 578</b>	<b>2 400 578</b>	<b>2 400 578</b>	<b>2 400 578</b>	<b>2 400 578</b>	<b>2 650 578</b>	<b>2 450 578</b>	<b>2 400 578</b>	<b>2 400 591</b>	<b>33 706 400</b>
13	12.	<b>Kiadások</b>													
14	13.	Személyi juttatások	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	1 009 000	12 108 000
15	14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 666	91 674	1 100 000
16	15.	Dologi kiadások	978 112	978 112	978 112	978 112	978 112	978 112	978 112	978 112	978 112	978 112	978 112	978 118	11 737 350
17	16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	100 000
18	17.	Egyéb működési célú kiadások	67 009	67 009	67 009	67 009	67 009	67 009	67 009	67 009	67 009	67 009	67 009	67 009	804 108
19	18.	Beruházások	-	-	53 121	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	-	5 053 121

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
20	19.	Felújítások	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
21	20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	22.	Finanszírozási kiadások	803 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	803 821
24	23.	Kiadások összesen:	2 957 941	2 154 120	2 207 241	4 154 120	2 154 120	2 154 120	2 154 120	2 154 120	2 154 120	2 154 120	7 154 120	2 154 138	33 706 400
25	24.	Egyenleg	1 842 088	246 458	2 343 337	- 1 703 542	246 458	246 458	246 458	246 458	496 458	296 458	- 4 753 542	246 453	-

10. melléklet a 2/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

### Lasztonya Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások jogcímei 2024. évi költségvetés

Adatok: Forintban

	A	B	C
1	Sor- szám	Közvetett támogatás jogcíme	2024. évi közvetett támogatás, kedvezmény tervezett összege
2	1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-
3	2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
4	3.	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	-
5	4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
6	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
7	6.	<b>ÖSSZESEN:</b>	-

**Lasztonya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai**

**1. Bevételek (Adatok: Forintban)**

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. év	2026. év	2027. év
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	22 000 000	22 500 000	23 000 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	1 600 000	1 700 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.+4.6))	600 000	720 000	820 000
6	4.1.	Építményadó			
7	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	250 000	300 000	300 000
8	4.3.	Iparüzési adó	300 000	400 000	500 000
9	4.4.	Talajterhelési díj			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	20 000	20 000
12	5.	Működési bevételek	800 000	1 000 000	1 100 000
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	24 900 000	25 820 000	26 620 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	24 900 000	25 820 000	26 620 000

**2. Kiadások (Adatok: Forintban)**

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. év	2026. év	2027. év
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	21 000 000	22 000 000	23 000 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 000 000	2 820 000	2 620 000
4	2.1.	Beruházások	3 000 000	2 000 000	620 000
5	2.2.	Felújítások		820 000	2 000 000
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	24 000 000	24 820 000	25 620 000
8	4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	900 000	1 000 000	1 000 000
9	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	24 900 000	25 820 000	26 620 000

