

**Lasztonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

**1. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **50 849 388 Ft** bevétellel és **50 849 388 Ft** kiadással, ezen belül

*a) bevételeit:*

*aa)* 39 377 025 Ft költségvetési bevétellel

*ab)* 11 472 363 Ft finanszírozási bevétellel,

*b) kiadásait:*

*ba)* 49 999 549 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

*bb)* 12 237 900 Ft személyi juttatással,

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

*bd)* 10 655 945 Ft dologi kiadással

*be)* 100 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

*bf)* 4 008 242 Ft egyéb működési célú kiadással,

*bg)* 19 997 461 Ft beruházási célú kiadással,

*bh)* 0 Ft felújítási célú kiadással,

*bi)* 2 000 001 Ft egyéb felhalmozási célú kiadással, illetve

*bj)* 849 839 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2022. évi pénzmaradvány összege 10 659 204,- Ft.”

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Lasztonya 2024. május 13.

  
Andrasekné Cser Mária Márta  
polgármester



  
Dr. Resch Karolina  
jegyző

A rendeletet 2024. május 13. napján kihirdettem.



  
Dr. Resch Karolina  
jegyző

**Lasztonya Község Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési mérlege**

Adatok: forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Költségvetési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat		Költségvetési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
4	1. Működési költségvetés	28 403 796	- 4 500 976	23 902 820	1. Működési költségvetés		27 206 584	795 503	28 002 087
5	1. Műk.célú tám.áht-n belülről	22 819 008	413 148	23 232 156	1.1 Személyi juttatások		11 608 000	629 900	12 237 900
6	1. Közhatalmi bevételek	470 000	18 208	488 208	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok		1 500 000	- 500 000	1 000 000
7	1. Működési bevételek	5 114 788	- 4 932 332	182 456	1.3 Dologi kiadások		10 910 311	- 254 366	10 655 945
8	1. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1.4 Egyéb működési kiadások		3 088 273	919 969	4 008 242
9					1.5 Ellátottak pénzbeni juttatásai		100 000	-	100 000
10	2. Felhalmozási költségvetés	-	15 474 205	15 474 205	2. Felhalmozási költségvetés		11 015 915	10 981 547	21 997 462
11	2. Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	-	13 974 205	13 974 205	2.1 Beruházási kiadások áfával		11 015 915	8 981 546	19 997 461
12	2. Felhalmozási bevételek	-	1 500 000	1 500 000	2.2 Felújítási kiadások áfával		-	-	-
13	2. Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.3 Egyéb felhalmozási kiadások		-	2 000 001	2 000 001
14	3. Költségvetési bevételek összesen (1+2)	28 403 796	10 973 229	39 377 025	3. Költségvetési kiadások összesen (1+2)		38 222 499	11 777 050	49 999 549
15	4. Finanszírozás bevételei	10 659 204	813 159	11 472 363	4. Finanszírozási kiadások		840 501	9 338	849 839
16	5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	39 063 000	11 786 388	50 849 388	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)		39 063 000	11 786 388	50 849 388

2. melléklet a 4/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Lasztonya Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei**

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	- szá m				
3	I.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)</b>	<b>22 819 008</b>	<b>413 148</b>	<b>23 232 156</b>
4	1	Önkormányzat működési támogatása	21 336 528	536 688	21 873 216
5		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 161 598	- 740 000	11 421 598
6		Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
7		Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	6 904 930	512 026	7 416 956
8		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	395 482	2 665 482
9		Központosított előirányzatok	-	-	-
10		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
11		Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	-	-	-
12		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	369 180	369 180
13	2	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-n belülről	1 482 480	- 123 540	1 358 940
14	II.	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>-</b>	<b>13 974 205</b>	<b>13 974 205</b>
15	III.	<b>Közhatalmi bevételek (3+..+7)</b>	<b>470 000</b>	<b>18 208</b>	<b>488 208</b>
16	3	Vagyoni típusú adók	200 000	130 002	330 002
17	4	Értékesítési és forgalmi adók	250 000	- 144 088	105 912
18	5	Gépjármű adó	-	-	-
19	6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
20	7	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	32 294	52 294
21	IV.	<b>Működési bevételek (8+..+16)</b>	<b>5 114 788</b>	<b>- 4 932 332</b>	<b>182 456</b>
22	8	Készletértékesítés	-	40 000	40 000
23	9	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
24	10	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
25	11	Tulajdonosi bevételek	5 104 477	- 5 095 458	9 019
26	12	Ellátási díjak	-	-	-
27	13	Kiszámlázott áfa	-	-	-
28	14	Áfa visszatérülése	-	-	-
29	15	Kamatbevételek	-	-	-
30	16	Egyéb működési bevételek	10 311	123 126	133 437
31	V.	<b>Felhalmozási bevételek (17+18)</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>

	A	B	C	D	E
32	17	Ingatlanok értékesítése	-	1 500 000	1 500 000
33	18	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
34	VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (19+20)</b>	-	-	-
35	19	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-
36	20	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
37	VII	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (21+22)</b>	-	-	-
38	21	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
39	22	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
40	VII I.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>28 403 796</b>	<b>10 973 229</b>	<b>39 377 025</b>
41	IX.	<b>Finanszírozási bevételek (23+24+25)</b>	<b>10 659 204</b>	<b>813 159</b>	<b>11 472 363</b>
42	23	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 659 204	-	10 659 204
43	24	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-
44	25	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	813 159	813 159
45	X.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>	<b>39 063 000</b>	<b>11 786 388</b>	<b>50 849 388</b>

”

## Lasztonya Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai

Adatok: forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor-	Kiadások	2023. évi eredeti	2023. évi I.	2023. évi
2	szá-		előirányzat	módosítás	módosított
	m				előirányzat
3	I.	<b>Személyi juttatások (1+2)</b>	<b>11 608 000</b>	<b>629 900</b>	<b>12 237 900</b>
4	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 300 000	629 900	7 929 900
5		Törvény szerinti munkabérek, illetmények	7 200 000	-	7 200 000
6		Normatív jutalmak	-	729 900	729 900
7		Céljuttatás, projektpremium			
8		Jubileumi jutalom	-	-	-
9		Béren kívüli juttatások	-	-	-
10		Ruházati költségtérítés	-	-	-
11		Közlekedési költségtérítés	-	-	-
12		Egyéb költségtérítés	-	-	-
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	- 100 000	-
14	2	Külső személyi juttatások	4 308 000	-	4 308 000
15		Választott tisztségviselők juttatásai	4 308 000	-	4 308 000
16		Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-
17	II.	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó</b>	<b>1 500 000</b>	<b>- 500 000</b>	<b>1 000 000</b>
18	III.	<b>Dologi kiadások (3+..+7)</b>	<b>10 910 311</b>	<b>- 254 366</b>	<b>10 655 945</b>
19	3	Készletbeszerzés	3 000 000	142 138	3 142 138
20	4	Kommunikációs szolgáltatások	250 000	- 50 000	200 000
21	5	Szolgáltatási kiadások	5 350 000	99 999	5 449 999
22	6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-
23	7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 310 311	- 446 503	1 863 808
24	IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>
25	8	Gyermekvédelmi támogatás	-	-	-
26	9	Egyéb nem intézményi ellátások	100 000	-	100 000
27	V.	<b>Egyéb működési célú kiadások 10+..+14)</b>	<b>3 088 273</b>	<b>919 969</b>	<b>4 008 242</b>
28	10	Elvonások és befizetések	-	-	-
29	11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	3 088 273	- 1 210 653	1 877 620
30	12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n belülre	-	-	-
31	13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	-	165 500	165 500
32	14	Tartalékok	-	1 965 122	1 965 122
33	VI.	<b>Beruházások</b>	<b>11 015 915</b>	<b>8 981 546</b>	<b>19 997 461</b>

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
34	<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	-	-	-
35	<b>VIII</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+17)</b>	-	<b>2 000 001</b>	<b>2 000 001</b>
36	15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
37	16	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
38	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	-	2 000 001	2 000 001
39	<b>IX.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>38 222 499</b>	<b>11 777 050</b>	<b>49 999 549</b>
40	<b>X.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (18+19)</b>	<b>840 501</b>	<b>9 338</b>	<b>849 839</b>
41	18	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	840 501	9 338	849 839
42	19	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
43	<b>XI.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>	<b>39 063 000</b>	<b>11 786 388</b>	<b>50 849 388</b>
44		<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret</b>	<b>4 fő</b>	<b>0</b>	<b>4 fő</b>
45					
46		<b>Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma</b>	<b>1 fő</b>	<b>0</b>	<b>1 fő</b>

”

„4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Lasztonya Község Önkormányzata 2023. 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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	1	Elkülönített állami pénzalapok - Közfoglalkoztatási támogatás	1 482 480	- 123 540	1 358 940
3		<b>Összesen:</b>	<b>1 482 480</b>	<b>- 123 540</b>	<b>1 358 940</b>

## 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül (Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	1	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (KEHOP-2.1.3-15 -2017 -00057 Ivóvízminőség javítás pályázati támogatás szerepel)	-	13 974 205	13 974 205
3		<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>13 974 205</b>	<b>13 974 205</b>

## 3. Közhatalmi bevételek (Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	1	Kommunális adó	200 000	130 002	330 002
3	2	Helyi iparűzési adó	250 000	- 144 088	105 912
4	3	Gépjármű adó	-	-	-
5	4	Idegenforgalmi adó	-	-	-
6	5	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-
7	6	Bírság, szabálysértés, pótlék	20 000	32 294	52 294
8		<b>Összesen:</b>	<b>470 000</b>	<b>18 208</b>	<b>488 208</b>

## 4. Dologi kiadások (Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2		Gyógyszerbeszerzés	-	-	-
3		Irodaszer, nyomtatvány	200 000	-	200 000
4		Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	-	-	-



	A	B	C	D	E
5		Tüzelőanyag beszerzés	-	-	-
6		Hajtó- és kenőanyag beszerzés	700 000	142 138	842 138
7		Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-
8		Munkaruha	-	-	-
9		Egyéb anyagbeszerzés	2 100 000	-	2 100 000
10	1	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 000 000</b>	<b>142 138</b>	<b>3 142 138</b>
11		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-	-
12		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	- 50 000	200 000
13	2	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>250 000</b>	<b>- 50 000</b>	<b>200 000</b>
14		Villamosenergia szolgáltatás díja	2 000 000	- 690 992	1 309 008
15		Gázenergia szolgáltatás díja	-	-	-
16		Víz- és csatorna szolgáltatás díja	50 000	-	50 000
17		Vásárolt élelmezés	-	-	-
18		Bérelti és lízing díjak	-	-	-
19		Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	300 000	200 000	500 000
20		Közvetített szolgáltatások	-	-	-
21		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-
22		Egyéb szolgáltatások	3 000 000	590 991	3 590 991
23	3	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5 350 000</b>	<b>99 999</b>	<b>5 449 999</b>
24		Kiküldetés kiadásai	-	-	-
25		Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-
26	4	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>	-	-	-
27		Működési célú, előzetesen felszámított áfa	2 300 311	- 446 503	1 853 808
28		Fizetendő áfa	-	-	-
29		Kamatkiadások	-	-	-
30		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
31		Egyéb dologi kiadások	10 000	-	10 000
32	5	<b>Különbféle befizetések, egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 310 311</b>	<b>- 446 503</b>	<b>1 863 808</b>
33		<b>Összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>10 910 311</b>	<b>- 254 366</b>	<b>10 655 945</b>

5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	1	Óvoda támogatás	697 030	- 697 030	-
3	2	Dél-Zalai Murahíd Többcélú Társulás támogatás	10 000	- 4 700	5 300

	A	B	C	D	E
4	3	Belső ellenőrzési feladatok támogatása	55 000	- 1 981	53 019
5	4	Bucsutai szociális társulás támogatás	2 049 568	- 480 400	1 569 168
6	5	Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	276 675	- 48 432	228 243
7	6	Fogorvosi költségekhez hozzájárulás 2023. IV. negyedév	-	21 890	21 890
8		<b>Összesen:</b>	<b>3 088 273</b>	<b>- 1 210 653</b>	<b>1 877 620</b>

#### 6. Beruházások, felújítások (Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	1	Településterv	5 000 000	- 5 000 000	-
3	2	KEHOP Ivóvíz pályázat	6 015 915	13 860 066	19 875 981
4	3	Hecht Fűnyírógép	-	121 480	121 480
5		<b>Összesen:</b>	<b>11 015 915</b>	<b>8 981 546</b>	<b>19 997 461</b>

”



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
14	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	9 493 421	4 419 766	0	0	0	61 018	0	0	13 974 205
15	Közhatalmi bevételek	0	0	240 000	4 104	0	0	0	0	240 000	4 104	0	0	488 208
16	Működési bevételek	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205	15 201	182 456
17	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
18	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanszírozási bevételek	11 472 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 472 363
20	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Bevételek összesen (11+..+18)</b>	<b>13 423 581</b>	<b>1 951 218</b>	<b>2 191 218</b>	<b>1 955 322</b>	<b>11 444 639</b>	<b>6 370 984</b>	<b>1 951 218</b>	<b>1 951 218</b>	<b>2 191 218</b>	<b>3 516 340</b>	<b>1 951 218</b>	<b>1 951 214</b>	<b>50 849 388</b>
22	Bevételek és kiadások különbsége (19-10)	10 240 236	-382 288	-142 289	-378 184	-4 450 896	-2 276 474	-503 768	-382 288	-142 288	1 182 834	-2 382 288	-382 307	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.

A költségvetési rendelet módosítása az előterjesztésben foglalt változások miatt indokolt.

### Részletes indokolás

#### **Az 1. §-hoz**

A Képviselő-testület Lasztonya Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszegét 50 849 388,-Ft összegre megemelte.

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

