

Lasztonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 15.) önkormányzati rendeletének - módosításáról

Lasztonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lasztonya Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését: 61 319 318 Ft bevétellel és 61 319 318 Ft kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

- aa) 33 326 847 Ft költségvetési bevétellel,
- ab) 27 992 471 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

- ba) 60 652 164 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
- bb) 7 976 290 Ft személyi juttatással,
- bc) 1 300 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
- bd) 7 136 471 Ft dologi kiadással,
- be) 200 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- bf) 39 118 364 Ft egyéb működési célú kiadással,
- bg) 2 167 400 Ft beruházási célú kiadással, illetve
- bh) 2 753 639 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2019. évi pénzmaradvány összege 27.287.414 Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lasztonya Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 4. alcíme a következő 14. §-sal egészül ki:

„14. §

A rendelet mellékletei:

- a) 1. melléklet: Lasztonya Község Önkormányzatának 2020. évi összevont költségvetési mérlege
- b) 2. melléklet: Lasztonya Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei
- c) 3. melléklet: Lasztonya Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai

d) 4. melléklet: Lasztonya Község Önkormányzatának 2020. évi Egyes bevételek és kiadások részletezése

e) 5. melléklet: Lasztonya Község Önkormányzatának 2020. évi likviditási terve”

3. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lasztonya Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lasztonya Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lasztonya Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lasztonya Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Lasztonya Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2020(II.15.) önkormányzati rendelete 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

4. §

Ez a rendelet 2021. május 15-én lép hatályba.

Lasztonya, 2021. május 14.

Andrasekné Cseke Mária *
polgármester



Dr. Resch Karolina
jegyző



A rendeletet a mai napon kihirdetem.
Bázakerettye 2021. május 14.

Dr. Resch Karolina
jegyző

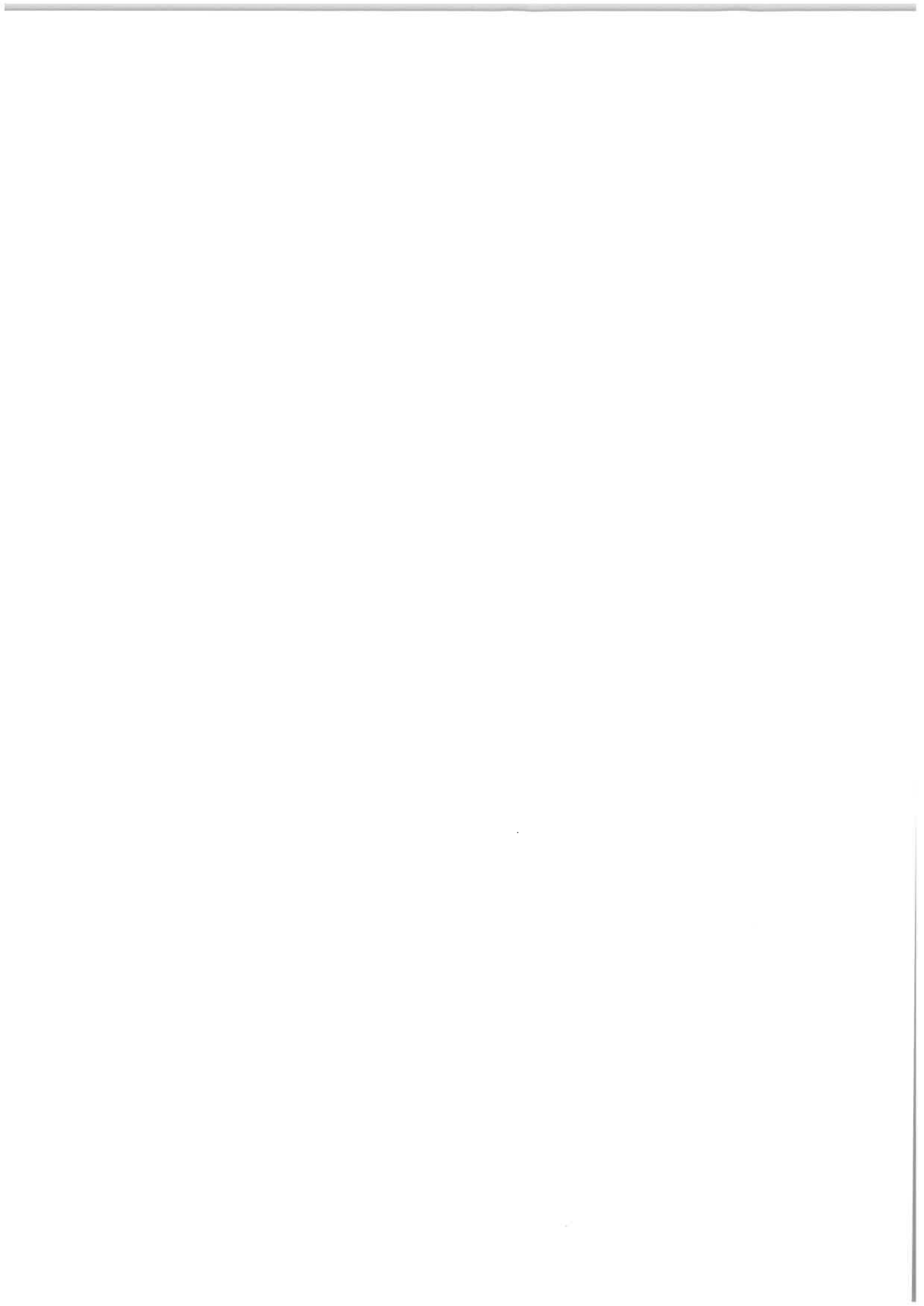


Lasztonya Község Önkormányzata
2020. évi összesített költségvetési mérlege

1. melléklet az 5/2021.(V.14.) rendelethez

Költségvetési bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Költségvetési kiadások		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
Működési költségvetés	17 158 586	109 477	1 277 740	18 326 849	1.	Működési költségvetés	16 728 846	37 951 437	1 050 842	65 731 125
Műk.célú tám.áht-n beltről	16 828 859	-	1 189 400	18 018 259	1.1	Személyi juttatások	7 300 000	390 330	285 960	7 976 290
Közhatalmi bevételek	310 000	100 000	3 194	213 194	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 300 000	-	-	1 300 000
Működési bevételek	19 727	9 477	85 146	95 396	1.3	Dologi kiadások	6 406 589	-	729 882	7 136 471
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	1.4	Egyéb működési kiadások	1 422 257	37 561 107	135 000	39 118 364
					1.5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	300 000	-	100 000	200 000
Felhalmozási költségvetés	-	-	14 999 998	14 999 998	2.	Felhalmozási költségvetés	27 060 000	2 753 639	24 882 600	4 921 039
Felhalmozási célú tám.áht-n beltről	-	-	14 999 998	14 999 998	2.1	Beruházási kiadások áfával	27 050 000	-	24 882 600	2 167 400
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	2.2	Felújítási kiadások áfával	-	2 753 639	-	2 753 639
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen (1+2)	17 158 586	109 477	16 277 738	33 326 847	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	43 778 846	40 705 076	23 831 758	60 652 164
Finanszírozás bevételei	27 287 414	33 162	671 895	27 992 471	4.	Finanszírozási kiadások	667 154	-	-	667 154
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	44 446 000	76 315	16 949 633	61 319 318	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	44 446 000	40 705 076	23 831 758	61 319 318

Ft-ban



2020. évi költségvetés Lasztonya Község Önkormányzatának bevételei

2. melléklet az 5/2021.(V.14.) rendelethez

Ör- szám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	16 828 859	-	1 189 400	18 018 259
1	Önkormányzat működési támogatása	16 678 859	-	-	17 666 863
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 346 210	-	-	8 346 210
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	6 436 889	-	518 004	6 954 893
	Települési önkorm. gyermekéktetési feladatainak támogatása	95 760	-	95 760	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	-	200 000	2 000 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	365 760	365 760
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	150 000	-	201 396	351 396
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	-	14 999 998	14 999 998
I.	Közhatalmi bevételek (3+..7)	310 000	100 000	3 194	213 194
3	Vagyoni típusú adók	200 000	-	1 684	201 684
4	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-
5	Gépjármű adó	100 000	100 000	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	-	1 510	11 510
	Működési bevételek (8+..+15)	19 727	9 477	85 146	95 396
8	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	26 521	26 521
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
10	Tulajdonosi bevételek	-	-	58 259	58 259
11	Ellátási díjak	-	-	-	-
12	Kiszámlázott áfa	-	-	-	-
13	Áfa visszatérülése	-	-	-	-
14	Kamatbevételek	250	-	25	275

Ft-ban

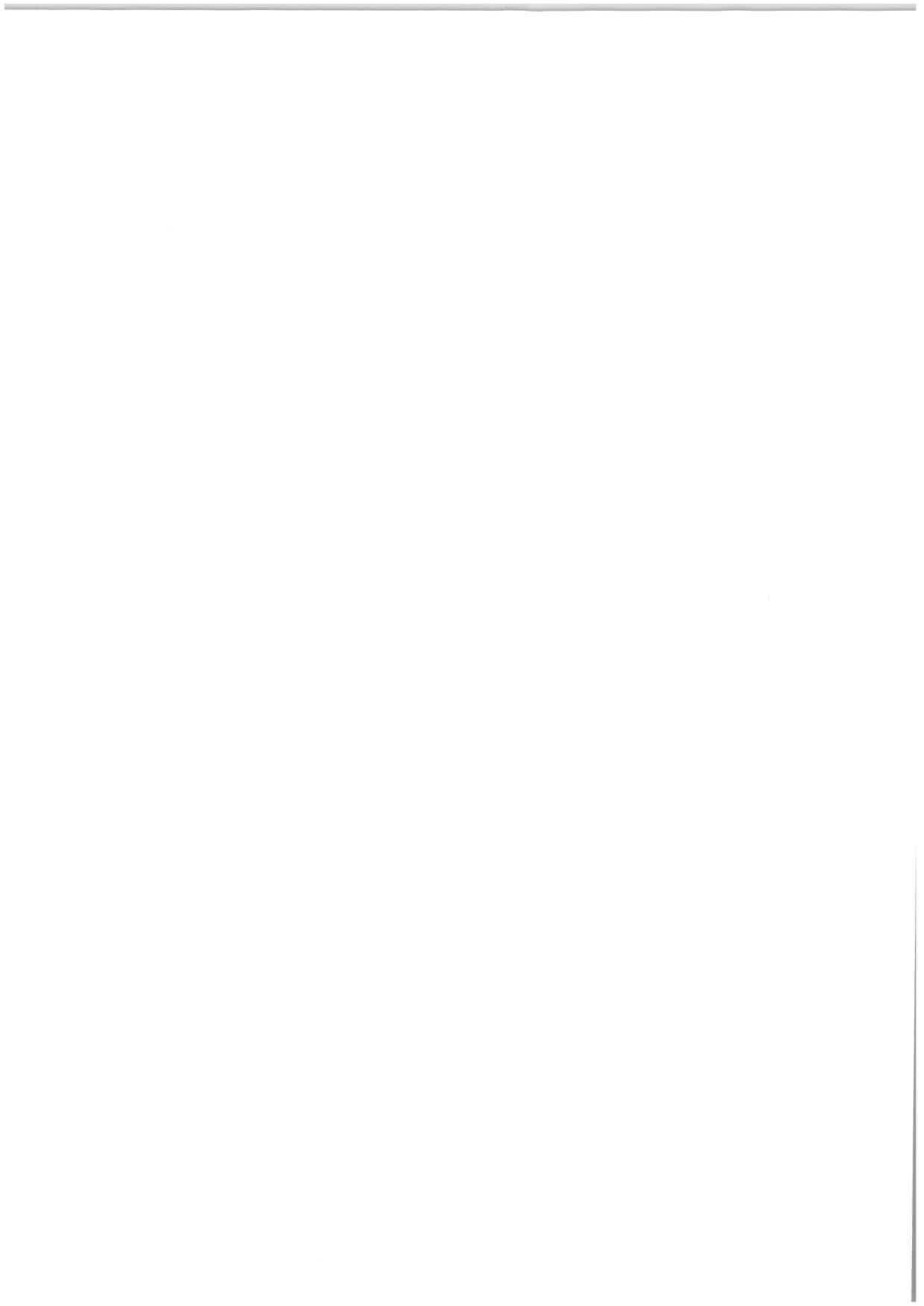
15	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
16	Egyéb működési bevételek	19 477	-	9 477	-	341	10 341
	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-	-	-	-
17	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	-	-
I.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-	-	-	-
19	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
II.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-	-	-	-
21	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-
22	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	17 158 586	-	109 477	-	16 277 738	33 326 847
K.	Finanszírozási bevételek (22+23)	27 287 414	-	33 162	-	671 895	27 992 471
23	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 287 414	-	33 162	-	29 128	27 291 448
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	701 023	701 023
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	44 446 000	-	76 315	-	16 949 633	61 319 318

**2020. évi költségvetés
Lasztonya Község Önkormányzatának kiadásai**

3. melléklet az 5/2021.(V.14.) rendelethez

Ft-ban

Sor- szám	Kiadások	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi I. módosítás	2020.évi II. módosítás	2020.évi módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások (1+2)	7 300 000	-	676 290	7 976 290
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000 000	-	552 158	5 552 158
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	5 000 000	-	161 828	5 161 828
	Céljuttatás, projektprémium	-	-	390 330	390 330
	Jubileumi jutalom	-	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	-	-	-	-
	Ruházati költségterítés	-	-	-	-
	Közlekedési költségterítés	-	-	-	-
	Egyéb költségterítés	-	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	-
2	Külső személyi juttatások	2 300 000	-	124 132	2 424 132
	Választott tisztségviselők juttatásai	2 300 000	-	124 132	2 424 132
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	-
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	1 300 000	-	-	1 300 000
III.	Dologi kiadások (3+..7)	6 406 589	370 772	682 331	7 459 692
3	Készletbeszerzés	2 000 000	-	443 873	1 556 127
4	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	-	-	150 000
5	Szolgáltatási kiadások	2 890 000	370 772	1 288 861	4 549 633
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 366 589	-	162 657	1 203 932
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..9)	300 000	-	100 000	200 000
8	Családi támogatások	-	-	-	-
9	Települési támogatás	300 000	-	100 000	200 000
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+..+14)	1 422 257	447 087	37 819 973	38 795 143
10	Elvonások és befizetések	-	-	3 078 978	3 078 978
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 154 943	268 878	573 878	1 459 943
12	Működési célú kölcsön törlesztése áht-n belülre	-	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	267 314	178 209	8 209	97 314
14	Tartalékok	-	-	34 158 908	34 158 908
VI.	Beruházások	27 050 000	-	24 882 600	2 167 400
VII.	Felújítások	-	-	2 753 639	2 753 639
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)	43 778 846	76 315	16 949 633	60 652 164
X.	Finanszírozási kiadások	667 154	-	-	667 154
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	667 154	-	-	667 154
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	44 446 000	76 315	16 949 633	61 319 318
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret		8 fő		
	Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma		3 fő		



2020. évi költségvetés
Lasztonya Község Önkormányzata

Egyes bevételek és kiadások részletezése

4. melléklet az 5/2021.(V.14.) rendelethez

Közhatalmi bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Kommunális adó	200 000	-	1 684	201 684
2	Helyi iparüzési adó	-	-	-	-
3	Gépjármű adó	100 000	- 100 000	-	-
4	Idegenforgalmi adó	-	-	-	-
5	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-
6	Bírság, szabálysértés, pótlék	10 000	-	1 510	11 510
Összesen:		310 000	- 100 000	3 194	213 194

Dologi kiadások

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. 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	-	-	-	-
	Munkaruha	150 000	-	70 000	30 000
	Egyéb anyagbeszerzés	1 300 000	-	373 873	976 127
1	Készletbeszerzés	2 000 000	-	443 873	1 556 127
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-	-	-
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	-	-	150 000
2	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	-	-	150 000
	Közüzemi díjak összesen	520 000	-	-	520 000
	Vásárolt élelmezés	100 000	-	100 000	-
	Bérleti és lízing díjak	240 000	-	-	240 000
	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	250 000	-	350 000	600 000
	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-	-
	Egyéb szolgáltatások	1 780 000	370 772	1 038 861	3 189 633
3	Szolgáltatási kiadások	2 890 000	370 772	1 288 861	4 549 633
	Kiküldetés kiadásai	-	-	-	-
	Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-	-
4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	-	-	-	-
	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	1 356 589	-	155 000	1 201 589

	Fizetendő áfa	-		-	-
	Kamatkiadások	-		-	-
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-		-	-
	Egyéb dologi kiadások	10 000	-	- 7 657	2 343
5	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 366 589	-	- 162 657	1 203 932
Összesen (1+2+3+4+5):		6 406 589	370 772	682 331	7 459 692

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Óvoda támogatás	105 723	- 105 723	4 000	4 000
2	Dél-Zalai Murahíd Többcélú Társulás támogatás	10 000	- 2 200	-	7 800
3	Belső ellenőrzési feladatok támogatása	50 000	4 197	-	54 197
4	Bucsutai szociális társulás támogatás	753 169	-	568 000	1 321 169
5	Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	236 051	- 165 152	1 878	72 777
Összesen:		1 154 943	- 268 878	573 878	1 459 943

Beruházások, felújítások

Ft-ban

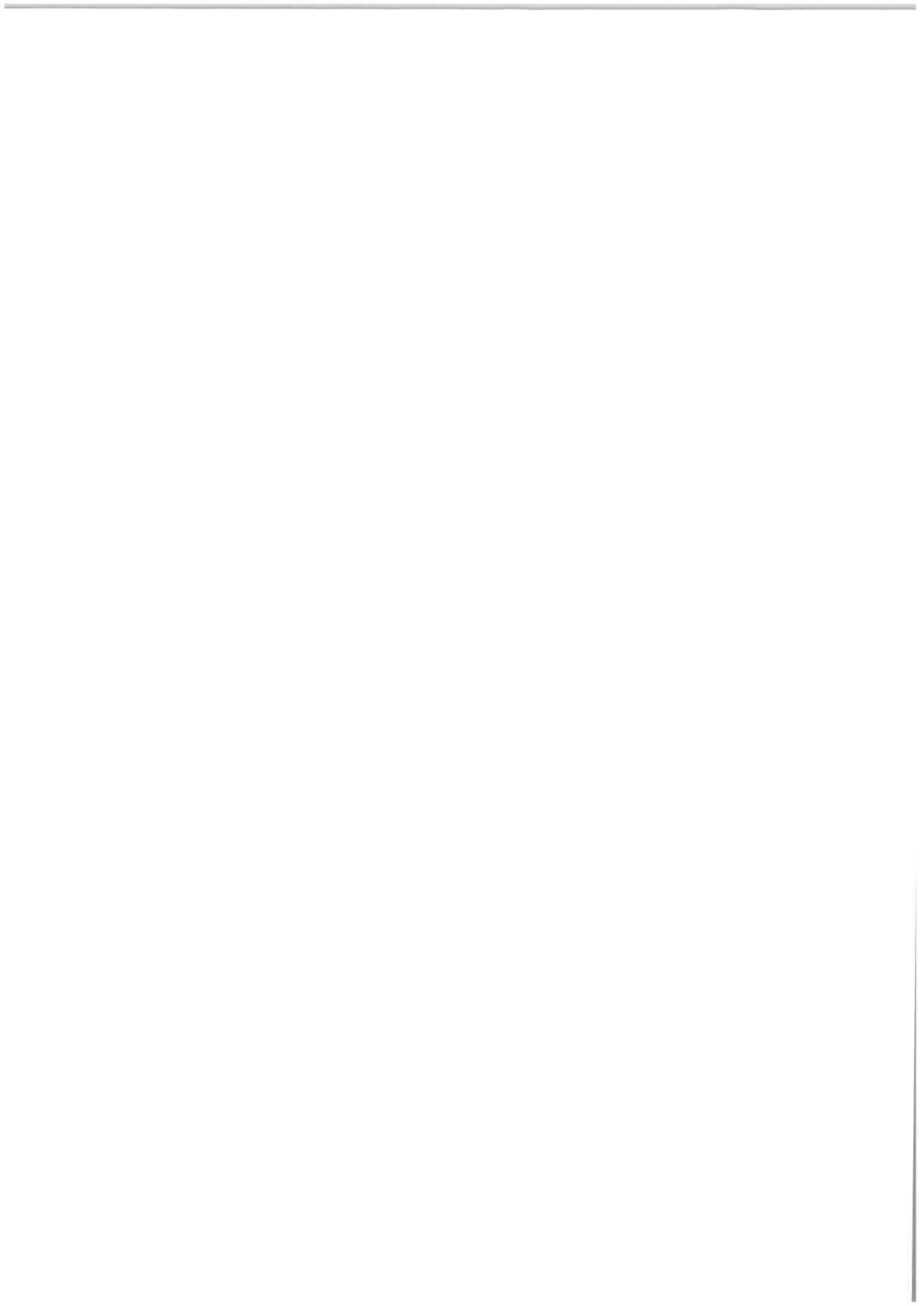
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Kultúrház újra építése	26 600 000	-	- 26 600 000	-
2	35 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	-	-	274 000	274 000
3	MFP Falugondnoki autó beszerzés előleg	-	-	1 484 000	1 484 000
4	Önkormányzati épület felújítása	-	-	2 753 639	2 753 639
5	Eszközbeszerzés	450 000	-	- 40 600	409 400
Összesen:		27 050 000	-	- 22 128 961	4 921 039

Likviditási terv 2020. évre

Lasztonya Község Önkormányzata

5. melléklet az 5/2021.(V.14.) rendelethez
Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1 Személyi juttatások	664 700	664 690	664 690	664 690	664 690	664 690	664 690	664 690	664 690	664 690	664 690	664 690	7 976 290
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	594 705	594 706	594 706	594 706	594 706	594 706	594 706	594 706	594 706	594 706	594 706	594 706	7 136 471
4 Egyéb működési célú kiadások	3 259 871	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	3 259 863	39 118 364
5 Ellátottak pénzbeni juttatásai	16 674	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	200 000
6 Beruházások	0	541 850	0	541 850	0	0	0	541 850	0	0	0	541 850	2 167 400
7 Felújítások	0	458 940	458 939	0	0	458 939	0	0	458 940	0	458 940	458 941	2 753 639
8 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	667 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667 154
10 Kiadások összesen (1+...+9)	5 311 441	5 645 048	5 103 197	5 186 108	4 644 258	5 103 197	4 644 258	5 186 108	5 103 198	4 644 258	5 103 198	5 645 049	61 319 318
11 Működési célú támogatások áht-n belülről	1 501 528	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	1 501 521	18 018 259
12 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 250 009	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	1 249 999	14 999 998
13 Közhatalmi bevételek	0	0	100 000	6 597	0	0	0	0	100 000	6 597	0	0	213 194
14 Működési bevételek	0	23 849	0	23 849	0	0	0	23 849	0	23 849	0	0	95 396
15 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Finanszírozási bevételek	701 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701 023
19 Pénzforgalom nélküli bevételek	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 291 448
20 Bevételek összesen (11+...+19)	30 744 008	2 775 369	2 851 520	2 781 966	2 751 520	2 751 520	2 751 520	2 775 369	2 851 520	2 781 966	2 751 520	2 751 520	61 319 318
21 Bevételek és kiadások különbsége (20-10)	25432567	-2869679	-2251677	-2404142	-1892738	-2351677	-1892738	-2410739	-2251678	-1862292	-2351678	-2893529	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.

