

Lasztonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (I. 20.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (I.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **78 267 068 Ft** bevétellel és **78 267 068 Ft** kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 56 829 082 Ft költségvetési bevétellel

ab) 21 437 986 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 77 552 978 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 12 308 000 Ft személyi juttatással,

bc) 1 600 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 10 483 349 Ft dologi kiadással

be) 100 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 10 816 771 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 19 853 099 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 22 380 867 Ft felújítási célú kiadással,

bi) 10 892 Ft egyéb felhalmozási célú kiadással, illetve

bj) 714 090 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Lasztonya, 2023. május 19.


Andraskné Cser Mária
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet 2023. május 19. napján kihirdettem.




Dr. Resch Karolina
jegyző

„1. melléklet

Lasztonya Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1											Pt-ban
2	Költségvetési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat		Költségvetési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
3	1. Működési költségvetés	21 120 526	3 038 470	- 652 570	23 506 426		1. Működési költségvetés	26 347 260	3 018 240	5 942 620	35 308 120
4	1. Műk.célú tám.áht-n belülről	20 810 232	3 038 470	- 771 434	23 077 268	1.	Személyi juttatások	12 068 000	240 000	-	12 308 000
5	1. Közhatalmi bevételek	300 000	-	51 853	351 853	1.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 600 000	-	-	1 600 000
6	1. Működési bevételek	10 294	-	67 011	77 305	1.	Dologi kiadások	9 342 872	-	1 140 477	10 483 349
7	1. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	1.	Egyéb működési kiadások	2 836 388	2 778 240	5 202 143	10 816 771
8						1.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	500 000	-	- 400 000	100 000
9	2. Felhalmozási költségvetés	-	1 500 000	31 822 656	33 322 656	2.	Felhalmozási költségvetés	14 650 650	1 526 241	26 067 967	42 244 858
10	1. Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	-	1 500 000	31 822 656	33 322 656	2.	Beruházási kiadások áfával	1 000 000	1 526 241	17 326 858	19 853 099
11	1. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	2.	Felújítási kiadások áfával	13 650 650	-	8 730 217	22 380 867
12	1. Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	10 892	10 892
13	3. Költségvetési bevételek összesen (1+2)	21 120 526	4 538 470	31 170 086	56 829 082	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	40 997 910	4 544 481	32 010 587	77 552 978
14	4. Finanszírozás bevételei	20 591 474	6 011	840 501	21 437 986	4.	Finanszírozási kiadások	714 090	-	-	714 090
15	5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	41 712 000	4 544 481	32 010 587	78 267 068	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	41 712 000	4 544 481	32 010 587	78 267 068

”

„2. melléklet

Lasztonya Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei

A	B	C	D	E	F	
1					Ft-ban	
2	Sor-szám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
3	I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	20 810 232	3 038 470	- 771 434	23 077 268
4	1	Önkormányzat működési támogatása	18 176 232	2 967 988	179 108	21 323 328
5		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 413 245	694 710	-	9 107 955
6		Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
7		Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	7 492 987	551 700	1 308	8 045 995
8		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	-	2 270 000
9		Központosított előirányzatok	-	-	-	-
10		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	1 721 578	177 800	1 899 378
11		Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	-	-	-	-
12	2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	2 634 000	70 482	- 950 542	1 753 940
13	II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	1 500 000	31 822 656	33 322 656
14	III.	Közhatalmi bevételek (3+..+7)	300 000	-	51 853	351 853
15	3	Vagyoni típusú adók	300 000	-	-	300 000
16	4	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-
17	5	Gépjármű adó	-	-	-	-
18	6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-
19	7	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	51 853	51 853
20	IV.	Működési bevételek (8+..+16)	10 294	-	67 011	77 305
21	8	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	10 000	10 000
22	9	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
23	10	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
24	11	Tulajdonosi bevételek	-	-	5 437	5 437
25	12	Ellátási díjak	-	-	-	-
26	13	Kiszámlázott áfa	-	-	-	-
27	14	Áfa visszatérülése	-	-	-	-
28	15	Kamatbevételek	-	-	129	129
29	16	Egyéb működési bevételek	10 294	-	51 445	61 739
30	V.	Felhalmozási bevételek (17+18)	-	-	-	-
31	17	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
32	18	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-
33	VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (19+20)	-	-	-	-
34	19	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-
35	20	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
36	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (21+22)	-	-	-	-
37	21	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
38	22	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
39	VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	21 120 526	4 538 470	31 170 086	56 829 082
40	IX.	Finanszírozási bevételek (23+24+25)	20 591 474	6 011	840 501	21 437 986
41	23	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 591 474	6 011	-	20 597 485
42	24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	840 501	840 501

	A	B	C	D	E	F
43	25	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-
44	X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	41 712 000	4 544 481	32 010 587	78 267 068

”

„3. melléklet

Lasztonya Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai

A	B	C	D	E	F	
1					Ft-ban	
2	Sor-szám	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
3	I.	Személyi juttatások (1+2)	12 068 000	240 000	-	12 308 000
4	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 000 000	-	-	8 000 000
5		Törvény szerinti munkabérek, illetmények	8 000 000	- 133 731	- 329 729	7 536 540
6		Normatív jutalmak	-	-	-	-
7		Céljuttatás, projektpremium		86 004	287 000	373 004
8		Jubileumi jutalom	-	-	-	-
9		Béren kívüli juttatások	-	-	-	-
10		Ruházati költségtérítés	-	-	-	-
11		Közlekedési költségtérítés	-	-	-	-
12		Egyéb költségtérítés	-	-	-	-
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	47 727	42 729	90 456
14	2	Külső személyi juttatások	4 068 000	240 000	-	4 308 000
15		Választott tisztségviselők juttatásai	4 068 000	240 000	-	4 308 000
16		Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	-
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	1 600 000	-	-	1 600 000
18	III.	Dologi kiadások (3+..+7)	9 342 872	-	1 140 477	10 483 349
19	3	Készletbeszerzés	2 700 000	-	1 634 874	4 334 874
20	4	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	-	-	200 000
21	5	Szolgáltatási kiadások	4 432 872	-	- 335 579	4 097 293
22	6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-
23	7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 010 000	-	- 158 818	1 851 182
24	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..9)	500 000	-	- 400 000	100 000
25	8	Gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	-
26	9	Egyéb nem intézményi ellátások	500 000	-	- 400 000	100 000
27	V.	Egyéb működési célú kiadások 10+..+14)	2 836 388	2 778 240	5 202 143	10 816 771
28	10	Elvonások és befizetések	-	-	-	-
29	11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	850 916	2 027 117	183 731	3 061 764
30	12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n belülre	-	-	-	-
31	13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-
32	14	Tartalékok	1 985 472	751 123	5 018 412	7 755 007
33	VI.	Beruházások	1 000 000	1 526 241	17 326 858	19 853 099
34	VII.	Felújítások	13 650 650	-	8 730 217	22 380 867
35	VIII	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16+17)	-	-	10 892	10 892
36	15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-
37	16	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-
38	17	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	-	-	10 892	10 892
39	IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	40 997 910	4 544 481	32 010 587	77 552 978
40	X.	Finanszírozási kiadások (18+19)	714 090	-	-	714 090
41	18	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	714 090	-	-	714 090

	A	B	C	D	E	F
42	19	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-
43	XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	41 712 000	4 544 481	32 010 587	78 267 068
44		Költségvetési engedélyezett létszámkeret	4 fő	0	0	4 fő
45		Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma	1 fő	0	0	1 fő

”

„4. melléklet

Lasztonya Község Önkormányzata 2022. évi Egyes bevételek és kiadások részletezése

1. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül (Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	
1	Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	1	Elkülönített állami pénzalapok-Közfoglalkoztatási támogatás	2 556 000	-	- 950 542	1 605 458
3	2	Közművelődési szakember 20%-os bértámogatása	78 000	70 482	-	148 482
4		Összesen:	2 634 000	70 482	- 950 542	1 753 940

2. Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül

A	B	C	D	E	F	
1	Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	1	Településtudomány pályázati támogatás	-	1 500 000	-	1 500 000
3	2	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (KEHOP-2.1.3-15 -2017 -00057 Ivóvízminőség javítás pályázati támogatás szerepel)	-	-	24 589 123	24 589 123
4	3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások- Vis Maior támogatás + szakértői vélemény 90%-a	-	-	7 233 533	7 233 533
5		Összesen:	-	1 500 000	31 822 656	33 322 656

3. Közhatalmi bevételek (Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	
1	Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	1	Kommunális adó	300 000	-	-	300 000
3	2	Helyi iparüzési adó	-	-	-	-
4	3	Gépjármű adó	-	-	-	-
5	4	Idegenforgalmi adó	-	-	-	-
6	5	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-
7	6	Bírság, szabálysértés, pótlék	-	-	51 853	51 853
8		Összesen:	300 000	-	51 853	351 853

4. Dologi kiadások (Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	
1	Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2		Gyógyszerbeszerzés	-	-	-	-
3		Irodaszer, nyomtatvány	200 000	-	-	200 000
4		Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	-	-	-	-
5		Tűzelőanyag beszerzés	-	-	-	-
6		Hajtó- és kenőanyag beszerzés	700 000	-	-	700 000
7		Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F
8		Munkaruha	-	-	-	-
9		Egyéb anyagbeszerzés	1 800 000	-	1 634 874	3 434 874
10	1	Készletbeszerzés	2 700 000	-	1 634 874	4 334 874
11		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-	-	-
12		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	-	-	200 000
13	2	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	-	-	200 000
14		Közüzemi díjak összesen	805 000	-	190 566	995 566
15		Vásárolt élelmézés	27 872	-	- 27 872	-
16		Bérelti és lízing díjak	-	-	-	-
17		Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	600 000	-	- 394 488	205 512
18		Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-
19		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-	-
20		Egyéb szolgáltatások	3 000 000	-	- 103 785	2 896 215
21	3	Szolgáltatási kiadások	4 432 872	-	- 335 579	4 097 293
22		Kiküldetés kiadásai	-	-	-	-
23		Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-	-
24	4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	-	-	-	-
25		Működési célú, előzetesen felszámított áfa	2 000 000	-	- 158 818	1 841 182
26		Fizetendő áfa	-	-	-	-
27		Kamatkiadások	-	-	-	-
28		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-
29		Egyéb dologi kiadások	10 000	-	-	10 000
30	5	Különművelet befizetések, egyéb dologi kiadások	2 010 000	-	- 158 818	1 851 182
31		Összesen (1+2+3+4+5):	9 342 872	-	1 140 477	10 483 349

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

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	1	Óvoda támogatás	314 916	-	- 280 916	34 000
3	2	Dél-Zalai Murahíd Többcélú Társulás támogatás	10 000	- 4 200	-	5 800
4	3	Belső ellenőrzési feladatok támogatása	55 000	- 2 626	-	52 374
5	4	Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás támogatás	471 000	1 533 943	464 647	2 469 590
6	5	Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	-	500 000	-	500 000
7		Összesen:	850 916	2 027 117	183 731	3 061 764

6. Beruházások, felújítások (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosítás	2022. évi II. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
2	1	MFP-ÖTIK/2021 Kultúrház felújítás	13 650 650	-	620 058	14 270 708
3	2	NMI pályázat - eszközbeszerzés	1 000 000	- 28 990	-	971 010
4	3	Elektromos kézi fűrés	-	55 231	-	55 231
5	4	Településtervezés elkészítése	-	1 500 000	- 1 500 000	-
6	5	Gumiabroncs	-	-	263 400	263 400
7	6	Vis Maior pályázat 304, 320, 322 hrsz-ú utak	-	-	7 846 759	7 846 759
8	7	KEHOP -2.1.3-15-2017-00057 Ivóvízminőség javítás pályázat	-	-	18 573 208	18 573 208
9	8	Lenovo Full HD Notebook	-	-	253 650	253 650
10		Összesen:	14 650 650	1 526 241	26 057 075	42 233 966

„5. melléklet

Lasztonya Község Önkormányzata 2022. évi Likviditási terve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1														Ft-ban
2	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3 1	Személyi juttatások	1 025 663	1 025 667	1 025 667	1 025 667	1 025 667	1 025 667	1 025 667	1 025 667	1 025 667	1 025 667	1 025 667	1 025 667	12 308 000
4 2	Munkaadót terhelő járulékok	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	1 600 000
5 3	Dologi kiadások	873 617	873 612	873 612	873 612	873 612	873 612	873 612	873 612	873 612	873 612	873 612	873 612	10 483 349
6 4	Egyéb működési célú kiadások	901 398	901 398	901 398	901 398	901 398	901 398	901 398	901 398	901 398	901 398	901 398	901 398	10 816 771
7 5	Ellátottak pénzbenei juttatásai	8 337	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000
8 6	Beruházás	144 995	55 231 0		603 745	222 270 0	0	0	0		0	0	18 826 858	19 853 099
9 7	Felújítás	0	6 495 185	0	0	0	0	7 775 523	0	0	0	0	8 110 159	22 380 867
1 8 0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 892	0	10 892
1 9 1	Finanszírozási kiadások	714 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714 090
1 1 2 0	Kiadások összesen (1+..+7)	3 801 433	9 492 759	2 942 343	3 546 088	3 164 613	2 942 343	10 717 866	2 942 343	2 942 343	2 942 343	2 953 235	29 879 359	78 267 068
1 3														
1 1 4 1	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 923 106	1 923 106	1 923 106	1 923 106	1 923 106	1 923 106	1 923 106	1 923 106	1 923 106	1 923 106	1 923 106	1 923 102	23 077 268
1 1 5 2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	31 822 656	33 322 656
1 1 6 3	Közhatalmi bevételek	0	0	150 000	25 927	0	0	0	0	150 000	25 926	0	0	351 853
1 1 7 4	Működési bevételek	0	0	0	0	10 294	0	0	0	67 011	0	0	0	77 305
1 1 8 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 9 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 0 7	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 1 8	Pénzforgalom nélküli bevételek	21 437 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 437 986
2 1 2 9	Bevételek összesen (9+..+16)	23 361 092	1 923 106	2 073 106	1 949 033	1 933 400	1 923 106	3 423 106	1 923 106	2 140 117	1 949 032	1 923 106	33 745 758	78 267 068
2 3														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	2	Bevételek és	19 559	-7 569	-869	-1 597	-1 231	-1 019	-7 294	-1 019	-802	-993	-1 030	3 866	0
4	0	kiadások	659	653	237	055	213	237	760	237	226	311	129	399	
		különbsége (17-8)													

”