

**Lispesztadorján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (VII.17) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (I. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Lispesztadorján 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 az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § A az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:
95 671 514 Ft bevétellel és **95 671 514 Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit:	74 522 534 Ft költségvetési bevétellel 21 148 980 Ft finanszírozási bevétellel,
kiadásait:	94 672 142 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 21 080 565 Ft személyi juttatással, 2 961 718 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval, 24 376 073 Ft dologi kiadással 1 821 500 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival 16 795 955 Ft egyéb működési célú kiadással, 27 636 331 Ft beruházási, felújítási célú kiadással, illetve 999 372 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


6. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. § Ez a rendelet 2020. július 17. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit a 2019. költségvetési évre kell alkalmazni.


Lispesztadorján, 2020. július 13.


Arkus Béla
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
2020. július 17.


Dr. Resch Karolina
jegyző



Lispezsentadorján önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a 3/2020. (VII.17.) rendelethez

Költségvetési bevételek		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi I. módosítás		2019. évi módosított előirányzat		Költségvetési kiadások		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi I. módosítás		2019. évi módosított előirányzat	
1. Működési költségvetés		49 210 125		1 666 733		50 876 858		1. Működési költségvetés		60 010 628		7 025 183		67 035 811	
1.1	Műk.célú tám. áh-t-n bejuttatás	41 284 293	2 102 433	43 386 726	1.1	Személyi juttatások	19 430 000	1 650 565	21 080 565						
1.2	Közhatalmi bevételek	4 119 832	-	4 119 832	1.2	Munkaadókkal, terhelők járulékok	3 900 000	938 282	2 961 718						
1.3	Működési bevételek	3 301 000	58 300	3 360 300	1.3	Dologi kiadások	20 800 000	3 576 073	24 376 073						
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	505 000	495 000	10 000	1.4	Egyéb működési kiadások	13 980 628	2 815 327	16 795 955						
2. Felhalmozási költségvetés		-		23 646 676		23 646 676		1.5. Ellátottak pénzbeni juttatásai		1 900 000		78 500		1 921 500	
2.1	Felhalmozási célú tám. áh-t-n bejuttatás	-	23 645 676	23 645 676	2.1	Baruházási kiadások átvál	9 500 000	3 683 820	13 183 820						
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	2.2	Felújítási kiadások átvál	-	14 452 511	14 452 511						
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-						
3. (1+2)		49 210 125		25 312 409		74 522 534		Költségvetési kiadások összesen (1+2)		69 510 628		25 161 614		94 672 142	
4. Finanszírozás bevételei		21 299 875		150 896		21 148 980		4. Finanszírozási kiadások		999 372		-		999 372	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)		70 510 000		25 161 614		95 671 614		5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)		70 510 000		25 161 614		95 671 614	

Ft-ban

2019. évi költségvetés Lispezentadorján Község Önkormányzatának bevételei

2. melléklet a 9/2020. (VII. 17.) rendelethez

Ft-ban

So r- sz	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési célú támogatások áh-t-n belülről (1+2)				
1	Önkormányzat működési támogatása	41 284 293	2 102 433	43 386 726
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 984 293	-	27 052 824
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 215 092	-	15 215 092
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyermek. feladatainak támogatása	7 969 201	1 012 831	8 982 032
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	-	1 800 000
	Köznevelési előirányzatok	-	-	-
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	891 540	891 540
	Eiszámolásból származó bevételek	-	164 160	164 160
2	Egyéb működési célú támogatás áh-t-n belülről	16 300 000	33 902	16 333 902
II. Felhalmozási célú támogatások áh-t-n belülről				
III. Közhatalmi bevételek (3+..+7)				
3	Vagyoni típusú adók	4 119 832	-	4 119 832
4	Értékesítési és forgalmi adók	1 100 000	-	1 100 000
5	Gépjármű adó	2 500 000	-	2 500 000
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	-	500 000
7	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	19 832	-	19 832
IV. Működési bevételek (8+..+17)				
8	Készletértékesítés ellenértéke	3 301 000	59 300	3 360 300
9	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	708 000	592 000
10	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	-	100 000
11	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
12	Ellátási díjak	1 900 000	767 300	2 667 300
13	Kiszámlázott áfa	-	-	-
14	Áfa visszatérítése	-	-	-
15	Kamatbevételek	1 000	-	1 000
16	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
17	Egyéb működési bevételek	-	-	-
V. Felhalmozási bevételek (15+17)				
17	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
18	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)				
19	Működési célú kölcsön visszatérítése	505 000	495 000	10 000
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	505 000	495 000	10 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)				
21	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	-	-	-
22	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VIII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+II+III+IV+V+VI+VII)				
IX. Finanszírozási bevételek (22+23)				
23	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 299 875	1 50 895	21 148 980
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	1 071 883	20 077 097
X. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)				
		70 510 000	25 161 514	95 671 514

2019. évi költségvetés Lispezsentadorján Község Önkormányzatának kiadásai

3. melléklet a 3/2020. (VII.17) rendelethez
Ft-ban

Sor- szám	Kiadások	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi I. módosítás	2019.évi módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások (1+2)	19 430 000	1 650 565	21 080 565
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 330 000	1 129 688	16 459 688
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	14 900 000	1 016 885	15 916 885
	Céltuttas, projektprémium	-	-	-
	Jubileumi jutalom	-	300 000	300 000
	Béren kívüli juttatások	-	-	-
	Ruházati költségterítés	-	16 666	16 666
	Közeledési költségterítés	-	-	-
	Egyéb költségterítések	30 000	16 000	16 000
2	Külső személyi juttatások	400 000	189 863	210 137
	Választott tisztviselők juttatásai	4 100 000	520 877	4 620 877
	Egyéb külső személyi juttatások	-	520 877	4 620 877
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás adó	3 900 000	938 282	2 961 718
3	Készletbeszerzés	6 000 000	993 817	5 006 183
4	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	141 066	458 934
5	Szolgáltatási kiadások	-	-	-
6	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	9 800 000	4 541 356	14 341 356
7	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	-	159 600	159 600
8	Előirányzott pénzügyi juttatásai (8+9)	4 400 000	10 000	4 410 000
9	Családi támogatások	300 000	300 000	1 821 500
10	Települési támogatás	1 600 000	221 500	1 821 500
V.	Egyéb működési célú kiadások (10+...+14)	13 980 628	2 815 327	16 795 955
10	Elvonások és befizetések	-	-	-
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	4 313 628	2 583 531	1 730 097
12	Működési célú kölcsön törlesztése áht-n belülré	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré	200 000	200 000	-
14	Tartalékok	9 467 000	5 998 858	15 065 858
VI.	Beruházások	9 500 000	3 683 820	13 183 820
VII.	Felújítások	-	14 452 511	14 452 511
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (15+16)	-	-	-
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülré	-	-	-
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré	-	-	-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	69 510 628	25 161 514	94 672 142
X.	Finanszírozási kiadások	999 372	-	999 372
17	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	999 372	-	999 372
18	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	70 510 000	25 161 514	95 671 514
Költségvetési engedélyezett létszámkeret		17 fő		
Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma		10 fő		

**2019. évi költségvetés
Lispezsentadortjan Közseg Onkormanyzata
Egyes bevetelek es kiadasok reszletezes**

4. mellklet a 3/2020. (VII.17) rendelethez

Kozhatalmi bevetelek

Sor- szám	Megnevezes	2019. évi eredeti előirányzat	2019. I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	Kommunális adó	1 100 000	-	1 100 000
2	Helyi iparüzési adó	-	-	-
3	Gépjármű adó	2 500 000	-	2 500 000
4	Idegenforgalmi adó	500 000	-	500 000
5	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-
6	Bírság, szabálysértés, pótlék	19 832	-	19 832
Összesen:		4 119 832	-	4 119 832

Ft-ban

Dologi kiadások

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
	Gyógyszerbeszerzés	-	-	-
	Irodaszer, nyomtatvány	-	-	-
	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	-	-	-
	Tűzelőanyag beszerzés	600 000	-	600 000
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	990 000	-	990 000
	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-
	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-
	Kisérleti tárgy eszköz beszerzése	-	-	-
	Munkaruhá	-	-	-
	Egyéb anyagbeszerzés	4 410 000	993 817	3 416 183
1	Készletbeszerzés	6 000 000	993 817	5 006 183
	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	-	-	-
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600 000	141 066	458 934
2	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	141 066	458 934
	Közüzemi díjak összesen	3 400 000	600 000	2 800 000
	Vásárolt élelmész	500 000	200 000	300 000
	Bérelt és lízing díjak	-	960 000	960 000
	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	900 000	600 000	300 000
	Közvetített szolgáltatások	-	-	-
	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	-	-	-
3	Szolgáltatási kiadások	9 800 000	4 541 356	14 341 356
	Kiüldetés kiadásai	-	159 600	159 600
	Reklam- és propaganda kiadások	-	-	-
4	Kiüldetés, reklám és propaganda kiadások	-	159 600	159 600
	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	4 400 000	-	4 400 000
	Fizendő áfa	-	-	-
	Kamatkiadások	-	-	-
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
	Egyéb dologi kiadások	-	10 000	10 000
5	Külföldi befizetések, egyéb dologi kiadások	4 400 000	10 000	4 410 000
	Összesen (1+2+3+4+5):	20 800 000	3 576 073	24 376 073

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	Óvoda támogatás	700 000	-	300 000
2	Dél-Zalai Murahtd Töbpcélú Társulás támogatás	100 000	-	30 000
3	Belső ellenőrzési feladatok támogatása	200 915	-	100 097
4	Bucsuai szociális társulás támogatás	2 600 000	-	900 000
5	Bázaerrettel Közös Onkormányzati Hivatal támogatása	712 713	-	400 000
	Összesen:	4 313 628	-	1 730 097

Beruházások, felújítások

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. I. módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 500 000	4 445 000	8 945 000
2	Ingatlanok beszerzése	5 000 000	761 180	4 238 820
3	Ingatlan felújítások	-	14 452 511	14 452 511
	Összesen:	9 500 000	18 136 331	27 636 331

ft-ban

ft-ban

Likviditási terv 2019. évre

Községi Önkormányzat Lisperzentadorján

5. melléklet a 3/2020. (VII.17) rendelethez

	Megnevezés	ft-ban													
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	
1	Személyi juttatások	1 756 714	1 756 714	1 756 714	1 756 714	1 756 714	1 756 714	1 756 714	1 756 714	1 756 714	1 756 714	1 756 714	1 756 714	1 756 714	21 080 565
2	Munkaadót terhelő járulékok	246 810	246 810	246 810	246 810	246 810	246 810	246 810	246 810	246 810	246 810	246 810	246 810	246 810	2 961 718
3	Dologi kiadások	2 031 339	2 031 339	2 031 339	2 031 339	2 031 339	2 031 339	2 031 339	2 031 339	2 031 339	2 031 339	2 031 339	2 031 339	2 031 339	24 376 073
4	Egyéb működési célú kiadások	1 399 663	1 399 663	1 399 663	1 399 663	1 399 663	1 399 663	1 399 663	1 399 663	1 399 663	1 399 663	1 399 663	1 399 663	1 399 663	16 795 955
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	151 792	151 792	151 792	151 792	151 792	151 792	151 792	151 792	151 792	151 792	151 792	151 792	151 792	1 821 500
6	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	5 527 266	5 527 266	5 527 266	5 527 266	0	5 527 267	0	0	0	27 636 331
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatf.	999 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 372
8	Kiadások összesen (1+..+7)	6 585 690	5 586 318	5 586 318	5 586 318	11 113 584	11 113 584	11 113 584	5 586 318	11 113 585	5 586 318	5 586 313	5 586 313	95 671 514	
9	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 615 561	3 615 561	3 615 561	3 615 561	3 615 561	3 615 561	3 615 561	3 615 561	3 615 561	3 615 561	3 615 555	3 615 555	43 386 726	
10	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	6 778 171	0	0	0	8 993 505	0	7 874 000	0	0	0	23 645 676	
11	Közhatalmi bevételek	0	0	2 059 916	0	0	0	0	2 059 916	0	0	0	0	4 119 832	
12	Működési bevételek	0	0	0	0	0	592 000	100 000	2 667 300	1 000	0	0	0	3 360 300	
13	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Finanszírozási bevételek	1 071 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 071 883	
17	Pénzforgalom nélküli bevételek	20 077 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 077 097	
18	Bevételek összesen (9+..+16)	24 774 541	3 615 561	12 453 648	3 615 561	3 615 561	4 207 561	12 709 066	6 282 861	5 676 477	11 489 561	3 615 561	3 615 555	95 671 514	
18	Bevételek és kiadások különbsége (17-8)	18188851	-1970757	6867330	-1970757	-7498023	-6906023	1595482	-4830723	90159	375976	-1970757	-1970758	0	

