

**Lispezsentadorján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Lispezsentadorján 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 következő rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

66 786 337 Ft bevétellel és **66 786 337 Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 48 518 543 ,- Ft költségvetési bevétellel
18 267 794 ,- Ft finanszírozási bevétellel,
kiadásait: 65 590 682 ,- Ft költségvetési kiadással, ezen belül
20 400 000 ,- Ft személyi juttatással,
3 600 000 ,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
20 612 000 ,- Ft dologi kiadással
1 800 000 ,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
5 693 187 ,- Ft egyéb működési célú kiadással,
13 385 495 ,- Ft beruházási és felújítási célú kiadással
1 195 655,- 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 2020. költségvetési évre kell alkalmazni.

Lispezsentadorján, 2020. július 13.


Árkus Béla
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

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


Dr. Resch Karolina
jegyző



Lispezentadorján önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a 4/2020. (VII.17.) rendelethez

Költségvetési bevételek	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi I. módosítás	2020.évi módosított előirányzat	Költségvetési kiadások		2020. évi módosított előirányzat
				2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	
1. Működési költségvetés	47 023 988	- 2 997 435	44 026 553	1. Működési költségvetés	- 2 997 435	52 105 187
1.1 Műk.célú tám.áht-n belülről	39 276 053	-	39 276 053	1.1 Személyi juttatások	-	20 400 000
1.2 Közhatalmi bevételek	4 550 000	600 000	3 950 000	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	-	3 600 000
1.3 Működési bevételek	3 197 935	2 397 435	800 500	1.3 Dologi kiadások	-	20 612 000
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1.4 Egyéb működési kiadások	2 997 435	5 693 187
				1.5 Elátottak pénzbeni juttatásai	-	1 800 000
				1.6 Tartalékok	4 669 115	3 625 983
2. Felhalmozási költségvetés	4 491 990	-	4 491 990	Felhalmozási költségvetés	-	13 485 495
2.1 Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	4 491 990	-	4 491 990	2.1 Beruházási kiadások áfával	-	4 491 990
2.2 Felhalmozási bevételek	-	-	-	2.2 Felújítási kiadások áfával	-	8 993 505
2.3 Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	-	-
3. (1+2)	51 515 978	- 2 997 435	48 518 543	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	- 2 997 435	65 590 682
4. Finanszírozás bevételei	18 144 022	123 772	18 267 794	4. Finanszírozási kiadások	123 772	1 195 655
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	69 660 000	- 2 873 663	66 786 337	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	- 2 873 663	66 786 337

Ft-ban

2020. évi költségvetés

Lispezsentadorján Község Önkormányzatának bevételei

2. melléklet a 4/2020. (VII.17.) rendelethez

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi I. módosítás	2020.évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	39 276 053	-	39 276 053
1	Önkormányzat működési támogatása	26 797 065	-	26 797 065
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 607 615	-	15 607 615
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	9 389 450	-	9 389 450
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	-	1 800 000
	Központosított előirányzatok	-	-	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	12 478 988	-	12 478 988
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	4 491 990	-	4 491 990
III.	Közhatalmi bevételek (3+...7)	4 550 000	600 000	3 950 000
3	Vagyoni típusú adók	1 500 000	-	1 500 000
4	Értékesítési és forgalmi adók	2 400 000	-	2 400 000
5	Gépjármű adó	600 000	600 000	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	-	50 000
IV.	Működési bevételek (8+...+15)	3 197 935	2 397 435	800 500
8	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
9	Készletértékesítés	500 000	-	500 000
10	Tulajdonosi bevételek	2 497 435	2 397 435	100 000
11	Ellátási díjak	-	-	-
12	Kiszámlázott áfa	-	-	-
13	Áfa visszatérülése	-	-	-
14	Kamatbevételek	500	-	500
15	Egyéb működési bevételek	200 000	-	200 000
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-
16	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	-	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	51 515 978	2 997 435	48 518 543
IX.	Finanszírozási bevételek (22+23)	18 144 022	123 772	18 267 794
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 144 022	-	18 144 022
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	123 772	123 772
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	69 660 000	2 873 663	66 786 337

2020. évi költségvetés

Lispezsentadorján Község Önkormányzatának kiadásai

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

Ft

Sor-szám	Kiadások	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi I. módosítás	2020.évi módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások (1+2)	20 400 000	-	20 400 000
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 000 000	-	15 000 000
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	14 700 000	-	14 700 000
	Normatív jutalmak	-	-	-
	Jubileumi jutalom	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	-	-	-
	Közlekedési költségértítés	-	-	-
	Egyéb költségértítés	100 000	-	100 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-
2	Külső személyi juttatások	200 000	-	200 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	5 400 000	-	5 400 000
	Egyéb külső személyi juttatások	5 400 000	-	5 400 000
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	3 600 000	-	3 600 000
III.	Dologi kiadások (3+..7)	20 612 000	-	20 612 000
3	Készletbeszerzés	5 000 000	-	5 000 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	550 000	-	550 000
5	Szolgáltatási kiadások	10 502 000	-	10 502 000
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	-	200 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 360 000	-	4 360 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	1 800 000	-	1 800 000
8	Gyerekvédelmi támogatás	-	-	-
9	Települési támogatás	1 800 000	-	1 800 000
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+..+13)	8 690 622	2 997 435	5 693 187
10	Elvonások és befizetések	-	-	-
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	3 094 530	1 336 318	1 758 212
12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	926 977	617 985	308 992
13	Tartalékok	4 669 115	1 043 132	3 625 983
VI.	Beruházások	4 491 990	-	4 491 990
VII.	Felújítások	8 993 505	-	8 993 505
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)	-	-	-
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	68 588 117	2 997 435	65 590 682
X.	Finanszírozási kiadások	1 071 883	123 772	1 195 655
16	Államháztartáson belüli előlegek visszafizetése	1 071 883	123 772	1 195 655
17	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	69 660 000	2 873 663	66 786 337
Költségvetési engedélyezett létszámkeret		12 fő		
Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma		10 fő		

2020. évi költségvetés
Lispezentadorján Község Önkormányzata

Egyes bevételek és kiadások részletezése

4. melléklet a 4/2020. (VII.17.) rendelethez

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Ft-ban
1	Szociális ágazati pótlék	120 000	-	120 000	
2	Közfoglalkoztatás támogatása	11 900 738	-	11 900 738	
3	GINOP pályázati támogatás	458 250	-	458 250	
	Összesen:	12 478 988	-	12 478 988	

Közhatalmi bevételek

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Ft-ban
1	Kommunális adó	1 500 000	-	1 500 000	
2	Helyi iparüzési adó	2 400 000	-	2 400 000	
3	Gépjármű adó	600 000	600 000	-	
4	Idegenforgalmi adó	-	-	-	
5	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	
6	Bírság, szabálysértés, pótlék	50 000	-	50 000	

Összesen:	4 550 000	-	600 000	3 950 000
------------------	------------------	---	----------------	------------------

Dologi kiadások

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Ft-ban
	Gyógyszerbeszerzés	-	-	-	-
	Irodaszer, nyomtatvány	-	-	-	-
	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	-	-	-	-
	Tűzelőanyag beszerzés	600 000	-	-	600 000
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 000 000	-	-	1 000 000
	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-
	Munkaruha	400 000	-	-	400 000
	Egyéb anyagbeszerzés	3 000 000	-	-	3 000 000
1	Készletbeszerzés	5 000 000	-	-	5 000 000
	Informaticai szolgáltatások igénybevétele				
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550 000	-	-	550 000
2	Kommunikációs szolgáltatások	550 000	-	-	550 000
	Közüzemi díjak összesen	2 800 000	-	-	2 800 000
	Vásárolt élelmiszer	202 000	-	-	202 000
	Bérelti és lízing díjak	-	-	-	-
	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	500 000	-	-	500 000
	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-	-
	Egyéb szolgáltatások	7 000 000	-	-	7 000 000
3	Szolgáltatási kiadások	10 502 000	-	-	10 502 000
	Kiküldetés kiadásai	200 000	-	-	200 000
	Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-	-

4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	200 000	-	200 000
	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	4 350 000		4 350 000
	Fizetendő áfa	-	-	-
	Kamatkiadások	-	-	-
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
	Egyéb dologi kiadások	10 000	-	10 000
5	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 360 000	-	4 360 000
	Összesen (1+2+3+4+5):	20 612 000	-	20 612 000

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Dél-Zalai Vízmű tökémelés	926 977	617 985	308 992
2	Egyéb szervezetek támogatása	-	-	-
	Összesen:	926 977	617 985	308 992

Ft-ban

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Közös Hivatal működési támogatás	869 908	605 872	264 036
2	Bucsuta gondozási központ támogatás	1 333 601	-	1 333 601
3	Óvoda működési támogatás	730 446	730 446	-
4	Dél-Zala Murahíd Többcélú Társulás	28 500	-	28 500
5	Belső ellenőri feladatok támogatása	132 075	-	132 075
	Összesen:	3 094 530	1 336 318	1 758 212

Ft-ban

Beruházások, felújítások

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	Közfoglalkoztatáshoz gépbeszerzés	4 491 990	-	4 491 990
2	Magyar Falu Program útfelújítás	8 993 505	-	8 993 505
	Összesen:	13 485 495	-	13 485 495

Ft-ban

Likviditási terv 2020. évre

Községi Önkormányzat Lispeszentadorján

5. melléklet a 4/2020. (VII.17.) rendelethez
ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1 Személyi juttatások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	20 400 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
3 Dologi kiadások	1 717 667	1 717 667	1 717 667	1 717 667	1 717 667	1 717 667	1 717 667	1 717 667	1 717 667	1 717 667	1 717 667	1 717 667	20 612 000
4 Egyéb működési célú kiadások	474 432	474 432	474 432	474 432	474 432	474 432	474 432	474 432	474 432	474 432	474 432	474 432	5 693 187
5 Előtett pénzbenei juttatásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
6 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 195 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 195 655
7 Beruházások	0	0	8 993 505	0	4 491 990	0	0	0	0	0	0	0	13 485 495
8 Kiadások összesen (1+...+7)	5 537 754	4 342 099	13 335 604	4 342 099	8 834 089	4 342 099	4 342 099	4 342 099	4 342 099	4 342 099	4 342 099	4 342 098	66 786 337
9 Működési célú támogatások áht-n belülről	3 273 004	3 273 004	3 273 004	3 273 004	3 273 004	3 273 004	3 273 004	3 273 004	3 273 004	3 273 004	3 273 004	3 273 009	39 276 053
10 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	4 491 990	0	0	0	0	0	0	0	4 491 990
1 Közhatalmi bevételek	0	0	2 000 000	100 000	0	0	0	0	1 700 000	150 000	0	0	3 950 000
2 Működési bevételek	0	0	0	0	0	300 000	300 000	200 500	0	0	0	0	800 500
3 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Finanszírozási bevételek	18 267 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 267 794
6 Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Bevételek összesen (9+...+16)	21 540 798	3 273 004	5 273 004	3 373 004	7 764 994	3 573 004	3 573 004	3 473 504	4 973 004	3 423 004	3 273 004	3 273 009	66 786 337
8 Bevételek és kiadások különbözése (17-8)	16 003 044	-1 069 095	-8 062 600	-969 095	-1 069 095	-769 095	-769 095	-868 595	630 905	-919 095	-1 069 095	-1 069 089	0