

# LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete Lesenceistvánd Község  
Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról

**Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:**

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed Lesenceistvánd Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Intézmény).

**2. §** Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi zárszámadást 479.898.872 Ft bevétellel, 352.899.455 Ft kiadással állapítja meg.

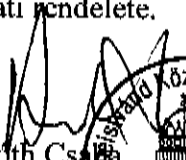
**3. §** A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:


- a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) az Önkormányzat mérlegét a 2. melléklet;
- c) az Önkormányzat befolyt bevételeit a 3. melléklet;
- d) az Önkormányzat bevételeit jogcímenkénti bontásban a 4. melléklet;
- e) az Önkormányzat bevételeit feladatonkénti bontásban az 5. melléklet;
- f) az Önkormányzat teljesített kiadásainak alakulását a 6. melléklet;
- g) az Önkormányzat kiadásait feladatonkénti bontásban a 7. melléklet;
- h) az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. melléklet;
- i) az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását a 9. melléklet;
- j) az Önkormányzat felújítási kiadásait célonkénti bontásban a 10. melléklet;
- k) az Önkormányzat beruházási kiadásait feladatonkénti bontásban a 11. melléklet;
- l) az Önkormányzat adatszolgáltatását a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről a 12. melléklet;
- m) az Önkormányzat vagyonának kimutatását a 13. melléklet;
- n) az Önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 14. melléklet;
- o) az Önkormányzat eredménykimutatását a 15. melléklet;
- p) az Önkormányzati eszközök állományának alakulását a 16. melléklet;
- q) az Intézmény befolyt bevételeit a 17. melléklet;
- r) az Intézmény teljesített kiadásait a 18. melléklet;
- s) az Intézmény pénzmaradvány kimutatását a 19. melléklet;
- t) az Intézmény vagyonának kimutatását a 20. melléklet;
- u) az Intézmény eredménykimutatását a 21. melléklet;
- v) az Intézmény adatszolgáltatását a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről a 22. melléklet;
- w) az Intézményi eszközök állományának alakulását a 23. melléklet

tartalmazza.


**4. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Hatályát veszti Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselőtestületének a Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról szóló 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete.

  
Tóth Csaba  
polgármester




The seal is circular with the text "Lesenceistvánd Község Önkormányzata" around the perimeter and a central coat of arms. The number "5" is visible at the bottom of the seal.


  
Dr. Gelencsér Ottó  
jegyző



The seal is circular with the text "Lesenceistvánd Község Önkormányzata" around the perimeter and a central coat of arms. The number "1" is visible at the bottom of the seal.

A kihirdetés napja: 2018. május 30.

  
Dr. Gelencsér Ottó  
jegyző



The seal is circular with the text "Lesenceistvánd Község Önkormányzata" around the perimeter and a central coat of arms. The number "1" is visible at the bottom of the seal.

A	B	C	D	E	F
1	1. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez				
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
3	2017. évi Költségvetés Összevont Mérlege				
4					
5	Előirányzatok	Előirányzat (Ft)		Teljesítés	Teljesítés %-
6		eredeti	módosított	2017.12.31-ig (Ft)	a a módosított előirányzathoz
7	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>270 082 245</b>	<b>320 490 649</b>	<b>317 114 448</b>	<b>98,9%</b>
8	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 031 749	291 420 172	291 420 159	100,0%
9	B3 Közhatalmi bevételek	15 400 496	19 634 000	16 631 900	84,7%
10	B4 Működési bevételek	5 650 000	9 436 477	9 062 389	96,0%
11	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>20 000 003</b>	<b>94 952 857</b>	<b>94 952 102</b>	<b>100,0%</b>
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 003	94 890 857	94 890 857	100,0%
13	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	62 000	61 245	98,8%
14	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>52 881 752</b>	<b>67 834 270</b>	<b>67 832 322</b>	<b>100,0%</b>
15	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>342 964 000</b>	<b>483 277 776</b>	<b>479 898 872</b>	<b>99,3%</b>
16	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>309 473 000</b>	<b>353 074 796</b>	<b>301 702 343</b>	<b>85,4%</b>
17	K1 Személyi juttatás	70 148 985	76 616 791	75 971 989	99,2%
18	K2 Munkaadót terhelő járulékok	15 853 015	16 140 112	16 135 258	100,0%
19	K3 Dologi kiadások	56 158 000	51 964 551	35 175 687	67,7%
20	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 679 000	7 065 000	4 181 985	59,2%
21	K5 Egyéb működési célú kiadások	160 634 000	201 288 342	170 237 424	84,6%
22	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>33 491 000</b>	<b>116 532 980</b>	<b>37 535 120</b>	<b>32,2%</b>
23	K6 Beruházások	3 267 000	4 732 980	2 409 368	50,9%
24	K7 Felújítások	30 224 000	111 800 000	35 125 752	31,4%
25	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>13 670 000</b>	<b>13 661 992</b>	<b>99,9%</b>
26	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>342 964 000</b>	<b>483 277 776</b>	<b>352 899 455</b>	<b>73,0%</b>

A	B	C	D	E	F
1	2. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez				
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
3	2017. évi Költségvetés Mérlege				
4					
5	Előirányzatok	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2017.12.31-ig (Ft)	Teljesítés % a a módosított előirányzath oz.
6		eredeti	módosított		
7	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>250 031 131</b>	<b>299 223 046</b>	<b>295 846 845</b>	<b>98,9%</b>
8	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 980 635	270 284 046	270 284 033	100,0%
9	B3 Közhatalmi bevételek	15 400 496	19 634 000	16 631 900	84,7%
10	B4 Működési bevételek	5 650 000	9 305 000	8 930 912	96,0%
11	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>20 000 003</b>	<b>94 952 857</b>	<b>94 952 102</b>	<b>100,0%</b>
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 003	94 890 857	94 890 857	100,0%
13	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	62 000	61 245	98,8%
14	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>47 515 866</b>	<b>62 468 384</b>	<b>62 466 436</b>	<b>100,0%</b>
15	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>317 547 000</b>	<b>456 644 287</b>	<b>453 265 383</b>	<b>99,3%</b>
16	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>246 271 000</b>	<b>287 109 810</b>	<b>238 465 925</b>	<b>83,1%</b>
17	K1 Személyi juttatás	23 977 000	30 122 200	29 477 398	97,9%
18	K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 179 000	5 629 000	5 624 146	99,9%
19	K3 Dologi kiadások	50 572 000	43 775 268	29 714 972	67,9%
20	K4 Ellátotak pénzbeli juttatásai	6 679 000	7 065 000	4 181 985	59,2%
21	K5 Egyéb működési célú kiadások	159 864 000	200 518 342	169 467 424	84,5%
22	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>33 491 000</b>	<b>116 327 000</b>	<b>37 329 140</b>	<b>32,1%</b>
23	K6 Beruházások	3 267 000	4 527 000	2 203 388	48,7%
24	K7 Felújítások	30 224 000	111 800 000	35 125 752	31,4%
25	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>37 785 000</b>	<b>53 207 477</b>	<b>53 199 469</b>	<b>100,0%</b>
26	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>317 547 000</b>	<b>456 644 287</b>	<b>328 994 534</b>	<b>72,0%</b>

	A	B	C	D	E	F
1	3. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez					
2	<b>LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>					
3	2017. évi költségvetés bevételei					
4	kiemelt előirányzatokként					
5						
6	<b>Kiemelt előirányzatok</b>					<b>Teljesítés</b>
7						<b>2017.12.31-ig (Ft)</b>
8	<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása</b>					<b>96 366</b>
9	<b>B4 Működési bevételek</b>					<b>96 366</b>
10	B411 Egyéb működési bevételek					96 366
11	<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>					<b>1 293 477</b>
12	<b>B4 Működési bevételek</b>					<b>1 293 477</b>
13	B404 Tulajdonosi bevételek-koncessziós díjak					1 018 486
14	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					274 991
15	<b>064010 Közvilágítás</b>					<b>601 345</b>
16	<b>B4 Működési bevételek</b>					<b>601 345</b>
17	B411 Egyéb működési bevételek					601 345
18	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>					<b>748 814</b>
19	<b>B4 Működési bevételek</b>					<b>748 814</b>
20	B402 Szolgáltatások ellenértéke					536 455
21	B404 Tulajdonosi bevételek					53 163
22	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					159 196
23	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>					<b>5 174 613</b>
24	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					<b>3 505 174</b>
25	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei					3 505 174
26	Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől					3 503 374
27	Tb alapok					1 800
28	<b>B4 Működési bevételek</b>					<b>1 669 439</b>
29	B402 Szolgáltatások ellenértéke					117 847
30	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					108 816
31	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					16 073
32	B408 Kamatbevételek					912
33	B411 Egyéb működési bevételek					1 425 791
34	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					<b>50 000 431</b>
35	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					<b>2 202 047</b>
36	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei					2 202 047
37	Elkülönített állami pénzalapoktól					1 616 047
38	Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől					500 000
39	Társulástól és költségvetési szervétől					86 000
40	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>					<b>47 798 384</b>
41	B81 Belföldi finanszírozás bevételei					47 798 384
42	B813 Maradvány igénybevétele					47 798 384
43	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					47 798 384
44	<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>					<b>17 680 791</b>
45	<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>					<b>16 631 900</b>
46	B34 Vagyoni típusú adók					8 084 300
47	Építményadó					2 786 499
48	Magánszemélyek kommunális adója					5 247 421
49	Telekadó					50 380
50	B35 Termékek és szolgáltatások adói					8 467 007
51	B351 Értékesítés és forgalmi adók					6 200 162
52	Iparüzési adó					6 200 162
53	B354 Gépjárműadók					2 266 845
54	Helyi önkormányzatot megillető rész					2 266 845
55	B36 Egyéb közhatalmi bevételek					80 593
56	<b>B4 Működési bevételek</b>					<b>1 048 891</b>
57	B402 Szolgáltatások ellenértéke					829 873
58	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					10 063
59	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					208 955

	A	B	C	D	E	F
60					<b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>	<b>96 391</b>
61					<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>96 391</b>
62			B402		Szolgáltatások ellenértéke	96 000
63			B411		Egyéb működési bevételek	391
64					<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	<b>305 746 174</b>
65					<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>243 711 323</b>
66			B11		Önkormányzatok működési támogatása	243 711 323
67			B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 816 918
68			B112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 826 673
69			B113		Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	129 978 996
70			B114		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
71			B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	18 888 736
72					<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>50 238 103</b>
73			B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 238 103
74					<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 796 748</b>
75			B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 796 748
76					<b>018020 Központi költségvetési hifizetések</b>	<b>2 871 304</b>
77					<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 871 304</b>
78			B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 871 304
79					<b>066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>46 081 374</b>
80					<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>866 652</b>
81			B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	866 652
82					<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>44 652 754</b>
83			B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	44 652 754
84					<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>500 723</b>
85			B402		Szolgáltatások ellenértéke	430 302
86			B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	61 472
87			B411		Egyéb működési bevételek	8 949
88					<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>61 245</b>
89			B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	61 245
90					<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>9 639 837</b>
91					<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>9 639 837</b>
92			B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 639 837
93					<b>074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás</b>	<b>4 127 400</b>
94					<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 127 400</b>
95			B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 127 400
96					<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>	<b>5 854 430</b>
97					<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 845 600</b>
98			B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 845 600
99					<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>8 830</b>
100			B411		Egyéb működési bevételek	8 830
101					<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	<b>486 428</b>
102					<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>486 428</b>
103			B402		Szolgáltatások ellenértéke	273 920
104			B404		Tulajdonosi bevételek	36 172
105			B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 275
106			B410		Biztosító által fizetett kártérítés	85 190
107			B411		Egyéb működési bevételek	11 871

	A	B	C	D	E	F
108					<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>81 241</b>
109					<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>81 241</b>
110					B411 Egyéb működési bevételek	81 241
111					<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	<b>386 000</b>
112					<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>386 000</b>
113					B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	386 000
114					<b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>2 298 967</b>
115					<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>2 298 967</b>
116					B405 Ellátási díjak	1 830 457
117					B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	468 510
118					<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>453 265 383</b>

				E		G		H		I
1	4. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez									
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA									
3	2017. évi költségvetés bevételei									
4	jogcím csoportonként									
5	adatok Ft-ban									
6	7	Jogcím csoportok		Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2017.12.31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz			
				eredeti	módosított					
8	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 980 635	270 284 046	270 284 033	100,0%				
9		B11 Önkormányzatok működési támogatása	213 020 635	243 711 323	243 711 323	100,0%				
10		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 381 435	70 816 918	70 816 918	100,0%				
11		B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 736 647	22 826 673	22 826 673	100,0%				
		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása								
12		B113 feladatainak támogatása	118 702 553	129 978 996	129 978 996	100,0%				
13		B114 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0%				
14		B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	18 888 736	18 888 736	100,0%				
15		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 960 000	26 572 723	26 572 710	100,0%				
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 003	94 890 857	94 890 857	100,0%				
17		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 407 003	50 238 103	50 238 103	100,0%				
18		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	593 000	44 652 754	44 652 754	100,0%				
19	B3	Közhatalmi bevételek	15 400 496	19 634 000	16 631 900	84,7%				
20		B34 Vagyoni típusú adók	8 200 496	11 085 000	8 084 300	72,9%				
21		B35 Termékek és szolgáltatások adói	7 100 000	8 468 000	8 467 007	100,0%				
22		B351 Értékesítés és forgalmi adók	5 200 000	6 201 000	6 200 162	100,0%				
23		B354 Gépjárműadók	1 900 000	2 267 000	2 266 845	100,0%				
24		B36 Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	81 000	80 593	99,5%				
25	B4	Működési bevételek	5 650 000	9 305 000	8 930 912	96,0%				
26		B402 Szolgáltatások ellenértéke	350 000	2 575 000	2 284 397	88,7%				
27		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	183 000	180 351	98,6%				
28		B404 Tulajdonosi bevételek	1 270 000	1 108 000	1 107 821	100,0%				
29		B405 Ellátási díjak	1 400 000	1 835 000	1 830 457	99,8%				
30		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 150 000	1 282 000	1 207 000	94,1%				
31		B407 Áfa visszatérítés	370 000	0	0	0,0%				
32		B408 Kamatbevételek	10 000	1 000	912	91,2%				
33		B410 Biztosító által fizetett kárértítés	0	86 000	85 190	99,1%				
34		B411 Egyéb működési bevételek	0	2 235 000	2 234 784	100,0%				
35	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	62 000	61 245	98,8%				
36		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	62 000	61 245	98,8%				
37	B8	Finanszírozási bevételek	47 515 866	62 468 384	62 466 436	100,0%				
38		B813 Maradvány igénybevétele	47 515 866	47 798 384	47 798 384	100,0%				
39		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 670 000	14 668 052	100,0%				
40	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>317 547 000</b>	<b>456 644 287</b>	<b>453 265 383</b>	<b>99,3%</b>				



A		B	C	D	E
1	5. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez				
2	<b>LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>				
3	2017. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása				
4					
5	Teljesítés adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
6	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	96 366	0	0	96 366
7	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 293 477	0	0	1 293 477
8	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	748 814	0	0	748 814
9	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	5 174 613	0	0	5 174 613
10	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	50 000 431	0	0	50 000 431
11	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	17 680 791	0	0	17 680 791
12	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	96 391	0	0	96 391
13	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	46 081 374	0	0	46 081 374
14	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	305 746 174	0	0	305 746 174
15	018020 Központi költségvetési befizetések	2 871 304	0	0	2 871 304
16	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 639 837	0	0	9 639 837
17	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	2 298 967	0	0	2 298 967
18	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	4 127 400	0	0	4 127 400
19	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	486 428	0	486 428
20	064010 Közvilágítás	601 345	0	0	601 345
21	072111 Háziorvosi alapellátás	5 854 430	0	0	5 854 430
22	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	81 241	0	81 241
23	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	386 000	0	0	386 000
24	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>452 697 714</b>	<b>567 669</b>	<b>0</b>	<b>453 265 383</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	6. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez							
2	<b>LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>							
3	2017. évi költségvetés kiadásai							
4	kiemelt előirányzatonként							
5								
6	<b>Kiemelt előirányzatok</b>					<b>Létszám</b>	<b>Teljesítés 2017.12.31-ig (Ft)</b>	
7								
8	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>					<b>1,00</b>	<b>105 951 039</b>	
9	<b>K1 Személyi juttatások</b>						<b>11 361 146</b>	
10	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása					1 605 770	
11		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				1 312 362	
12		K1102	Normatív jutalmak				30 000	
13		K1107	Béren kívüli juttatások				74 508	
14		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				188 900	
15	K12	Külső személyi juttatások					9 755 376	
16		K121	Választott tisztségviselők juttatásai				9 566 474	
17		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				188 902	
18	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						<b>2 552 115</b>	
19		Szociális hozzájárulási adó					2 453 967	
20		EHO					36 924	
21		Táppénz hozzájárulás					21 661	
22		Munkáltató által fizetendő szja					39 563	
23	<b>K3 Dologi kiadások</b>						<b>7 308 902</b>	
24	K31	Készletbeszerzés					1 021 912	
25		K311	Szakmai anyagok beszerzése				28 639	
26		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				993 273	
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások					362 371	
28		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				85 230	
29		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				277 141	
30	K33	Szolgáltatási kiadások					3 937 504	
31		K331	Közüzemi díjak				496 927	
32		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				110 232	
33		K335	Közvetített szolgáltatások				173 436	
34		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				614 000	
35		K337	Egyéb szolgáltatások				2 542 909	
36		Ebből biztosítási díjak					843 715	
37	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					1 081 091	
38		K341	Kiküldetések kiadásai				1 081 091	
39	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások					906 024	
40		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				788 120	
41		K352	Fizetendő áfa				64 391	
42		K353	Kamatkiadások				283	
43		K355	Egyéb dologi kiadások				53 230	
44	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>						<b>83 836 852</b>	
45	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					83 206 852	
46		Helyi önkormányzatnak és kbtvetési szervének					5 075 730	
47		Társulásnak és kbtvetési szervének					78 131 122	
48	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					630 000	
49		Egyéb civil vagy nonprofit szervnek					330 000	
50		Egyházi jogi személyeknek					300 000	
51	<b>K6 Beruházások</b>						<b>892 024</b>	
52	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					441 253	
53	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					297 622	
54	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					153 149	
55	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>						<b>11 504 597</b>	
56	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>						<b>1 900 532</b>	
57		K502	Elvonások és befizetések				1 900 532	
58		Előző évi elszámolásból származó kiadások					1 900 532	
59	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>						<b>9 604 065</b>	
60		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				9 604 065	

A	B	C	D	E	F	G	H
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
3	2017. évi költségvetés kiadásai						
4	kiemelt előirányzatokként						
5							
6	<b>Kiemelt előirányzatok</b>					<b>Létszám</b>	<b>Teljesítés</b>
7							<b>2017.12.31-ig (Ft)</b>
61	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>						<b>4 057 927</b>
62	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>						<b>4 057 927</b>
63	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						4 057 927
64	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>						<b>121 797 367</b>
65	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>						<b>82 259 890</b>
66	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						82 259 890
67	Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének						1 895 410
68	Társulásnak és költségvetési szervének						80 364 480
69	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>						<b>39 537 477</b>
70	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai						39 537 477
71	K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						39 537 477
72	<b>066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>						<b>8 948 089</b>
73	<b>K1 Személyi juttatások</b>						<b>904 141</b>
74	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása						542 000
75	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek						542 000
76	K12 Külső személyi juttatások						362 141
77	K122 fizetett juttatások						312 141
78	K123 Egyéb külső személyi juttatások						50 000
79	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						<b>253 122</b>
80	Szociális hozzájárulási adó						253 122
81	<b>K3 Dologi kiadások</b>						<b>4 088 866</b>
82	K31 Készletbeszerzés						923 942
83	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése						923 942
84	K32 Kommunikációs szolgáltatások						9 900
85	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások						9 900
86	K33 Szolgáltatási kiadások						2 594 548
87	K331 Közüzemi díjak						515 400
88	K332 Vásárolt ételmezés						464 517
89	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						1 362 224
90	K337 Egyéb szolgáltatások						252 407
91	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						560 476
92	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa						560 476
93	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>						<b>400 000</b>
94	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						400 000
95	Egyéb civil vagy nonprofit szervezetek						400 000
96	<b>K6 Beruházások</b>						<b>1 091 960</b>
97	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése						800 000
98	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						59 811
99	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						232 149
100	<b>K7 Felújítások</b>						<b>2 210 000</b>
101	K71 Ingatlanok felújítása						2 207 874
102	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa						2 126
103	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>						<b>161 891</b>
104	<b>K3 Dologi kiadások</b>						<b>161 891</b>
105	K33 Szolgáltatási kiadások						127 474
106	K331 Közüzemi díjak						127 474
107	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						34 417
108	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa						34 417

A	B	C	D	E	F	G	H
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
3	2017. évi költségvetés kiadásai						
4	kiemelt előirányzatonként						
5							
6	<b>Kiemelt előirányzatok</b>					<b>Létszám</b>	<b>Teljesítés</b>
7							<b>2017.12.31-ig (Ft)</b>
109	072111	<b>Házorvosi alapellátás</b>					<b>6 413 842</b>
110	K3	<b>Dologi kiadások</b>					<b>6 356 057</b>
111	K31	Készletbeszerzés					991
112	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					991
113		Egyéb anyagbeszerzés				991	
114	K32	Kommunikációs szolgáltatások					218 773
115	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					98 760
116	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					120 013
117		Telefonszolgáltatás				120 013	
118	K33	Szolgáltatási kiadások					5 902 113
119	K331	Közüzemi díjak					629 581
120	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					3 000 000
121	K337	Egyéb szolgáltatások					2 272 532
122	K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások					234 180
123	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				234 180	
124	K6	<b>Beruházások</b>					<b>57 785</b>
125	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					45 500
126	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					12 285
127	013320	<b>Köztemető fenntartás és működtetés</b>					<b>98 814</b>
128	K3	<b>Dologi kiadások</b>					<b>98 814</b>
129	K31	Készletbeszerzés					3 764
130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					3 764
131		Egyéb anyagbeszerzés				3 764	
132	K33	Szolgáltatási kiadások					83 663
133	K331	Közüzemi díjak					38 663
134	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					45 000
135	K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások					11 387
136	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa					11 387
137	074031	<b>Család és névelési egészségügyi gondozás</b>				<b>1,0</b>	<b>3 865 089</b>
138	K1	<b>Személyi juttatások</b>					<b>2 904 993</b>
139	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása					2 904 993
140	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					2 593 496
141	K1107	Béren kívüli juttatások					99 996
142	K1109	Közlekedési költségtérítés					173 085
143	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					38 416
144	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					<b>626 423</b>
145		Szociális hozzájárulási adó					592 204
146		EHO					16 520
147		Munkáltató által fizetendő szja					17 699
148	K3	<b>Dologi kiadások</b>					<b>247 684</b>
149	K31	Készletbeszerzés					57 685
150	K311	Szakmai anyagok beszerzése					17 228
151	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					40 457
152	K32	Kommunikációs szolgáltatások					2 180
153	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					2 180
154	K33	Szolgáltatási kiadások					30 735
155	K337	Egyéb szolgáltatások					30 735
156	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					142 776
157	K341	Kiküldetések kiadásai					142 776
158	K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások					14 308
159	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa					14 308
160	K6	<b>Beruházások</b>					<b>85 989</b>
161	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					67 708
162	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					18 281

A	B	C	D	E	F	G	H
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
3	2017. évi költségvetés kiadásai						
4	kiemelt előirányzatonként						
5							
6	<b>Kiemelt előirányzatok</b>					<b>Létszám</b>	<b>Teljesítés 2017.12.31-ig (Ft)</b>
7							
163	<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>						<b>609 335</b>
164	<b>K3 Dologi kiadások</b>						<b>14 185</b>
165	K33	Szolgáltatási kiadások				14 185	
166	K331	Közüemi díjak				14 185	
167	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>						<b>595 150</b>
168	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				595 150	
169		Támogatásértékű műk. kiad. helyi önk-nak és kvetési szervének				595 150	
170	<b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>						<b>6 623 549</b>
171	<b>K3 Dologi kiadások</b>						<b>6 623 549</b>
172	K33	Szolgáltatási kiadások				5 215 394	
173	K332	Vásárolt élelmiszer				5 215 394	
174	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				1 408 155	
175	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				1 408 155	
176	<b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>						<b>25 761</b>
177	<b>K3 Dologi kiadások</b>						<b>25 761</b>
178	K33	Szolgáltatási kiadások				20 284	
179	K332	Vásárolt élelmiszer				20 284	
180	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				5 477	
181	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				5 477	
182	<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>						<b>386 000</b>
183	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						<b>386 000</b>
184	K42	Családi támogatások				386 000	
185	<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>						<b>215 900</b>
186	<b>K3 Dologi kiadások</b>						<b>215 900</b>
187	K31	Készletbeszerzés				170 000	
188	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				170 000	
189	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				45 900	
190	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				45 900	
191	<b>064010 Közvilágítás</b>						<b>1 375 313</b>
192	<b>K3 Dologi kiadások</b>						<b>1 375 313</b>
193	K33	Szolgáltatási kiadások				1 100 822	
194	K331	Közüemi díjak				861 175	
195		Villamosenergia				861 175	
196	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				239 647	
197	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				274 491	
198	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				274 491	
199	<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>						<b>1 632</b>
200	<b>K3 Dologi kiadások</b>						<b>1 632</b>
201	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				1 632	
202	K355	Egyéb dologi kiadások				1 632	
203	<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>						<b>30 833 511</b>
204	<b>K3 Dologi kiadások</b>						<b>930 459</b>
205	K31	Készletbeszerzés				24 415	
206	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				24 415	
207	K33	Szolgáltatási kiadások				708 230	
208	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				708 230	
209	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				197 814	
210	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				197 814	
211	<b>K7 Felújítások</b>						<b>29 903 052</b>
212	K71	Ingatlanok felújítása				23 566 970	
213	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				6 336 082	

A	B	C	D	E	F	G	H	
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
3	2017. évi költségvetés kiadásai							
4	Kiemelt előirányzatokként							
5								
6	<b>Kiemelt előirányzatok</b>					<b>Létszám</b>	<b>Teljesítés</b>	
7							<b>2017.12.31-ig (Ft)</b>	
214	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>						<b>450 000</b>	
215	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>						<b>450 000</b>	
216	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						450 000	
217	Egyéb civil vagy nonprofit szervezetnek támogatás						450 000	
218	<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>					<b>1,00</b>	<b>2 441 275</b>	
219	<b>K1 Személyi juttatások</b>						<b>1 989 996</b>	
220	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása						1 989 996	
221	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek						1 860 000	
222	K1102 Normatív jutalmak						30 000	
223	K1107 Béren kívüli juttatások						99 996	
224	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						<b>450 020</b>	
225	Szociális hozzájárulási adó						415 800	
226	EHO						16 520	
227	Munkáltató által fizetendő szja						17 700	
228	<b>K3 Dologi kiadások</b>						<b>1 259</b>	
229	K33 Szolgáltatási kiadások						991	
230	K337 Egyéb szolgáltatások						991	
231	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						268	
232	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa						268	
233	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					<b>10,00</b>	<b>10 428 534</b>	
234	<b>K1 Személyi juttatások</b>						<b>9 287 892</b>	
235	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása						9 287 892	
236	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek						9 201 072	
237	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						86 820	
238	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						<b>1 088 182</b>	
239	Szociális hozzájárulási adó						1 063 318	
240	Táppénz hozzájárulás						24 864	
241	<b>K3 Dologi kiadások</b>						<b>52 460</b>	
242	K31 Készletbeszerzés						41 307	
243	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése						41 307	
244	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						11 153	
245	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa						11 153	
246	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>						<b>3 820 985</b>	
247	<b>K4 Ellátottak pénzbeli támogatásai</b>						<b>3 795 985</b>	
248	K48 Egyéb nem intézményi ellátások						3 795 985	
249	Ebből települési támogatás						3 701 635	
250	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>						<b>25 000</b>	
251	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						25 000	
252	Központi költségvetési szervnek						25 000	

A	B	C	D	E	F	G	H
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
3	2017. évi költségvetés kiadásai						
4	kiemelt előirányzatonként						
5							
6	<b>Kiemelt előirányzatok</b>					<b>Létszám</b>	<b>Teljesítés 2017.12.31-ig (Ft)</b>
7							
253	<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>						<b>366 574</b>
254	<b>K3 Dologi kiadások</b>						<b>366 574</b>
255	K31	Készletbeszerzés					40 478
256		K311	Szakmai anyagok beszerzése			20 000	
257		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			20 478	
258			Egyéb anyagbeszerzés			20 478	
259	K33	Szolgáltatási kiadások					255 389
260		K331	Közüzemi díjak			255 389	
261	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					70 707
262		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				70 707
263	<b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>					<b>1,0</b>	<b>8 617 510</b>
264	<b>K1 Személyi juttatások</b>						<b>3 029 230</b>
265	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása					1 832 230
266		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 513 500	
267		K1102	Normatív jutalmak			40 000	
268		K1107	Béren kívüli juttatások			99 996	
269		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			178 734	
270	K12	Külső személyi juttatások					1 197 000
271		K122	fizetett juttatások			1 147 000	
272		K123	Egyéb külső személyi juttatások			50 000	
273	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						<b>654 284</b>
274		Szociális hozzájárulási adó				620 064	
275		EHO				16 520	
276		Munkáltató által fizetendő szja				17 700	
277	<b>K3 Dologi kiadások</b>						<b>1 845 666</b>
278	K31	Készletbeszerzés					812 444
279		K311	Szakmai anyagok beszerzése			26 826	
280		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			785 618	
281			Egyéb anyagbeszerzés			785 618	
282	K33	Szolgáltatási kiadások					783 286
283		K331	Közüzemi díjak			137 859	
284		K333	Bérleti és lízingdíjak			15 000	
285		K337	Egyéb szolgáltatások			630 427	
286	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					249 936
287		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				249 936
288	<b>K6 Beruházások</b>						<b>75 630</b>
289	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					59 551
290	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					16 079
291	<b>K7 Felújítások</b>						<b>3 012 700</b>
292	K71	Ingatlanok felújítása					2 801 590
293	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa					211 110
294	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>					<b>fő</b>	<b>14,00</b>
							<b>328 994 534</b>

A		B	C	D	E
1	7. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez				
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
3	2017. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása				
	Teljesítés adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
4		105 951 039	0	0	105 951 039
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	98 814	0	0	98 814
6	01320 Köztemető fenntartás és működtetés	11 504 597	0	0	11 504 597
7	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	4 057 927	0	0	4 057 927
8	018020 Központi költségvetési befizetések	121 797 367	0	0	121 797 367
9	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 375 313	0	0	1 375 313
10	064010 Közvilágítási feladatok	8 948 089	0	0	8 948 089
11	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	6 413 842	0	0	6 413 842
12	072111 Házorvosi alapellátás	3 865 089	0	0	3 865 089
13	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	609 335	0	0	609 335
14	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 623 549	0	0	6 623 549
15	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	215 900	0	0	215 900
16	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	450 000	0	0	450 000
17	084031 Civil szervezetek működési támogatása	3 820 985	0	0	3 820 985
18	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 441 275	0	0	2 441 275
19	107055 Falugondnoki szolgáltatás	10 428 534	0	0	10 428 534
20	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	366 574	0	366 574
21	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	8 617 510	0	8 617 510
22	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	161 891	0	0	161 891
23	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25 761	0	0	25 761
24	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	386 000	0	0	386 000
25	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 632	0	0	1 632
26	906020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	30 833 511	0	0	30 833 511
27	045160 Kötutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
28	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>320 010 450</b>	<b>8 984 084</b>	<b>0</b>	<b>328 994 534</b>



	A	B	C	F	G
1	8. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez				
2	<b>LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>				
3	Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról				
4					
5		<b>Megnevezés</b>	<b>2015. teljesítés (adatok eFt- ban)</b>	<b>2016. teljesítés (adatok Ft- ban)</b>	<b>2017. teljesítés (adatok Ft- ban)</b>
6	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	283 772	284 071 321	291 420 159
7	B3	Közhatalmi bevételek	15 486	16 890 370	16 631 900
8	B4	Működési bevételek	8 170	5 021 453	9 062 389
9	B8	Finanszírozási bevételek	58 218	72 882 822	67 832 322
10		<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>365 646</b>	<b>378 865 966</b>	<b>384 946 770</b>
11					
12	K1	Személyi juttatások	58 067	60 422 797	75 971 989
13	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 606	14 878 502	16 135 258
14	K3	Dologi kiadások	43 536	42 279 574	35 175 687
15	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 385	4 195 450	4 181 985
16	K5	Egyéb működési célú kiadások	170 671	163 788 778	170 237 424
17	K9	Finanszírozási kiadások	12 249	14 591 265	13 661 992
18		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>302 514</b>	<b>300 156 366</b>	<b>315 364 335</b>

	A	B	C	D	E
1	9. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez				
2	<b>LESSENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>				
3	Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról				
4					
5		<b>Megnevezés</b>	<b>2015. teljesítés (adatok eFt- ban)</b>	<b>2016. teljesítés (adatok eFt- ban)</b>	<b>2017. teljesítés (adatok Ft-ban)</b>
6	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 009	15 773 080	94 890 857
7	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	105	0	61 245
9		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>34 114</b>	<b>15 773 080</b>	<b>94 952 102</b>
10					
11	K6	Beruházások	38 593	41 318 410	2 409 368
12	K7	Felújítások	0	0	35 125 752
13	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
14		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>38 593</b>	<b>41 318 410</b>	<b>37 535 120</b>
15		<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>399 760</b>	<b>394 639 046</b>	<b>479 898 872</b>
16		<b>KIADÁSOK összesen</b>	<b>341 107</b>	<b>341 474 776</b>	<b>352 899 455</b>

	A	B	C
1	10. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez		
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
3	2017. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI kiadásai célonkénti bontásban		
4	(adatok Ft-ban)		
5	<b>Megnevezés</b>		<b>Teljesítés</b>
6			<b>2017.12.31-ig (Ft)</b>
7	Kulturház felújítás (nyílászáró cserc, padlófűtés kiépítés. burkolás, festés)		3 012 700
8	Vis maior útfelújítás		29 903 052
9	Egészségház felújítás (kivitelezési tervdokumentáció, tájékoztató tábla)		2 210 000
10	<b>Felújítások összesen:</b>		<b>35 125 752</b>

	A	B
1	11. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez	
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
3	2017. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban	
4	(adatok Ft-ban)	
5		
6	<b>Megnevezés</b>	<b>Teljesítés 2017.12.31-ig (Ft)</b>
7	Kisértékű informatikai, tárgyi eszközök (nyomtató, telefon, tablet, hangszóró, kerti pad, hamutartó, monitor, fogászati rtg.gép, parkolóradar, védőszemüveg)	1 187 388
8	Településképi arculati kézikönyv	1 016 000
9	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>2 203 388</b>

LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										
12. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez										
Személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztviselők díszretetének alakulása 2017-ben										
adatok Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1										
2										
3										
4										
	<b>Létszám* fő</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>Normatív jutalmak, előjuttatás, projektprémium</b>	<b>Készletért, helyettesítési díj, túlóra, pótlásdíj</b>	<b>Végkielégítés, jubileumi jutalom</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>Költségtérítések</b>	<b>Támogatások</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>Választott tisztviselők juttatásai</b>
5										
6	1	1 860 000	20 000			99 996			0	0
7	1	2 402 394	0			99 996	173 085		46 330	0
8	2	4 262 396	20 000			199 992	173 085		46 330	0
9	2	3 558 962	20 000			174 304	0		351 567	0
10	10	9 201 072				0	0	0	94 973	0
11	12	12 760 034	70 000			174 304	0	0	446 540	0
12	1	0				0	0	0	0	0
13	3	0				0	0	0	0	0
14	1	0				0	0	0	0	0
15	5	0				0	0	0	0	0
16	19	17 022 430	100 000			374 406	173 085	0	492 870	9 566 474
17	15	0				0	0	0	0	0
18	15	0				0	0	0	0	0
19	19	0				0	0	0	0	0

	A	B	C
1	13. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez		
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
3	Vagyonkimutatás		
4	2017. december.31.		
5	adatok Ft-ban		
6	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
7	A/1/2 Szellemi termékek	0	776 855
8	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>0</b>	<b>776 855</b>
9	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	351 811 768	367 271 861
10	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 677 435	10 995 986
11	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	2 207 874
12	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>365 489 203</b>	<b>380 475 721</b>
13	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1c)	680 024	680 024
14	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	680 024	680 024
15	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>680 024</b>	<b>680 024</b>
16	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	118 834 865	113 389 807
17	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	118 834 865	113 389 807
18	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>118 834 865</b>	<b>113 389 807</b>
19	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>485 004 092</b>	<b>495 322 407</b>
20	C/II/1 Forintpénztár	190 520	151 180
21	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>190 520</b>	<b>151 180</b>
22	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	47 325 346	124 427 591
23	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>47 325 346</b>	<b>124 427 591</b>
24	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>47 515 866</b>	<b>124 578 771</b>
25	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	2 989 362	1 104 466
26	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 989 362	618 649
27	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	352 464
28	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	133 353
29	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	110 702	364 107
30	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	110 702	290 389
31	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	73 718
32	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>3 100 064</b>	<b>1 468 573</b>

	A	B	C
33	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	90 000
34	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	90 000
35	D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000	110 000
	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>110 000</b>	<b>200 000</b>
36			
37	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 210 064</b>	<b>1 668 573</b>
38	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	1 550 953
39	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	9 337 097
	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>10 888 050</b>
40	(=E/I/1+...+E/I/4)		
41	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-1 216 327
	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>-1 216 327</b>
42			
43	F/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	574 328	7 795
44	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	574 328	7 795
45	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>574 328</b>	<b>9 679 518</b>
46	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>536 304 350</b>	<b>631 249 269</b>
47	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	585 663 242	585 663 242
	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 200 681	37 200 681
48			
	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>37 200 681</b>	<b>37 200 681</b>
49	(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		
50	G/IV Felhalmozott eredmény	-129 886 040	-98 267 999
51	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 618 041	96 946 866
52	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>524 595 924</b>	<b>621 542 790</b>
	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	312 021	312 021
53			
	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>312 021</b>	<b>312 021</b>
54			
	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 220 397	9 226 457
55			
	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 220 397	9 226 457
56			
	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>8 220 397</b>	<b>9 226 457</b>
57	(=H/II/1+...+H/II/9)		
58	H/III/1 Kapott előlegek	0	104 038
59	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	54 094	63 963
	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>54 094</b>	<b>168 001</b>
60	(=H/III/1+...+H/III/10)		
61	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>8 586 512</b>	<b>9 706 479</b>
62	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 121 914	0
63	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 121 914</b>	<b>0</b>
64	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>536 304 350</b>	<b>631 249 269</b>

	A	B
1	14. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez	
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
3	Maradványkimutatás 2017.	
4	adatok Ft-ban	
5	Megnevezés	Összeg
6	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	390 798 947
7	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	275 795 065
8	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>115 003 882</b>
9	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 466 436
10	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	53 199 469
11	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>9 266 967</b>
12	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>124 270 849</b>
13	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>124 270 849</b>
14	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>73 292 754</b>
15	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>50 978 095</b>



	A	B	C
1	15. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez		
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
3	Eredménykimutatás 2017.		
4	adatok Ft-ban		
5	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
6	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 890 370	15 547 682
7	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	3 056 430	4 482 720
8	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 361 325	1 107 821
9	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>21 308 125</b>	<b>21 138 223</b>
10	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	234 947 112	243 711 323
11	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű	29 221 653	26 572 710
12	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 000 000	75 563 999
13	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	29 421 773	21 700 249
14	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>299 590 538</b>	<b>367 548 281</b>
15	10 Anyagköltség	3 365 945	3 096 938
16	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 356 007	22 418 273
17	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	390 061	173 436
18	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>29 112 013</b>	<b>25 688 647</b>
19	14 Bérköltség	14 927 659	14 596 996
20	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 988 170	12 354 968
21	16 Bérjárulékok	5 347 437	5 027 666
22	<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>28 263 266</b>	<b>31 979 630</b>
23	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>22 793 602</b>	<b>20 029 564</b>
24	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>209 114 986</b>	<b>214 042 426</b>
25	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-</b>	<b>31 614 796</b>	<b>96 946 237</b>
26	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	3 245	912
27	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>3 245</b>	<b>912</b>
28	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	283
29	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>283</b>
30	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>3 245</b>	<b>629</b>
31	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>31 618 041</b>	<b>96 946 866</b>



	A	C	D	E	F	G	H	I	V	W	Z	AA	AD	AF	AH	AI	
1	17. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez																
2	LESUNCLISTVÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																
3	2017. évi költségvetés bevételei																
4																	
5	adatok Ft-ban																
6																	
7	Sor- szám	Megnevezés					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Rovat- szám						
8		A					B	C	D	E	F						
9	01	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					20 051 114	21 136 126	21 136 126	100,00%	B16						
10	02	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					<b>20 051 114</b>	<b>21 136 126</b>	<b>21 136 126</b>	<b>100,00%</b>	<b>B1</b>						
11	03	Szolgáltatások ellenértéke					0	100 000	100 000	100,00%	B402						
12	04	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	28 274	28 274	100,00%	B403						
13	05	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					0	128	128	100,00%	B4082						
14	06	Egyéb működési bevételek					0	3 075	3 075	100,00%	B411						
15	07	<b>Működési bevételek</b>					<b>0</b>	<b>131 477</b>	<b>131 477</b>	<b>100,00%</b>	<b>B4</b>						
16	08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					5 365 886	5 365 886	5 365 886	100,00%	B8131						
17	09	<b>Maradvány igénybevétele (=01)</b>					<b>5 365 886</b>	<b>5 365 886</b>	<b>5 365 886</b>	<b>100,00%</b>	<b>B813</b>						
18	10	Központi, irányító szervi támogatás					37 785 000	39 537 477	39 537 477	100,00%	B816						
19	11	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=02+03)</b>					<b>43 150 886</b>	<b>44 903 363</b>	<b>44 903 363</b>	<b>100,00%</b>	<b>B81</b>						
20	12	<b>Finanszírozási bevételek (=04)</b>					<b>43 150 886</b>	<b>44 903 363</b>	<b>44 903 363</b>	<b>100,00%</b>	<b>B8</b>						
21	13	<b>Költségvetési bevételek</b>					<b>63 202 000</b>	<b>66 170 966</b>	<b>66 170 966</b>	<b>100,00%</b>	<b>B1-B8</b>						

1	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	V	W	Z	AA	AD	AL	AH	AI
2	IK. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez																		
3	LESENCEISTVÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																		
4	2017. évi költségvetés kiadásai																		
5	adatok Ft-ban																		
6	Sor- szám	Megnevezés											Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Rovat- szám		
7		A											B	C	D	E	F		
9	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek											40 094 000	36 178 209	36 178 209	100,00%	K1101		
10	02	Normatív jutalmak											0	4 400 821	4 400 821	100,00%	K1102		
11	03	Béren kívüli juttatások											2 015 985	2 222 159	2 222 159	100,00%	K1107		
12	04	Közlekedési költségérítés											600 000	763 324	763 324	100,00%	K1109		
13	05	Egyéb költségérítés											0	158 000	158 000	100,00%	K1110		
14	06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (továbbképzés)											3 362 000	352 869	352 869	100,00%	K1113		
15	<b>06</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+05)</b>											<b>46 071 985</b>	<b>44 075 382</b>	<b>44 075 382</b>	<b>100,00%</b>	<b>K11</b>		
16	07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak fizetett juttatások (megbízási díj)											0	2 419 209	2 419 209	100,00%	K122		
17	08	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)											100 000	0	0	-	K123		
18	<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások (=07+08)</b>											<b>100 000</b>	<b>2 419 209</b>	<b>2 419 209</b>	<b>100,00%</b>	<b>K12</b>		
19	<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=06+09)</b>											<b>46 171 985</b>	<b>46 494 591</b>	<b>46 494 591</b>	<b>100,00%</b>	<b>K1</b>		
20	<b>11</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+...+18)</b>											<b>10 674 015</b>	<b>10 511 112</b>	<b>10 511 112</b>	<b>100,00%</b>	<b>K2</b>		
21	12	ebből: szociális hozzájárulási adó											0	0	9 798 110		K2		
22	13	ebből: rehabilitációs hozzájárulás											0	0	0		K2		
23	14	ebből: munkaadókat terhelő járulékok											0	0	0		K2		
24	15	ebből: egészségügyi hozzájárulás											0	0	315 724		K2		
25	16	ebből: téppénz hozzájárulás											0	0	92 213		K2		
26	17	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek											0	0	0		K2		
27	18	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó											0	0	305 065		K2		
28	19	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)											500 000	66 200	66 200	100,00%	K311		
29	20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, egyéb)											800 000	417 190	417 190	100,00%	K312		
30	<b>21</b>	<b>Készletbeszerzés (=19+20)</b>											<b>1 300 000</b>	<b>483 390</b>	<b>483 390</b>	<b>100,00%</b>	<b>K31</b>		
31	22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (íkt, program, egyéb program)											1 600 000	1 300 465	1 300 465	100,00%	K321		
32	23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás											0	39 930	39 930	100,00%	K322		
33	<b>23</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=22)</b>											<b>1 600 000</b>	<b>1 340 395</b>	<b>1 340 395</b>	<b>100,00%</b>	<b>K32</b>		
34	24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások											0	563 052	563 052	100,00%	K336		
35	25	Egyéb szolgáltatások											750 000	1 494 770	1 494 770	100,00%	K337		
36	<b>26</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=24+25)</b>											<b>750 000</b>	<b>2 057 822</b>	<b>2 057 822</b>	<b>100,00%</b>	<b>K33</b>		
37	27	Kiküldetések kiadásai											600 000	856 132	856 132	100,00%	K341		
38	<b>28</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=27)</b>											<b>600 000</b>	<b>856 132</b>	<b>856 132</b>	<b>100,00%</b>	<b>K34</b>		
39	29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó											986 000	721 552	721 552	100,00%	K351		
40	30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai											350 000	0	0		K354		
41	30	Egyéb dologi kiadások											0	2 729 992	1 424	0,05%	K355		
42	<b>31</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=29+30)</b>											<b>1 336 000</b>	<b>3 451 544</b>	<b>722 976</b>	<b>20,95%</b>	<b>K35</b>		
43	<b>32</b>	<b>Dologi kiadások (=21+23+26+28+31)</b>											<b>5 586 000</b>	<b>8 189 283</b>	<b>5 460 715</b>	<b>66,68%</b>	<b>K3</b>		
44	33	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről											770 000	770 000	770 000	100,00%	K506		
45	<b>34</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=33)</b>											<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>K5</b>		
46	35	Informatikai eszközök beszerzése											0	159 236	159 236	100,00%	K63		
47	36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése											0	2 953	2 953	100,00%	K64		
48	36	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA											0	43 791	43 791	100,00%	K67		
49	<b>37</b>	<b>Beruházások összesen (=35+36)</b>											<b>0</b>	<b>205 980</b>	<b>205 980</b>	<b>100,00%</b>	<b>K6</b>		
50	<b>38</b>	<b>Költségvetési kiadások (=10+11+32+34+37)</b>											<b>63 202 000</b>	<b>66 170 966</b>	<b>63 442 398</b>	<b>95,88%</b>	<b>K1-K8</b>		

	B	C
1	19. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez	
2	LESENCEISTVÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
3	Maradványkimutatás 2017.	
4		
5	adatok Ft-ban	
6	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
7	<b>A</b>	<b>B</b>
8	Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 267 603
9	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 442 398
10	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-42 174 795</b>
11	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 903 363
12	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04)</b>	<b>44 903 363</b>
13	<b>Alaptevékenység maradványa (=03+05)</b>	<b>2 728 568</b>
14	<b>Összes maradvány</b>	<b>2 728 568</b>
15	<b>Alaptevékenység szabad maradvány</b>	<b>2 728 568</b>

	A	B	C
1	20. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez		
2	LESENCEISTVÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
3	Vagyonkimutatás		
4	2017. december.31.		
5	adatok Ft-ban		
6	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
7	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	208 492	0
8	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>208 492</b>	<b>0</b>
	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT</b>	<b>208 492</b>	<b>0</b>
9	<b>ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>		
10	C/II/1 Forintpénztár	166 585	22 675
	<b>C/II Pénztárok, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>166 585</b>	<b>22 675</b>
11	<b>(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>		
12	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 282 630	2 524 690
13	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 282 630</b>	<b>2 524 690</b>
14	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 449 215</b>	<b>2 547 365</b>
15	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 916 671	181 203
	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>2 916 671</b>	<b>181 203</b>
16	<b>(=E/III/1+E/III/2)</b>		
	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>2 916 671</b>	<b>181 203</b>
17	<b>(=E/I+E/II+E/III)</b>		
18	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 574 378</b>	<b>2 728 568</b>
19	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 099 624	3 099 624
	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke	54 216	54 216
20	és változásai		
	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>54 216</b>	<b>54 216</b>
21	<b>(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>		
22	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 092 175	-6 086 122
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-993 947	1 382 338
24	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-2 932 282</b>	<b>-1 549 944</b>
25	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 506 660	4 278 512
	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>8 506 660</b>	<b>4 278 512</b>
26			
27	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 574 378</b>	<b>2 728 568</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
LESENCELISTVÁN DI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL											
Személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összerendelésének alakulása 2017-ben											
22. melléklet a 6/2018. (IV.30.) önkormányzati rendelethez											
1											
2											
3											
4											
5	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, távolléti díj, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Váltszéti tisztségviselők juttatásai
6	1 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgó	1	5 513 702	690 000	0	0	200 000	0	0	0	0
7	I. besorolási osztály összesen	5	15 495 660	1 780 831	0	0	1 000 000	350 103	0	134 090	0
8	II. besorolási osztály összesen	8	15 168 997	1 930 000	0	0	1 022 159	574 221	0	218 379	0
9	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN</b> (=01+...+21)	<b>14</b>	<b>36 178 209</b>	<b>4 400 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 222 159</b>	<b>921 324</b>	<b>0</b>	<b>352 869</b>	<b>0</b>
10	<b>FÜGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b> (=22+36+47+53+58+66+78)	<b>14</b>	<b>36 178 209</b>	<b>4 400 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 222 159</b>	<b>921 324</b>	<b>0</b>	<b>352 869</b>	<b>0</b>
11	Zaroltszám (az időszak végén munkavégzése irántuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H
<b>LESENCEISZTVÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>							
23. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez							
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2017. évi alakulásáról							
							adatok Ft-ban
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
6 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	300 000	4 127 399	0	0	0	4 427 399
7 Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	162 189	0	162 189
8 Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	162 189	0	0	0	162 189
9 Összes növekedés	0	0	162 189	0	162 189	0	324 378
10 Törlesztésmentes átadás	0	300 000	0	0	0	0	300 000
11 Egyéb csökkenés	0	0	0	0	162 189	0	162 189
12 Összes csökkenés	0	0	0	0	162 189	0	162 189
13 Bruttó érték összesen	0	300 000	4 289 588	0	162 189	0	4 629 777
14 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	91 508	4 084 931	0	0	0	4 176 439
15 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	204 657	0	0	0	204 657
16 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
17 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	0	91 508	4 289 588	0	0	0	4 371 096
18 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	42 468	0	0	0	42 468
19 Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	0	42 468	0	0	0	42 468
20 Terven felüli értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 289 588	0	0	0	4 289 588
21 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 799 624	0	0	0	2 799 624