

LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

**Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2018. (III.12.) rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) módosításáról**

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.§ Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület az összevont költségvetési bevételi főösszeget 590.799.540 Ft – ban, a kiadási főösszeget 590.799.540 Ft – ban állapítja meg.

(1) A Képviselő-testület az összevont bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	316.815.518 Ft
b) közhatalmi bevételek	24.765.000 Ft
c) működési bevételek	10.236.775 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92.217.830 Ft
f) felhalmozási bevételek	4.700.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190.000 Ft
h) finanszírozási bevételek	141.874.417 Ft
ebből költségvetési maradvány igénybevétele	126.999.417 Ft.

(2) A Képviselő-testület az összevont kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatások	84.599.532 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	15.253.086 Ft
c) dologi jellegű kiadások	50.948.916 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	4.511.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	222.439.000 Ft
ebből általános tartalék	31.164.013 Ft
f) beruházások	65.373.006 Ft
g) felújítások	132.975.000 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
i) finanszírozási kiadások	14.700.000 Ft”

2.§ A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A Képviselő-testület a költségvetési bevételi főösszeget 560.190.000 Ft – ban, a kiadási főösszeget 560.190.000 Ft – ban állapítja meg.

(1) A Képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatások	33.650.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	5.305.000 Ft
c) dologi jellegű kiadások	44.101.017 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	4.511.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	222.439.000 Ft
ebből általános tartalék	31.164.013 Ft
f) beruházások	64.901.000 Ft
g) felújítások	132.975.000 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
i) finanszírozási kiadások	52.307.983 Ft

(2) A Képviselő-testület a bevételi főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	289.175.385 Ft
b) közhatalmi bevételek	24.765.000 Ft
c) működési bevételek	9.995.936 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92.217.830 Ft
f) felhalmozási bevételek	4.700.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190.000 Ft
h) finanszírozási bevételek	139.145.849 Ft
ebből költségvetési maradvány igénybevétele	124.270.849 Ft.

Létszámkeretét 13 főben állapítja meg.”

3. § A rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése mérlegét a 2. melléklet, a bevételek jogcím csoportonkénti részletezését a 3. melléklet, feladatonkénti bontását a 4. melléklet tartalmazza. Költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatokkénti részletezését az 5. melléklet, feladatonkénti bontását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonkénti bontásban a 7. melléklet, beruházási kiadásait feladatonkénti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.”

4. § A rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés intézményi bevételi előirányzatát 68.217.523 Ft – ban, kiadási előirányzatát 68.217.523 Ft – ban állapítja meg a 9-10. melléklet szerint.”

5. § A rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A Képviselő-testület a **Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal**, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

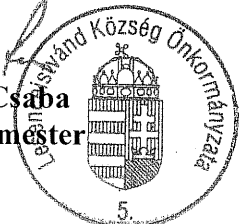
a) Működési kiadások	67.745.517 Ft
1. személyi juttatás	50.949.532 Ft

2. munkaadót terhelő járulék	9.948.086 Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadás	6.847.899 Ft
4. egyéb működési kiadások	0 Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
b) Felhalmozási kiadások	472.006 Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés	472.006 Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
Költségvetési kiadások összesen	68.217.523 Ft
c) Működési bevételek	30.609.540 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27.640.133 Ft
Egyéb működési bevételek	240.839 Ft
Pénzmaradvány	2.728.568 Ft
d) Felhalmozási bevételek	0 Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0 Ft
Egyéb felhalmozási bevételek	0 Ft
e) Irányító szervtől kapott támogatás	37.607.983 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	68.217.523 Ft"

6.§ A rendelet 1-10 melléklete helyébe jelen rendelet 1-10 melléklete lép.

7. § A rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.


Tóth Csaba
 polgármester



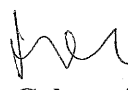

Dr. Gelencsér Ottó
 jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendeletet a 2010. évi CXXX tv. 7.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján 2019. május 31. napján 8.00 órakor kihirdettem, a rendelet a kihirdetését követően hatályba lépett.

Lesenceistvánd, 2019. május 31.


Dr. Gelencsér Ottó
 jegyző



	A	B	C	D
1		1. melléklet a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez		
2		LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
3		2018. évi Költségvetés Összevont Mérlege		
4				
5		Előirányzatok	Előirányzat (Ft)	
6			eredeti	módosított
7		Működési bevételek összesen:	380 016 902	351 817 293
8	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	357 408 501	316 815 518
9	B3	Közhatalmi bevételek	16 400 000	24 765 000
10	B4	Működési bevételek	6 208 401	10 236 775
11		Felhalmozási bevételek összesen:	19 530 000	97 107 830
12	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 530 000	92 217 830
13	B5	Felhalmozási bevételek	0	4 700 000
14	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	190 000
15	B8	Finanszírozási bevételek	141 699 417	141 874 417
16		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	541 246 319	590 799 540
17		Működési kiadások összesen:	344 432 519	377 751 534
18	K1	Személyi juttatás	80 119 072	84 599 532
19	K2	Munkaadót terhelő járulékok	14 822 927	15 253 086
20	K3	Dologi kiadások	30 958 520	50 948 916
21	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	4 511 000
22	K5	Egyéb működési célú kiadások	214 732 000	222 439 000
23		Felhalmozási kiadások összesen:	182 113 800	198 348 006
24	K6	Beruházások	6 964 800	65 373 006
25	K7	Felújítások	175 149 000	132 975 000
26	K9	Finanszírozási kiadások	14 700 000	14 700 000
27		KIADÁSOK ÖSSZESEN	541 246 319	590 799 540

	A	B	C	D
1		2. melléklet a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez		
2		LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
3		2018. évi Költségvetés Mérlege		
4				
5		Előirányzatok	Előirányzat (Ft)	
6			eredeti	módosított
7		Működési bevételek összesen:	353 557 151	323 936 321
8	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 948 750	289 175 385
9	B3	Közhatalmi bevételek	16 400 000	24 765 000
10	B4	Működési bevételek	6 208 401	9 995 936
11		Felhalmozási bevételek összesen:	19 530 000	97 107 830
12	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 530 000	92 217 830
13	B5	Felhalmozási bevételek	0	4 700 000
14	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	190 000
15	B8	Finanszírozási bevételek	138 970 849	139 145 849
16		BEVÉTELEK összesen:	512 058 000	560 190 000
17		Működési kiadások összesen:	278 222 000	310 006 017
18	K1	Személyi juttatás	29 915 000	33 650 000
19	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 305 000	5 305 000
20	K3	Dologi kiadások	25 240 000	44 101 017
21	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	4 511 000
22	K5	Egyéb működési célú kiadások	213 962 000	222 439 000
23		Felhalmozási kiadások összesen:	181 809 000	197 876 000
24	K6	Beruházások	6 660 000	64 901 000
25	K7	Felújítások	175 149 000	132 975 000
26	K9	Finanszírozási kiadások	52 027 000	52 307 983
27		KIADÁSOK ÖSSZESEN	512 058 000	560 190 000

3. melléklet a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. évi költségvetés bevételei

jogcím csoportonként

adatok Ft-ban

Jogcím csoportok	Előirányzat (Ft)	
	eredeti	módosított
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	74 464 363	74 757 773
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	24 590 266	25 141 100
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	138 487 121	158 768 047
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	10 061 863
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	471 602
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	239 341 750	271 000 385
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	91 607 000	18 175 000
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	330 948 750	289 175 385
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	19 530 000	14 767 830
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	77 450 000
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	19 530 000	92 217 830
Vagyoni típusú adók (B34)	8 150 000	8 895 000
ebből: építményadó (B34)	0	0

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
ebből: telekadó (B34)	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	6 000 000	12 800 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
Gépjárműadók (B354)	2 200 000	2 855 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	45 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	8 200 000	15 700 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50 000	170 000
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	16 400 000	24 765 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 585 000	1 755 000
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	160 000	1 100 000
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	1 020 000	1 075 000
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
Ellátási díjak (B405)	1 830 000	1 975 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 210 000	1 510 000
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	333 000	1 605 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	10 401	936
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	10 401	936
Egyéb működési bevételek (B411)	60 000	975 000
Működési bevételek (B4)	6 208 401	9 995 936
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	4 700 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	4 700 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	190 000
ebből: háztartások (B75)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	190 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	124 270 849	124 270 849
Maradvány igénybevétele (B813)	124 270 849	124 270 849
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	14 700 000	14 875 000
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	138 970 849	139 145 849
Finanszírozási bevételek (B8)	138 970 849	139 145 849
Költségvetési bevételek (B1-B8)	512 058 000	560 190 000

	A	B	C	D	E
1	4. melléklet a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez				
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
3	2018. 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	75 000	0	0	75 000
7	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 365 000	0	0	1 365 000
8	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 380 000	0	0	1 380 000
9	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	3 523 936	0	0	3 523 936
10	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	124 540 849	0	0	124 540 849
11	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	24 765 000	0	0	24 765 000
12	013320 Köztisztasági fenntartás és működtetés	130 000	0	0	130 000
13	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	84 270 000	0	0	84 270 000
14	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	300 638 215	0	0	300 638 215
15	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 943 000	0	0	12 943 000
16	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 504 000	0	0	2 504 000
17	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 396 000	0	0	3 396 000
18	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	348 000	0	348 000
19	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	311 000	0	0	311 000
20	ÖSSZESEN:	559 842 000	348 000	0	560 190 000

5. melléklet a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. évi költségvetés kiadásai

kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok	Előirányzat (Ft)	
	eredeti	módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 910 000	19 730 000
Normatív jutalmak (K1102)	0	170 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	375 000	375 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	180 000	180 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	18 465 000	21 455 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 800 000	9 800 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 650 000	2 285 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	110 000
Külső személyi juttatások (K12)	11 450 000	12 195 000
Személyi juttatások (K1)	29 915 000	33 650 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 305 000	5 305 000
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	115 000	65 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 545 000	5 625 000
Készletbeszerzés (K31)	3 660 000	5 690 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	435 000	535 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	635 000	735 000
Közüzési díjak (K331)	3 165 000	4 715 000
Vásárolt élelmezés (K332)	6 300 000	6 000 000
Bérleti és lízing díjak (K333)	20 000	20 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 990 000	2 460 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	160 000	180 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 490 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 645 000	4 815 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	15 280 000	19 680 000

Kiküldetések kiadásai (K341)	1 250 000	1 180 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 250 000	1 180 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 360 000	5 175 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	8 947 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	55 000	2 694 017
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 415 000	16 816 017
Dologi kiadások (K3)	25 240 000	44 101 017
Családi támogatások (K42)	0	311 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 800 000	4 200 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 800 000	4 511 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	181 764 387	185 030 387
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 180 000	6 244 600
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	31 017 613	31 164 013
Egyéb működési célú kiadások (K5)	213 962 000	222 439 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 245 000	49 320 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	950 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 506 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 415 000	7 125 000
Beruházások (K6)	6 660 000	64 901 000
Ingatlanok felújítása (K71)	137 930 000	101 312 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	37 219 000	31 663 000
Felújítások (K7)	175 149 000	132 975 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 700 000	14 700 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	37 327 000	37 607 983
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	52 027 000	52 307 983
Finanszírozási kiadások (K9)	52 027 000	52 307 983
Költségvetési kiadások (K1-K9)	512 058 000	560 190 000

	A	B	C	D	E
1	6. melléklet a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez				
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
3	2018. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása				
4	Teljesítés adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	85 515 017	0	0	85 515 017
6	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	200 000	0	0	200 000
7	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	1 150 000	0	0	1 150 000
8	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	14 550 000	0	0	14 550 000
9	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	222 438 983	0	0	222 438 983
10	064010 Közvilágítási feladatok	2 200 000	0	0	2 200 000
11	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	151 200 000	0	0	151 200 000
12	072111 Házorvosi alapelállítás	1 375 000	0	0	1 375 000
13	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 450 000	0	0	5 450 000
14	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	43 950 000	0	0	43 950 000
15	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	850 000	0	0	850 000
16	084031 Civil szervezetek működési támogatása	950 000	0	0	950 000
17	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 500 000	0	0	5 500 000
18	107055 Falugondnoki szolgáltatás	3 250 000	0	0	3 250 000
19	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 950 000	0	0	12 950 000
20	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	50 000	0	50 000
21	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	8 150 000	0	8 150 000
22	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	100 000	0	0	100 000
23	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	311 000	0	0	311 000
24	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	50 000	0	0	50 000
25	ÖSSZESEN:	551 990 000	8 200 000	0	560 190 000

	A	B	C
1	7. melléklet a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez		
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
3	2018. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI kiadásai célonkénti bontásban		
4	(		
5	Megnevezés	Előirán	
6		eredeti	
7	338. hrsz járdaszakasz felújítás	1 250 000	
8	Óvoda konyha épületének felújítása	34 895 000	
9	Hegyalja utca szilárd útburkolat felújítás	17 374 000	
10	Tapolca Környéki Társulás irodaház és Ügyelet épületén napelemes rendszer kiépítése	16 575 000	
11	Iskola energetikai korszerűsítés	57 040 000	
12	Egészségház felújítás	48 015 000	
13		Közbeszerzési költségek	432 000
14		Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	2 162 000
15		Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	432 000
16		Eszközbeszerzés költségei	7 146 000
17		Építéshez kapcsolódó költségek	36 473 000
18		Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	170 000
19		Projektmenedzsment költségei	1 200 000
20	Felújítások összesen:		175 149 000

	A	B
1	8. melléklet a 6/2019. (V.31.) önkormány	
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
3	2018. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban	
4		
5	Megnevezés	Előirán
6		eredeti
7	Informatikai eszközök beszerzése (mobiltelefon, laptop, projektor, "Egészség ház projekt")	0
8	Gépjármű beszerzés (Suzuki Vitara)	0
9	Orvosi eszközök beszerzése ("Egészség ház projekt")	0
10	Védőnői szolgálat bútor beszerzés	0
11	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (álló kút, Zöldsetány padok, asztalok, kamerarendszer Művelődési ház)	0
12	Zöldsetány a Kéktúrára településfejlesztési beruházás	6 660 000
13	Óvoda épület bővítés, melegítőkonyhából főzőkonyha kialakítása	0
14	Napelemes rendszer telepítése (TOP-00037)	0
15	Iskola energetikai korszerűsítés (TOP-00038)	0
16	Beruházások összesen:	6 660 000

	A	C	D	E	F	G	H	I	V	W	Z	AA	AD
1	9. melléklet a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez												
2	LESENCEISTVÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
3	2018. évi költségvetés bevételei												
4													
5	adatok Ft-ban												
6													
7	Sor-szám	Megnevezés					Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Rovat-szám		
8		A					B		C		F		
9	01	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					26 459 751		27 640 133		B16		
10	02	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					26 459 751		27 640 133		B1		
11	03	Szolgáltatások ellenértéke					0		0		B402		
12	04	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0		0		B403		
13	05	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek					0		3		B4082		
14	06	Egyéb működési bevételek					0		240 836		B411		
15	07	Működési bevételek					0		240 839		B4		
16	08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					2 728 568		2 728 568		B8131		
17	09	Maradvány igénybevétele					2 728 568		2 728 568		B813		
18	10	Központi, irányító szervi támogatás					37 327 000		37 607 983		B816		
19	11	Belföldi finanszírozás bevételek					40 055 568		40 336 551		B81		
20	12	Finanszírozási bevételek					40 055 568		40 336 551		B8		
21	08	Költségvetési bevételek					66 515 319		68 217 523		B1-B7		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD		
1	10. melléklet a 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez																															
2	LESENCEISTVÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																															
3	2018. évi költségvetés kiadásai																															
4																																
5	adatok Ft-ban																															
6	Sor-szám	Megnevezés															Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Rovat-szám					
7		A															B					C					F					
8	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek															43 323 152					41 109 403					K1101					
9	02	Normatív jutalmak															2 500 000					2 560 000					K1102					
10	03	Céljuttatás, projektprémium															0					50 000					K1103					
11	04	Jubileumi jutalom															361 000					415 000					K1106					
12	05	Béren kívüli juttatások															2 179 425					2 092 505					K1107					
13	06	Közlekedési költségtérítés															740 000					814 283					K1109					
14	07	Egyéb költségtérítés															0					259 240					K1110					
15	08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (továbbképzés)															880 495					918 994					K1113					
16	09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08)															49 984 072					48 219 425					K11					
17	10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)															120 000					2 060 000					K122					
18	11	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)															100 000					670 107					K123					
19	12	Külső személyi juttatások (=10+11)															220 000					2 730 107					K12					
20	13	Személyi juttatások összesen (=09+12)															50 204 072					50 949 532					K1					
21	14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+...+21)															9 517 927					9 948 086					K2					
22	15	ebből: szociális hozzájárulási adó															0					0					K2					
23	16	ebből: rehabilitációs hozzájárulás															0					0					K2					
24	17	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék															0					0					K2					
25	18	ebből: egészségügyi hozzájárulás															0					0					K2					
26	19	ebből: táppénz hozzájárulás															0					0					K2					
27	20	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek															0					0					K2					
28	21	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó															0					0					K2					
29	22	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)															130 000					6 800					K311					
30	23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, egyéb)															420 000					372 296					K312					
31	24	Készletbeszerzés (=22+23)															550 000					379 096					K31					
32	25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (ikt.program, egyéb program)															1 433 520					1 258 373					K321					
33	26	Egyéb kommunikációs szolgáltatás															50 000					34 830					K322					
34	27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)															1 483 520					1 293 203					K32					
35	28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások															693 000					737 977					K336					
36	29	Egyéb szolgáltatások															800 000					1 447 876					K337					
37	30	Szolgáltatási kiadások (=28+29)															1 493 000					2 185 853					K33					
38	31	Kiküldetések kiadásai															856 000					749 728					K341					
39	32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=31)															856 000					749 728					K34					
40	33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó															986 000					678 871					K351					
41	34	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai															350 000					0					K354					
42	35	Egyéb dologi kiadások															0					1 561 148					K355					
43	36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+...+35)															1 336 000					2 240 019					K35					
44	37	Dologi kiadások (=24+27+30+32+36)															5 718 520					6 847 899					K3					
45	38	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre															770 000										K506					
46	39	Egyéb működési célú kiadások (=38)															770 000					0					K5					
47	40	Informatikai eszközök beszerzése															200 000					188 984					K63					
48	41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése															40 000					182 674					K64					
49	42	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA															64 800					100 348					K67					
50	43	Beruházások összesen (=40+...+42)															304 800					472 006					K6					
51	44	Költségvetési kiadások (=13+14+37+39+43)															66 515 319					68 217 523					K1-K8					
52																																