

LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról

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

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

2. § Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi zárszámadást 589.365.529 Ft bevétellel, 476.509.954 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 bevételeit jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
- d) az Önkormányzat bevételeit feladatonkénti bontásban a 4. melléklet;
- e) az Önkormányzat teljesített kiadásainak alakulását az 5. melléklet;
- f) az Önkormányzat kiadásait feladatonkénti bontásban a 6. melléklet;
- g) az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulását a 7. melléklet;
- h) az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. melléklet;
- i) az Önkormányzat felújítási kiadásait célonkénti bontásban a 9. melléklet;
- j) az Önkormányzat beruházási kiadásait feladatonkénti bontásban a 10. melléklet;
- k) az Önkormányzat adatszolgáltatását a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről a 11. melléklet;
- l) az Önkormányzat vagyonának kimutatását a 12. melléklet;
- m) az Önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 13. melléklet;
- n) az Önkormányzat eredménykimutatását a 14. melléklet;
- o) az Önkormányzati eszközök állományának alakulását a 15. melléklet;
- p) az Intézmény befolyt bevételeit a 16. melléklet;
- q) az Intézmény teljesített kiadásait a 17. melléklet;
- r) az Intézmény pénzmaradvány kimutatását a 18. melléklet;
- s) az Intézmény vagyonának kimutatását a 19. melléklet;
- t) az Intézmény eredménykimutatását a 20. melléklet;
- u) az Intézmény adatszolgáltatását a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről a 21. melléklet;
- v) az Intézményi eszközök állományának alakulását a 22. melléklet

tartalmazza.

4. § Ez a rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.

5. § Hatályát veszti Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról szóló 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete.


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 9.00 órakor kihirdettem, a rendelet a kihirdetését követően hatályba lépett.


Dr. Gelencsér Ottó
jegyző



	A	B	C	D	E	F
1		1. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez				
2		LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
3		2018. évi Költségvetés Összevont Mérlege				
4						
5		Előirányzatok	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2018.12.31-ig (Ft)	Teljesítés %- a a módosított előirányzatho z
6			eredeti	módosított		
7		Működési bevételek összesen:	380 016 902	351 817 293	350 396 307	99,6%
8	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	357 408 501	316 815 518	316 814 367	100,0%
9	B3	Közhatalmi bevételek	16 400 000	24 765 000	23 507 044	94,9%
10	B4	Működési bevételek	6 208 401	10 236 775	10 074 896	98,4%
11		Felhalmozási bevételek összesen:	19 530 000	97 107 830	97 099 800	100,0%
12	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 530 000	92 217 830	92 213 143	100,0%
13	B5	Felhalmozási bevételek	0	4 700 000	4 699 157	100,0%
14	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	190 000	187 500	98,7%
15	B8	Finanszírozási bevételek	141 699 417	141 874 417	141 869 422	100,0%
16		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	541 246 319	590 799 540	589 365 529	99,8%
17		Működési kiadások összesen:	344 432 519	377 751 534	339 091 421	89,8%
18	K1	Személyi juttatás	80 119 072	84 599 532	82 091 600	97,0%
19	K2	Munkaadót terhelő járulékok	14 822 927	15 253 086	15 106 766	99,0%
20	K3	Dologi kiadások	30 958 520	50 948 916	46 564 861	91,4%
21	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	4 511 000	4 395 100	97,4%
22	K5	Egyéb működési célú kiadások	214 732 000	222 439 000	190 933 094	85,8%
23		Felhalmozási kiadások összesen:	182 113 800	198 348 006	123 088 422	62,1%
24	K6	Beruházások	6 964 800	65 373 006	64 018 399	97,9%
25	K7	Felújítások	175 149 000	132 975 000	59 070 023	44,4%
26	K9	Finanszírozási kiadások	14 700 000	14 700 000	14 330 111	97,5%
27		KIADÁSOK ÖSSZESEN	541 246 319	590 799 540	476 509 954	80,7%

	A	B	C	D	E	F
1		2. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez				
2		LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
3		2018. évi Költségvetés Mérlege				
4						
5		Előirányzatok	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2018.12.31-ig (Ft)	Teljesítés %- a a módosított előirányzath oz
6			eredeti	módosított		
7		Működési bevételek összesen:	353 557 151	323 936 321	322 515 335	99,6%
8	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 948 750	289 175 385	289 174 234	100,0%
9	B3	Közhatalmi bevételek	16 400 000	24 765 000	23 507 044	94,9%
10	B4	Működési bevételek	6 208 401	9 995 936	9 834 057	98,4%
11		Felhalmozási bevételek összesen:	19 530 000	97 107 830	97 099 800	100,0%
12	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 530 000	92 217 830	92 213 143	100,0%
13	B5	Felhalmozási bevételek	0	4 700 000	4 699 157	100,0%
14	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	190 000	187 500	98,7%
15	B8	Finanszírozási bevételek	138 970 849	139 145 849	139 140 854	100,0%
16		BEVÉTELEK összesen:	512 058 000	560 190 000	558 755 989	99,7%
17		Működési kiadások összesen:	278 222 000	310 006 017	272 907 050	88,0%
18	K1	Személyi juttatás	29 915 000	33 650 000	31 142 068	92,5%
19	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 305 000	5 305 000	5 158 680	97,2%
20	K3	Dologi kiadások	25 240 000	44 101 017	41 278 108	93,6%
21	K4	Ellátotak pénzbeli juttatásai	3 800 000	4 511 000	4 395 100	97,4%
22	K5	Egyéb működési célú kiadások	213 962 000	222 439 000	190 933 094	85,8%
23		Felhalmozási kiadások összesen:	181 809 000	197 876 000	122 616 416	62,0%
24	K6	Beruházások	6 660 000	64 901 000	63 546 393	97,9%
25	K7	Felújítások	175 149 000	132 975 000	59 070 023	44,4%
26	K9	Finanszírozási kiadások	52 027 000	52 307 983	51 938 094	99,3%
27		KIADÁSOK ÖSSZESEN	512 058 000	560 190 000	447 461 560	79,9%

	A	B	C	D	E
1	3. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez				
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
3	2018. évi költségvetés bevételei				
4	jogcím csoportonként				
5	adatok Ft-ban				
6	Jogcím csoportok	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2018.12.31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz
7		eredeti	módosított		
8	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	74 464 363	74 757 773	74 757 773	100,0%
9	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	24 590 266	25 141 100	25 141 100	100,0%
10	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	138 487 121	158 768 047	158 768 047	100,0%
11	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0%
12	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	10 061 863	10 061 863	100,0%
13	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	471 602	471 602	100,0%
14	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	239 341 750	271 000 385	271 000 385	100,0%
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	91 607 000	18 175 000	18 173 849	100,0%
16	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	311 000	0,0%
17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	3 415 860	0,0%
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	14 179 254	0,0%
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	169 735	0,0%
20	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	98 000	0,0%
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	330 948 750	289 175 385	289 174 234	100,0%
22	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	19 530 000	14 767 830	14 767 830	100,0%
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	77 450 000	77 445 313	100,0%
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	72 785 588	0,0%
25	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	4 659 725	0,0%
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	19 530 000	92 217 830	92 213 143	100,0%
27	Vagyoni típusú adók (B34)	8 150 000	8 895 000	8 276 313	93,0%
28	ebből: építményadó (B34)	0	0	2 747 315	0,0%
29	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	5 482 618	0,0%
30	ebből: telekadó (B34)	0	0	46 380	0,0%
31	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	6 000 000	12 800 000	12 556 453	98,1%
32	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	12 556 453	0,0%
33	Gépjárműadók (B354)	2 200 000	2 855 000	2 581 603	90,4%
34	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	2 581 603	0,0%
35	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	45 000	0	0,0%
36	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	8 200 000	15 700 000	15 138 056	96,4%
37	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50 000	170 000	92 675	54,5%
38	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	26 829	0,0%
39	Közhatalmi bevételek (B3)	16 400 000	24 765 000	23 507 044	94,9%

	A	B	C	D	E
40	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 585 000	1 755 000	1 640 742	93,5%
41	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	282 039	0,0%
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	160 000	1 100 000	1 096 221	99,7%
43	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	27 961	0,0%
44	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 020 000	1 075 000	1 071 938	99,7%
45	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	1 071 938	0,0%
46	Ellátási díjak (B405)	1 830 000	1 975 000	1 971 244	99,8%
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 210 000	1 510 000	1 473 978	97,6%
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	333 000	1 605 000	1 605 000	100,0%
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	10 401	936	135	14,4%
50	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	10 401	936	135	14,4%
51	Egyéb működési bevételek (B411)	60 000	975 000	974 799	100,0%
52	Működési bevételek (B4)	6 208 401	9 995 936	9 834 057	98,4%
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	4 700 000	4 699 157	100,0%
54	Felhalmozási bevételek (B5)	0	4 700 000	4 699 157	100,0%
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	190 000	187 500	98,7%
56	ebből: háztartások (B75)	0	0	187 500	0,0%
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	190 000	187 500	98,7%
58	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	124 270 849	124 270 849	124 270 849	100,0%
59	Maradvány igénybevétele (B813)	124 270 849	124 270 849	124 270 849	100,0%
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	14 700 000	14 875 000	14 870 005	100,0%
61	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	138 970 849	139 145 849	139 140 854	100,0%
62	Finanszírozási bevételek (B8)	138 970 849	139 145 849	139 140 854	100,0%
63	Költségvetési bevételek (B1-B8)	512 058 000	560 190 000	558 755 989	99,7%

A		B	C	D	E
1	4. melléklet a 7/2019. (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	72 898	0	0	72 898
7	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 361 361	0	0	1 361 361
8	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 379 516	0	0	1 379 516
9	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	3 293 899	0	0	3 293 899
10	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	124 538 584	0	0	124 538 584
11	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	23 574 373	0	0	23 574 373
12	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	128 000	0	0	128 000
13	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	84 269 208	0	0	84 269 208
14	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	300 638 220	0	0	300 638 220
15	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 942 424	0	0	12 942 424
16	096015 Gyermekekéktetés köznevelési intézményben	2 503 466	0	0	2 503 466
17	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 395 700	0	0	3 395 700
18	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	347 340	0	347 340
19	104051 Gyermekekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	311 000	0	0	311 000
20	ÖSSZESEN:	558 408 649	347 340	0	558 755 989

	A	B	C	D	E
1	5. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez				
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
3	2018. évi költségvetés kiadásai				
4	kiemelt előirányzatokként				
5	adatok Ft-ban				
6	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat (Ft)		Teljesítés 2018.12.31-ig (Ft)	Teljesítés %-a a módosított előirányzat hoz
7		eredeti	módosított		
8	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 910 000	19 730 000	19 725 978	100,0%
9	Normatív jutalmak (K1102)	0	170 000	170 000	100,0%
10	Béren kívüli juttatások (K1107)	375 000	375 000	374 496	99,9%
11	Közlekedési költségátérítés (K1109)	180 000	180 000	154 500	85,8%
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 000 000	444 354	44,4%
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	18 465 000	21 455 000	20 869 328	97,3%
14	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 800 000	9 800 000	7 881 781	80,4%
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 650 000	2 285 000	2 280 959	99,8%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	110 000	110 000	100,0%
17	Külső személyi juttatások (K12)	11 450 000	12 195 000	10 272 740	84,2%
18	Személyi juttatások (K1)	29 915 000	33 650 000	31 142 068	92,5%
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 305 000	5 305 000	5 158 680	97,2%
20	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 921 206	0,0%
21	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	86 484	0,0%
22	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	58 328	0,0%
23	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	92 662	0,0%
24	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	115 000	65 000	48 712	74,9%
25	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 545 000	5 625 000	5 617 190	99,9%
26	Készletbeszerzés (K31)	3 660 000	5 690 000	5 665 902	99,6%
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	194 060	97,0%
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	435 000	535 000	466 265	87,2%
29	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	635 000	735 000	660 325	89,8%
30	Közüzem díjak (K331)	3 165 000	4 715 000	4 273 502	90,6%
31	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 300 000	6 000 000	5 345 547	89,1%
32	Bérleti és lízing díjak (K333)	20 000	20 000	0	0,0%
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 990 000	2 460 000	2 436 166	99,0%
34	Közvetített szolgáltatások (K335)	160 000	180 000	178 554	99,2%
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 490 000	1 482 500	99,5%
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 645 000	4 815 000	4 788 083	99,4%
37	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 039 611	0,0%
38	Szolgáltatási kiadások (K33)	15 280 000	19 680 000	18 504 352	94,0%
39	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 250 000	1 180 000	870 835	73,8%
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 250 000	1 180 000	870 835	73,8%
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 360 000	5 175 000	4 986 724	96,4%
42	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	8 947 000	8 555 000	95,6%
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 000	2 694 017	2 034 970	75,5%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 415 000	16 816 017	15 576 694	92,6%
45	Dologi kiadások (K3)	25 240 000	44 101 017	41 278 108	93,6%
46	Családi támogatások (K42)	0	311 000	311 000	100,0%
47	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	311 000	0,0%
48	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 800 000	4 200 000	4 084 100	97,2%
49	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	150 000	0,0%
50	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	3 929 100	0,0%
51	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 800 000	4 511 000	4 395 100	97,4%

	A	B	C	D	E
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	181 764 387	185 030 387	184 717 785	99,8%
53	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000	0,0%
54	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 549 866	0,0%
55	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	180 067 919	0,0%
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 180 000	6 244 600	6 215 309	99,5%
57	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 723 709	0,0%
58	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	4 491 600	0,0%
59	Tartalékok (K513)	31 017 613	31 164 013	0	0,0%
60	Egyéb működési célú kiadások (K5)	213 962 000	222 439 000	190 933 094	85,8%
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 245 000	49 320 000	48 100 399	97,5%
62	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	950 000	902 528	95,0%
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 506 000	7 500 150	99,9%
64	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 415 000	7 125 000	7 043 316	98,9%
65	Beruházások (K6)	6 660 000	64 901 000	63 546 393	97,9%
66	Ingatlanok felújítása (K71)	137 930 000	101 312 000	46 758 443	46,2%
67	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	37 219 000	31 663 000	12 311 580	38,9%
68	Felújítások (K7)	175 149 000	132 975 000	59 070 023	44,4%
69	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 700 000	14 700 000	14 330 111	97,5%
70	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	37 327 000	37 607 983	37 607 983	100,0%
71	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	52 027 000	52 307 983	51 938 094	99,3%
72	Finanszírozási kiadások (K9)	52 027 000	52 307 983	51 938 094	99,3%
73	Költségvetési kiadások (K1-K9)	512 058 000	560 190 000	447 461 560	79,9%

A					B	C	D	E
1	6. melléklet a 7/2019. (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	18 513 846	0	0	18 513 846			
6	013320 Köztetető fenntartás és működtetés	193 983	0	0	193 983			
7	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	1 140 460	0	0	1 140 460			
8	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	14 330 111	0	0	14 330 111			
9	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	222 225 768	0	0	222 225 768			
10	064010 Közvilágítási feladatok	2 156 968	0	0	2 156 968			
11	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	107 229 883	0	0	107 229 883			
12	072111 Háztartási alapszolgáltatás	1 370 401	0	0	1 370 401			
13	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 387 903	0	0	5 387 903			
14	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	43 729 545	0	0	43 729 545			
15	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	819 150	0	0	819 150			
16	084031 Civil szervezetek működési támogatása	942 825	0	0	942 825			
17	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 155 650	0	0	5 155 650			
18	107055 Falugondnoki szolgáltatás	3 187 897	0	0	3 187 897			
19	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 897 862	0	0	12 897 862			
20	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	25 000	0	25 000			
21	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	7 713 146	0	7 713 146			
22	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	90 162	0	0	90 162			
23	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	311 000	0	0	311 000			
24	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	40 000	0	0	40 000			
25	ÖSSZESEN:	439 723 414	7 738 146	0	447 461 560			

	A	B	E	F	G	H
1		7. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez				
2		LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
3		Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról				
4						
5		Megnevezés	2016. teljesítés (adatok Ft-ban)	2017. teljesítés (adatok Ft-ban)	2018. teljesítés (adatok Ft-ban)	
6	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	284 071 321	291 420 159	289 174 234	
7	B3	Közhatalmi bevételek	16 890 370	16 631 900	23 507 044	
8	B4	Működési bevételek	5 021 453	9 062 389	9 834 057	
9	B8	Finanszírozási bevételek	72 882 822	67 832 322	139 140 854	
10		Működési célú bevételek összesen	378 865 966	384 946 770	461 656 189	
11						
12	K1	Személyi juttatások	60 422 797	75 971 989	31 142 068	
13	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 878 502	16 135 258	5 158 680	
14	K3	Dologi kiadások	42 279 574	35 175 687	41 278 108	
15	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 195 450	4 181 985	4 395 100	
16	K5	Egyéb működési célú kiadások	163 788 778	170 237 424	190 933 094	
17	K9	Finanszírozási kiadások	14 591 265	13 661 992	51 938 094	
18		Működési célú kiadások összesen	300 156 366	315 364 335	324 845 144	

	A	B	C	D	E
1		8. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez			
2		LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
3		Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról			
4					
5		Megnevezés	2016. teljesítés (adatok eFt- ban)	2017. teljesítés (adatok Ft-ban)	2018. teljesítés (adatok Ft-ban)
6	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 773 080	94 890 857	92 213 143
7	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	4 699 157
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	61 245	187 500
9		Felhalmozási célú bevételek összesen	15 773 080	94 952 102	97 099 800
10					
11	K6	Beruházások	41 318 410	2 409 368	63 546 393
12	K7	Felújítások	0	35 125 752	59 070 023
13	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
14		Felhalmozási célú kiadások összesen	41 318 410	37 535 120	122 616 416
15		BEVÉTELEK összesen	394 639 046	479 898 872	558 755 989
16		KIADÁSOK összesen	341 474 776	352 899 455	447 461 560

	A	B	C
1	9. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez		
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
3	2018. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI kiadásai célonkénti bontásban		
4	(adatok Ft-ban)		
5	Megnevezés		Teljesítés
6			2018.12.31-ig (Ft)
7	338. hrsz járdaszakasz felújítás		1 420 188
8	Egészségház felújítás		40 275 917
9	Hegyalja utca szilárd útburkolat felújítás		17 373 918
10	Felújítások összesen:		59 070 023

	A	B
1	10. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez	
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
3	2018. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban	
4	(adatok Ft-ban)	
5		
6	Megnevezés	Teljesítés 2018.12.31-ig (Ft)
7	Informatikai eszközök beszerzése (mobiltelefon, laptop, projektor)	1 146 209
8	Gépjármű beszerzés (Suzuki Vitara)	4 680 000
9	Orvosi eszközök beszerzése ("Egészség ház projekt")	2 429 900
10	Védőnői szolgálat bútor beszerzés	773 000
11	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (álló kút, Zöldsétány padok, asztalok, kamerarendszer Művelődési ház)	1 378 675
12	Zöldsétány a Kéktúrára településfejlesztési beruházás	6 656 751
13	Óvoda épület bővítés, melegítőkonyhából főzőkonyha kialakítása	29 295 363
14	Napelemes rendszer telepítése (TOP-00037)	14 335 345
15	Iskola energetikai korszerűsítés (TOP-00038)	2 851 150
16	Beruházások összesen:	63 546 393

[illegible]

	A	B	C
1	12. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez		
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
3	Vagyongkimutatás		
4	2018. december.31.		
5	adatok Ft-ban		
6	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
7	A/I/2 Szellemi termékek	776 855	512 856
8	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	776 855	512 856
9	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	367 271 861	439 008 900
10	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 995 986	12 922 486
11	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 207 874	13 563 500
12	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	380 475 721	465 494 886
13	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	680 024	680 024
14	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	680 024	680 024
15	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	680 024	680 024
16	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	113 389 807	107 944 749
17	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	113 389 807	107 944 749
18	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	113 389 807	107 944 749
19	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	495 322 407	574 632 515
20	C/II/1 Forintpénztár	151 180	125 410
21	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	151 180	125 410
22	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	124 427 591	83 732 695
23	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	54 188 738
24	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	124 427 591	137 921 433
25	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	124 578 771	138 046 843
26	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 104 466	1 202 527
27	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	618 649	598 631
28	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	352 464	531 278
29	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	133 353	72 618
30	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	364 107	146 280
31	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	290 389	115 181
32	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	73 718	31 099
33	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 468 573	1 348 807

	A	B	C
34	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	90 000	75 000
35	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	90 000	75 000
36	D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000	60 000
37	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	200 000	135 000
38	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 668 573	1 483 807
39	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 550 953	1 405 285
40	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	9 337 097	-7 418 348
41	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 888 050	-6 013 063
42	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 216 327	13 325 662
43	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 216 327	13 325 662
44	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 795	45 820
45	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	7 795	45 820
46	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 679 518	7 358 419
47	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	631 249 269	721 521 584
48	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	585 663 242	585 663 242
49	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 200 681	37 200 681
50	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	37 200 681	37 200 681
51	G/IV Felhalmozott eredmény	-98 267 999	-1 321 133
52	G/VI Mérleg szerinti eredmény	96 946 866	60 741 351
53	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	621 542 790	682 284 141
54	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	312 021	312 021
55	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	312 021	312 021
56	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 226 457	9 766 351
57	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 226 457	9 766 351
58	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 226 457	9 766 351
59	H/III/1 Kapott előlegek	104 038	26 498 819
60	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	63 963	86 699
61	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	168 001	26 585 518
62	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 706 479	36 663 890
63	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	2 573 553
64	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	2 573 553
65	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	631 249 269	721 521 584

	A		B
1	13. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez		
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
3	Maradványkimutatás 2018.		
4	adatok Ft-ban		
5	Megnevezés		Összeg
6	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	419 615 135
7	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	395 523 466
8	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	24 091 669
9	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	139 140 854
10	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	51 938 094
11	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	87 202 760
12	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	111 294 429
13	C)	Összes maradvány (=A+B)	111 294 429
14	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	84 435 369
15	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	26 859 060
16			

	A	B	C
1	14. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez		
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
3	Eredménykimutatás 2018.		
4	adatok Ft-ban		
5	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
6	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	15 547 682	23 396 060
7	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	4 482 720	4 532 999
8	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 107 821	1 071 938
9	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	21 138 223	29 000 997
10	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	243 711 323	271 000 385
11	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű	26 572 710	18 173 849
12	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	75 563 999	77 632 813
13	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	21 700 249	20 443 875
14	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	367 548 281	387 250 922
15	10 Anyagköltség	3 096 938	5 665 902
16	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 418 273	19 886 958
17	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	173 436	178 554
18	IV Anyagjellegű ráfordítások	25 688 647	25 731 414
19	14 Bérköltség	14 596 996	22 093 938
20	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 354 968	11 246 090
21	16 Bérjárulékok	5 027 666	5 534 273
22	V Személyi jellegű ráfordítások	31 979 630	38 874 301
23	VI Értécsökkenési leírás	20 029 564	23 701 412
24	VII Egyéb ráfordítások	214 042 426	267 203 576
25	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-	96 946 237	60 741 216
26	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	912	135
27	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	912	135
28	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	283	0
29	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	283	0
30	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	629	135
31	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	96 946 866	60 741 351

A	B	C	D	E	F	G	H
1	15. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez						
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
3	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2018. évi alakulásáról						
4	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
5	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	463 039 269	77 339 771	0	2 207 874	181 501 914	725 902 578
6	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált	0	0	0	56 503 077	0	56 503 077
7	beruházások	0	0	0	46 758 443	0	46 758 443
8	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	91 905 894
9	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	83 503 216	8 402 678	0	0	0	9 286 470
10	Egyéb növekedés	0	9 286 470	0	0	0	204 453 884
11	Összes növekedés	0	17 689 148	0	103 261 520	0	250 000
12	Értékesítés	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	9 286 470	0	91 905 894	0	101 192 364
14	Összes csökkenés	0	9 286 470	0	91 905 894	0	101 442 364
15	Bruttó érték összesen	546 292 485	85 742 449	0	13 563 500	181 501 914	828 914 098
16	Terv szerinti értékesítésként nyitó állomány	95 767 408	66 343 785	0	0	68 112 107	231 260 195
17	Terv szerinti értékesítésként növekedése	11 516 177	6 476 178	0	0	5 445 058	23 701 412
18	Terv szerinti értékesítésként záró állomány	107 283 585	72 819 963	0	0	73 557 165	254 961 607
19	Értékesítésként összesen	107 283 585	72 819 963	0	0	73 557 165	254 961 607
20	Eszközök nettó értéke	512 856	12 922 486	0	13 563 500	107 944 749	573 952 491
21	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 013 750	60 740 289	0	0	0	61 854 629

	A	C	D	E	F	G	H	I	V	W	Z	AA	AD	AE	AH	AI
1	16. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez															
2	LESENCEISTVÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL															
3	2018. évi költségvetés bevételei															
4																
5	adatok Ft-ban															
6	Sor-szám	Megnevezés								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Rovat-szám		
7		A								B	C	D	E	F		
8	01	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								26 459 751	27 640 133	27 640 133	100,00%	B16		
9	02	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								26 459 751	27 640 133	27 640 133	100,00%	B1		
10	03	Szolgáltatások ellenértéke								0	0	0	0,00%	B402		
11	04	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0	0	0	0,00%	B403		
12	05	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek								0	3	3	100,00%	B4082		
13	06	Egyéb működési bevételek								0	240 836	240 836	100,00%	B411		
14	07	Működési bevételek								0	240 839	240 839	100,00%	B4		
15	08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								2 728 568	2 728 568	2 728 568	100,00%	B8131		
16	09	Maradvány igénybevétele								2 728 568	2 728 568	2 728 568	100,00%	B813		
17	10	Központi, irányító szervi támogatás								37 327 000	37 607 983	37 607 983	100,00%	B816		
18	11	Belföldi finanszírozás bevételek								40 055 568	40 336 551	40 336 551	100,00%	B81		
19	12	Finanszírozási bevételek								40 055 568	40 336 551	40 336 551	100,00%	B8		
20	08	Költségvetési bevételek								66 515 319	68 217 523	68 217 523	100,00%	B1-B7		
21																

	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	AE	AF	AG	AH	AI			
1	17. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez																																					
2	LESENCEISTVÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																																					
3	2018. évi költségvetés kiadásai																																					
4																																						
5																																						
6	adatok Ft-ban																																					
7	Sor-	Megnevezés																					Eredeti	Módosított	Teljesítés		%		Rovat-									
8	szám																						előirányzat	előirányzat														
9		A																					B	C	D		E		F									
10	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek																					43 323 152	41 109 403	41 109 403		100,00%		K1101									
11	02	Normatív jutalmak																					2 500 000	2 560 000	2 560 000		100,00%		K1102									
12	03	Céljuttatás, projektprémium																					0	50 000	50 000		100,00%		K1103									
13	04	Jubileumi jutalom																					361 000	415 000	415 000		100,00%		K1106									
14	05	Béren kívüli juttatások																					2 179 425	2 092 505	2 092 505		100,00%		K1107									
15	06	Közeledési költségterítés																					740 000	814 283	814 283		100,00%		K1109									
16	07	Egyéb költségterítés																					0	259 240	259 240		100,00%		K1110									
17	08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (továbbképzés)																					880 495	918 994	918 994		100,00%		K1113									
18	09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08)																					49 984 072	48 219 425	48 219 425		100,00%		K11									
19	10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)																					120 000	2 060 000	2 060 000		100,00%		K122									
20	11	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)																					100 000	670 107	670 107		100,00%		K123									
21	12	Külső személyi juttatások (=10+11)																					220 000	2 730 107	2 730 107		100,00%		K12									
22	13	Személyi juttatások összesen (=09+12)																					50 204 072	50 949 532	50 949 532		100,00%		K1									
23	14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+...+21)																					9 517 927	9 948 086	9 948 086		100,00%		K2									
24	15	ebből: szociális hozzájárulási adó																					0	0	9 331 814				K2									
25	16	ebből: rehabilitációs hozzájárulás																					0	0	0				K2									
26	17	ebből: korrekciós-biztosítási járulék																					0	0	0				K2									
27	18	ebből: egészségügyi hozzájárulás																					0	0	310 705				K2									
28	19	ebből: táppénz hozzájárulás																					0	0					K2									
29	20	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek																					0	0	6 326				K2									
30	21	ebből: munkaadói terhelő személyi juttatásadó																					0	0	299 241				K2									
31	22	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)																					130 000	6 800	6 800		100,00%		K311									
32	23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, egyéb)																					420 000	372 296	372 296		100,00%		K312									
33	24	Készletbeszerzés (=22+23)																					550 000	379 096	379 096		100,00%		K31									
34	25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (ikt.program, egyéb program)																					1 433 520	1 258 373	1 258 373		100,00%		K321									
35	26	Egyéb kommunikációs szolgáltatás																					50 000	34 830	34 830		100,00%		K322									
36	27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)																					1 483 520	1 293 203	1 293 203		100,00%		K32									
37	28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																					693 000	737 977	737 977		100,00%		K336									
38	29	Egyéb szolgáltatások																					800 000	1 447 876	1 447 876		100,00%		K337									
39	30	Szolgáltatási kiadások (=28+29)																					1 493 000	2 185 853	2 185 853		100,00%		K33									
40	31	Kiküldetések kiadásai																					856 000	749 728	749 728		100,00%		K341									
41	32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=31)																					856 000	749 728	749 728		100,00%		K34									
42	33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																					986 000	678 871	678 871		100,00%		K351									
43	34	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																					350 000	0	0				K354									
44	35	Egyéb dologi kiadások																					0	1 561 148	2		0,00%		K355									
45	36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+...+35)																					1 336 000	2 240 019	678 873		30,31%		K35									
46	37	Dologi kiadások (=24+27+30+32+36)																					5 718 520	6 847 899	5 286 753		77,20%		K3									
47	38	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre																					770 000						K506									
48	39	Egyéb működési célú kiadások (=38)																					770 000	0	0		0,00%		K5									
49	40	Informatikai eszközök beszerzése																					200 000	188 984	188 984		100,00%		K63									
50	41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése																					40 000	182 674	182 674		100,00%		K64									
51	42	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA																					64 800	100 348	100 348		100,00%		K67									
52	43	Beruházások összesen (=40+...+42)																					304 800	472 006	472 006		100,00%		K6									
53	44	Költségvetési kiadások (=13+14+37+39+43)																					66 515 319	68 217 523	66 656 377		97,71%		K1-K8									

	B	C
1	18. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez	
2	LESENCEISTVÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
3	Maradványkimutatás 2018.	
4		
5	adatok Ft-ban	
6	Megnevezés	Összeg
7	A	B
8	Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 880 972
9	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 656 377
10	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-38 775 405
11	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 336 551
12	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04)	40 336 551
13	Alaptevékenység maradványa (=03+05)	1 561 146
14	Összes maradvány	1 561 146
15	Alaptevékenység szabad maradvány	1 561 146

	A	B	C
1	19. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez		
2	LESENCEISTVÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
3	Vagyonkimutatás		
4	2018. december.31.		
5	adatok Ft-ban		
6	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
7	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
8	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0
9	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0
10	C/II/1 Forintpénztár	22 675	62 125
11	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 675	62 125
12	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 524 690	1 575 626
13	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 524 690	1 575 626
14	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 547 365	1 637 751
15	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	181 203	23 395
16	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	181 203	23 395
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	181 203	23 395
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 728 568	1 661 146
19	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 099 624	3 099 624
20	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 216	54 216
21	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	54 216	54 216
22	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 086 122	-4 703 784
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 382 338	-993 461
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 549 944	-2 543 405
25	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	28 740
26	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	100 000
27	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	0	128 740
28	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 278 512	4 075 811
29	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 278 512	4 075 811
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 728 568	1 661 146

	A	B	C
1	20. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez		
2	LESENCEISTVÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
3	Eredménykimutatás 2018.		
4	adatok Ft-ban		
5	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
6	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	128 274	0
7	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	128 274	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 537 477	37 607 983
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 136 126	27 640 133
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 075	240 836
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	60 676 678	65 488 952
12	10 Anyagköltség	483 390	379 096
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 254 349	4 257 524
14	IV Anyagjellegű ráfordítások	4 737 739	4 636 620
15	14 Bérköltség	36 991 813	43 954 621
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 262 938	6 898 652
17	16 Bérjárulékok	9 522 804	9 841 644
18	V Személyi jellegű ráfordítások	52 777 555	60 694 917
19	VI Értécsökkenési leírás	162 189	371 658
20	VII Egyéb ráfordítások	1 745 259	779 221
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 382 210	-993 464
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	128	3
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	128	3
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	128	3
25	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 382 338	-993 461

[illegible]

A	B	C	D	E	F	G	H
1	LESENCEISTVÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
2	22. melléklet a 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez						
3	Kímutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök állományának 2018. évi alakulásától						
4	adatok Ft-ban						
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök	Összesen
5	0	0	4 289 588	0	0	0	4 289 588
6	Tárgyvévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	371 658	0	371 658
7	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	371 658
8	Beruházásokból felújításokból aktivált érték	0	371 658	0	0	0	371 658
9	Összes növekedés	0	371 658	0	371 658	0	743 316
10	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb csökkenés	0	0	0	371 658	0	371 658
12	Összes csökkenés	0	0	0	371 658	0	371 658
13	Bruttó érték összesen	0	0	0	371 658	0	371 658
14	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	0	4 661 246	0	0	0	4 661 246
15	Terv szerinti értékesítés növekedése	0	4 289 588	0	0	0	4 289 588
16	Terv szerinti értékesítés csökkenése	0	371 658	0	0	0	371 658
17	Terv szerinti értékesítés záró állománya	0	4 661 246	0	0	0	4 661 246
18	Terven felüli értékesítés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0
19	Terven felüli értékesítés növekedése	0	0	0	0	0	0
20	Terven felüli értékesítés csökkenése	0	0	0	0	0	0
21	Értékesítés összesen	0	4 661 246	0	0	0	4 661 246
22	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	2 799 624	0	0	0	2 799 624