

LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ

2/2020.(III.4.) RENDELETE

LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2020. (III.4.) önkormányzati rendelete

Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

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. Általános rendelkezések

1 § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit az önállóan működő intézmények vonatkozásában a 2020. évi költségvetésükről szóló határozatokban foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.

(3) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat és az intézmények létszámát.

(4) Lesenceistvánd Község Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézményeinek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával a polgármester, jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. § A Képviselő-testület Lesenceistvánd Község Önkormányzata és a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal összevont költségvetési bevételi főösszegét 522.359.380 Ft – ban, kiadási főösszegét 522.359.380 Ft-ban állapítja meg.

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

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	307.982.066 Ft
b) közhatalmi bevételek	19.450.000 Ft
c) működési bevételek	6.210.000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41.259.000 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.270.000 Ft
h) finanszírozási bevételek	146.188.314 Ft
ebből költségvetési maradvány igénybevétele	102.043.314 Ft

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

a) személyi juttatások	91.140.361 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	16.490.213 Ft
c) dologi jellegű kiadások	37.639.400 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	7.280.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	193.532.000 Ft
f) általános tartalék	28.903.000 Ft
g) beruházások	92.563.406 Ft
h) felújítások	0 Ft
i) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
j) finanszírozási kiadások	54.811.000 Ft

3. § Az Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetése mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület Lesenceistvánd Község Önkormányzata költségvetési bevételi főösszeget 440.812.406 Ft-ban, a kiadási főösszeget 440.812.406 Ft – ban állapítja meg.

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

a) személyi juttatások	29.922.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	5.462.000 Ft
c) dologi jellegű kiadások	29.998.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	7.280.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	192.762.000 Ft
f) általános tartalék	28.903.000 Ft
g) beruházások	91.674.406 Ft
h) felújítások	0 Ft
i) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
j) finanszírozási kiadások	54.811.000 Ft

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

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	272.017.406 Ft
b) közhatalmi bevételek	19.450.000 Ft
c) működési bevételek	6.210.000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41.259.000 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.270.000 Ft
h) finanszírozási bevételek	100.606.000 Ft
ebből költségvetési maradvány igénybevétele	100.606.000 Ft

Létszámkeretét: 2020.01.01.-től 16 főben állapítja meg.

5. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése mérlegét a 2. melléklet, bevételi előirányzatainak jogcím csoportonkénti részletezését a 3. melléklet, feladatonkénti bontását a 4. melléklet tartalmazza. Költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. melléklet, feladatonkénti bontását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat beruházási kiadásait feladatonkénti bontásban a 7. melléklet, az ellátottak pénzbeni juttatását a 8.sz.melléklet, a közös hivatal tervezett előirányzatait a 9.sz.melléklet, a létszámkeretet a 10.sz.melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat és költségvetési szerve kiadásai és bevételei

6. § A Képviselő-testület a **Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal** 2020. évi költségvetés bevételi előirányzatát 81.546.974 Ft - ban, kiadási előirányzatát 81.546.974 Ft-ban állapítja meg az előterjesztés 8. sz. melléklete szerint.

7. § A Képviselő-testület a közös hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

a) Működési kiadások	80.657.974 Ft
1. személyi juttatás	61.218.361 Ft
2. munkaadót terhelő járulék	11.028.213 Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadás	7.641.400 Ft
4. egyéb működési kiadások	770.000 Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
b) Felhalmozási kiadások	889.000 Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val	889.000 Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	0 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
Költségvetési kiadások összesen	81.546.974 Ft
c) Működési bevételek	81.546.974 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35.964.660 Ft
Egyéb működési bevételek	0 Ft
Pénzmaradvány	1.437.314 Ft
d) Felhalmozási bevételek	0 Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0 Ft
Egyéb felhalmozási bevételek	0 Ft
e) Finanszírozási bevételek	44.145.000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	81.546.974 Ft

Az intézmény létszámkeretét a Közös Hivatalt fenntartó Önkormányzatok képviselő-testületei 2020.01.01.- től 2020 február 29.-ig 13 főben , 2020. március 1.-től 2020. november 30. napjáig 14 állapítja meg.

4. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

8. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.

A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. A pályázat benyújtásához a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges abban az esetben, ha az eredményes pályázathoz saját erőt kell biztosítani, illetve a pályázati feltételek teljesítése a következő gazdasági évekre kiható pénzügyi kötelezettség vállalást is jelent.

(2) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a pályázati cél megvalósulása nem eredményez a költségvetési éven túli kötelezettség vállalást, és a pályázathoz nem kell önerőt biztosítani, vagy pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szervnek a jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(4) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, abban az esetben, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

(5) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet az éves beszámolójában.

5. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

9. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A Képviselő-testület a saját hatáskörű előirányzat-módosítás lehetőségét az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben foglalt rendelkezések betartásával engedélyezi.

A költségvetési szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás tartós kötelezettséget nem eredményezhet.

(3) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja, és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal előterjeszti emiatt a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

10. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.

(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert. A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

11. § (1) A személyi juttatásokkal az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a Polgármester részére.

(2) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a cafeteria keretében biztosított juttatás összege személyenként bruttó 200 000 Ft. Az Önkormányzatnál, valamint intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók (kivéve közmunka-programban résztvevők) béren kívüli juttatásként, személyenként nettó 8 300 Ft összegű, SZÉP kártya alszámlákra kifizetésre kerülő juttatásban részesülnek. A főállású polgármester cafeteria keretében biztosított juttatása bruttó 200 000 Ft.

12. § (1) 2020. évben az Önkormányzatnál a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150 000 Ft.

(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege 2020. évben 6 000 Ft, emelt összegű támogatás összege 6500 Ft.

7. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

13. § (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.

(2) Az intézmények nyári karbantartásának bonyolításában az Önkormányzat közreműködik.

(3) A költségvetési szervezetek a 2020. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételeik, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket végezhetnek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak.

(4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.

(5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.

(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

8. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

14. § (1) A Képviselő-testület a helyi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) a kiadási előirányzat mértékéig nyújt pénzügyi támogatást. A támogatás átadása előtt a támogatott szervezettel megállapodást kell kötni, amelyben szerepelni kell a támogatással történő elszámolási kötelezettségnek.

(2) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

9. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

15. § (1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a jegyző a Polgármesterrel történő egyeztetést követően engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását az önkormányzat finanszírozási rendszer keretében folyósítja.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, valamint az ÁFA szempontból adóköteles tevékenységet végző önállóan működő intézményeknek a pénzeszközeiket a saját költségvetési elszámolási számláján, valamint az ahhoz kapcsolódó al számlákon kötelesek kezelni.

16. § Az önkormányzati biztos kijelölésére és kirendelésére az e tárgyban elfogadott önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

17. § A költségvetési szervek e rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni.

18. § (1) Magyarország Helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Lesenceistváni Közös Önkormányzati Hivatal.

(5) A Köztisztviselők napja 2020. július 1. A Köztisztviselők napja költségeit a fenntartó önkormányzatok biztosítják a 2020.évi költségvetés terhére.

(6) A önkormányzati költségvetési szervezetek és az Önkormányzat gazdálkodásának szabályosságát az önkormányzat által megbízott belső ellenőre útján az elfogadott éves belső ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.

19. § Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti be.

10. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

20. § (1) A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:

- a) a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány;
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
- c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel.
- d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;

(2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:

- a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
- b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

(3) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, a kárt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(4) A költségvetési szerveknél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható.

A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.

(5) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti.

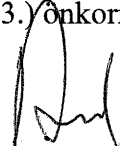
11. Záró rendelkezések

21 § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyó költségvetési kiadások tekintetében 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Lesenceistvánd Önkormányzat Képviselő-testületének a Lesenceistvánd Község 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2019.(II.13.) rendeletének előírásait a 2019. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell.

22.§ Hatályát veszti:

2020. május 31. napjával hatályát veszti a Lesenceistvánd Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2019.(II.13.) Önkormányzati rendelet.


Tóth Csaba
polgármester



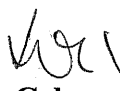

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző



Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Lesenceistvánd, 2020. március 4.


Dr. Gelencsér Ottó
jegyző



	A	B	C	D	E
1		1. melléklet az 2/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez			
2		LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
3		Lesenceistvánd Község Önkormányzata és a Lesenceistvádi Közös Önkormányzati Hivatal			
4		2020. évi költségvetés összevont mérlege			
5		Előirányzatok	Önkormányzat Előirányzat (Ft)	KÖH Előirányzat	Összevont Előirányzat
6					
7		Működési bevételek összesen:	297 677 406	81 546 974	379 224 380
8	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 017 406	35 964 660	307 982 066
9	B3	Közhatalmi bevételek	19 450 000	0	19 450 000
10	B4	Működési bevételek	6 210 000	0	6 210 000
11		Felhalmozási bevételek összesen:	42 529 000	0	42 529 000
12	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 259 000	0	41 259 000
13	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 270 000	0	1 270 000
14	B8	Központi irányítószervi támogatás	0	44 145 000	0
15	B8	Finanszírozási bevételek (2019. évi pénzmaradvány)	100 606 000	1 437 314	102 043 314
16		BEVÉTELEK összesen:	440 812 406	81 546 974	522 359 380
17		Működési kiadások összesen:	265 424 000	80 657 974	346 081 974
18	K1	Személyi juttatás	29 922 000	61 218 361	91 140 361
19	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 462 000	11 028 213	16 490 213
20	K3	Dologi kiadások	29 998 000	7 641 400	37 639 400
21	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 280 000	0	7 280 000
22	K5	Egyéb működési célú kiadások	192 762 000	770 000	193 532 000
23		Tartalékok	28 903 000	0	28 903 000
24		Felhalmozási kiadások összesen:	91 674 406	889 000	92 563 406
25	K6	Beruházások	91 674 406	889 000	92 563 406
26	K7	Felújítások	0	0	0
27	K9	Finanszírozási kiadások	54 811 000	0	54 811 000
28		KIADÁSOK ÖSSZESEN	440 812 406	81 546 974	522 359 380

	A	B	C
1		2. melléklet az 2/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez	
2		LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
3		2020. évi Költségvetés Mérlege	
4			
5		Előirányzatok	Előirányzat (Ft)
6			
7		Működési bevételek összesen:	297 677 406
8	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 017 406
9	B3	Közhatalmi bevételek	19 450 000
10	B4	Működési bevételek	6 210 000
11		Felhalmozási bevételek összesen:	42 529 000
12	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 259 000
13	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 270 000
14	B8	Finanszírozási bevételek	100 606 000
15		BEVÉTELEK összesen:	440 812 406
16		Működési kiadások összesen:	294 327 000
17	K1	Személyi juttatás	29 922 000
18	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 462 000
19	K3	Dologi kiadások	29 998 000
20	K4	Ellátotak pénzbeli juttatásai	7 280 000
21	K5	Egyéb működési célú kiadások	221 665 000
22		Felhalmozási kiadások összesen:	91 674 406
23	K6	Beruházások	91 674 406
24	K7	Felújítások	
25	K9	Finanszírozási kiadások	54 811 000
26		KIADÁSOK ÖSSZESEN	440 812 406

	A	B	C	D	E
1				3. melléklet az 2/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez	
2				LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
3				2020. évi költségvetés bevételei	
4				jogcím csoportonként	
5					
6				Jogcím csoportok	Előirányzat (Ft)
7					
8			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 091 090
9			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 583 180
10			B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	162 188 136
11			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
12			B11	Önkormányzatok működési támogatásai	266 662 406
13			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 355 000
14			B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 017 406
15			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 259 000
16				ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	41 259 000
17			B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 259 000
18			B34	Vagyoni típusú adók	8 800 000
19				ebből: építményadó	3 350 000
20				ebből: magánszemélyek kommunális adója	5 400 000
21				ebből: telekadó	50 000
22			B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 100 000
23				ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	8 100 000
24			B354	Gépjárműadók	2 500 000
25				ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000
26			B35	Termékek és szolgáltatások adói	10 600 000
27			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
28				ebből: késedelmi és önellenőrzési pótlék	50 000
29			B3	Közhatalmi bevételek	19 450 000
30			B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
31			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000
32			B405	Ellátási díjak	2 100 000
33			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400 000
34			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000
35			B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	450 000
36			B411	Egyéb működési bevételek	50 000
37			B4	Működési bevételek	6 210 000
38			B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 270 000
39				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	100 606 000
40			B813	Maradvány igénybevétele	100 606 000
41					
42			B8	Finanszírozási bevételek	100 606 000
43				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	440 812 406

	A	B	C	D	E	F
1			4. melléklet az 2/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez			
2		LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
3		2020. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása				
4						
5		Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
6	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 017 406	0	0	272 017 406
7	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 259 000	0	0	41 259 000
8	B3	Közhatalmi bevételek	19 450 000	0	0	19 450 000
9	B4	Működési bevételek	6 210 000	0	0	6 210 000
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 270 000	0	0	1 270 000
11	B8	Finanszírozási bevételek	100 606 000	0	0	100 606 000
12	ÖSSZESEN:		440 812 406	0		440 812 406

	A	B	C	D	E	F
1	5. melléklet az 2/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez					
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					
3	2020. évi költségvetés kiadásai					
4	kiemelt előirányzatokként					
5						
6	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft)
7						
8				K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 712 452
9				K1107	Béren kívüli juttatások	1 616 132
10		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			14 328 584
11			K121	Választott tisztségviselők juttatásai		10 934 260
12			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		4 659 156
13		K12	Külső személyi juttatások			15 593 416
14	K1	Személyi juttatások				29 922 000
15	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 462 000
16				ebből: szociális hozzájárulási adó		5 278 000
17				ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		184 000
18			K311	Szakmai anyagok beszerzése		943 000
19			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		723 000
20		K31	Készletbeszerzés			1 666 000
21			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		180 000
22			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 932 000
23		K32	Kommunikációs szolgáltatások			2 112 000
24			K331	Közüzeni díjak		4 146 000
25			K332	Vásárolt élelmezés		6 572 000
26			K333	Bérleti és lízing díjak		20 000
27			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 470 000
28			K335	Közvetített szolgáltatások		180 000
29			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		400 000
30			K337	Egyéb szolgáltatások		4 340 000
31		K33	Szolgáltatási kiadások			19 128 000
32			K341	Kiküldetések kiadásai		1 020 000
33			K342	Reklám-és propagandakiadások		235 000
34		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			1 255 000
35			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 887 000
36			K352	Fizetendő általános forgalmi adó		1 200 000
37			K355	Egyéb dologi kiadások		750 000
38		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			5 837 000
39	K3	Dologi kiadások				29 998 000
40		K48	Egyéb nem intézményi ellátások			7 280 000
41	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				7 280 000
42			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		190 627 000
43				ebből: központi költségvetési szervek		0
44				ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		7 892 000
45				ebből: társulások és költségvetési szerveik		182 735 000
46			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 135 000
47				ebből: civil szervezetek		2 135 000
48			K513	Tartalékok		28 903 000
49	K5	Egyéb működési célú kiadások				221 665 000
50			K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		53 334 021
51			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (zongora,tanyagondnoki autó)		18 850 551
52			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		19 489 834
53	K6	Beruházások				91 674 406
54			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 666 000
55			K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (KÖH működésének támogatása)		44 145 000
56		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			54 811 000
57	K9	Finanszírozási kiadások				54 811 000
58	KIADÁSOK ÖSSZESEN					440 812 406

A	B	C	D	E	F
1	6. melléklet az 2/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez				
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
3	2020. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása				
4	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
5	K1 Személyi juttatások	29 922 000	0	0	29 922 000
6	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 462 000	0	0	5 462 000
7	K3 Dologi kiadások	29 998 000	0	0	29 998 000
8	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 280 000	0	0	7 280 000
9	K5 Egyéb működési célú kiadások	221 665 000	0	0	221 665 000
10	K6 Beruházások	91 674 406	0	0	91 674 406
11	K9 Finanszírozási kiadások	54 811 000	0	0	54 811 000
12	ÖSSZESEN:	440 812 406	0	0	440 812 406

	A	B
1	7. melléklet a 2/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez	
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
3	2020. évi költségvetés BERUHÁZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban	
4		
5	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
6		
7	Beruházások:	67 734 206
8	Vis maior - Hegyi utak helyreállításának költsége (ebből önerő 6 735 eft)	19 160 440
9	BM Zrínyi utca burkolatának felújítása, karbantartása (ebből önerő 2 521 eft)	16 497 592
10	Óvoda udvarra játszóeszközök beszerzése	4 992 124
11	Közlekedésfejlesztés Lesenceistvádon (Dózsa u.2-10. közötti útszakasz felújítása)	8 829 714
12	Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása Kossuth u.91-145. (ebből önerő 3 266 eft)	8 262 925
13	Nyiladozó zártkert Lesenceistvádon (útfelújítás, fasor telepítés)	6 721 411
14	"Vendégház" fűtőkorszerűsítése	2 000 000
15	DRV koncessziós díj felhasználása	1 270 000
16	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	23 946 200
17	Kulturális eszközbeszerzés - akusztikus zongora (ebből önerő 677 eft)	13 545 200
18	Falu-és tanyagondnoki szolgálat támogatása (tanyagondnoki autó beszerzése)	10 395 000
19	Beruházások összesen:	91 674 406

Lesenceistvánd Önkormányzat 2020. évre tervezett társadalom- és szociálpolitikai juttatásai (E Ft)

8. melléklet a 2/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat
Rendszeres szociális segély	
Foglalkoztatást Helyettesítő támogatás	
Időskorúak járadéka	
Lakásfenntartási támogatás normatív	
Adósságcsökkentési támogatás	
Óvodáztatási támogatás	
Települési támogatás	7 280 000
Kiegészítő gyermekvéd. támogatás és a kiegészítő gyermekv. tám. pótléka	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
Közfoglalkoztatás saját erő	
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások	7 280 000
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	
Adósságkezelési szolg. keretében gáz-vagy áram fogy. mérő készül. biztosítása	
Első lakáshoz jutók támogatása	
Köztemetés	
Közgyógyellátás	
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	
Étkeztetés (óvodai, iskolai étkeztetés vás.élelméz. - tér.díj kiegészítése)	
Tűzifa támogatás	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	7 280 000

	A	B	C	D
1		Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetése		
2		9. melléklet a 2/2020. (III.4.) Önkormányzati rendelethez		
3				
4		Költségvetési bevételek		
5				
6	Sorsz	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (Ft)
7		Finanszírozási bevételek		
8	2.	Központi irányítószervi támogatás	B816	44 145 000
9	3.	Pénzmaradvány	B813	1 437 314
10	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
11	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Balaton-felvidéki Szolgáltató, "Együtt Egymásért)	B16	14 550 000
12	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (önkormányzati hozzájárulás)	B16	20 838 660
13	7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (GDPR)	B16	576 000
14	8.	Költségvetési bevételek összesen		81 946 974 Ft
15				
16				
17		Költségvetési kiadások		
18				
19	Sorsz	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (Ft)
20	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 993 161
21	2.	Normatív jutalmak	K1102	2 500 000
22	3.	Jubileumi jutalom	K1106	555 200
23	4.	Béren kívüli juttatások (14főX150.000 Ft)	K1107	2 100 000
24	5.	Közlekedési költség térítés	K1109	850 000
25	6.	Egyéb költség térítések	K1110	0
26	7.	Foglalkoztatottak Egyéb személyi juttatásai	K1113	620 000
27	8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K1223	500 000
28	9.	Egyéb külső személyi juttatások-Reprezentáció	K123	100 000
29	10.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	61 218 361
30	11.	Szociális hozzájárulási adó (munkabér, jutalom, cafeteria)	K2	10 713 213
31	12.	Munkáltatót terhelő kifizetői adó cafeteria után	K2	315 000
32	13.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (mbér + jutalom + cafeteria jár)	K2	11 028 213
33	14.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	180 000
34	15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000
35	16.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 450 000
36	17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K336	1 111 400
37	18.	Egyéb szolgáltatások	K337	2 400 000
38	19.	Kiküldetések kiadásai	K341	900 000
39	20.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 100 000
40	21.	DOLOGI KIADÁSOK	K3	7 641 400
41	22.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000
42	23.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	200 000
43	24.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	189 000
44	25.	BERUHÁZÁSOK	K6	389 000
45	26.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (pénzeszköz átadások)	K506	770 000
46	27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	81 540 974 Ft
47				
48				

Lesenceistvánd Önkormányzat 2020. évi létszámkerete költségvetési szervenként (fő)

10. melléklet a 2/2020. (III.4.) Önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</i>	<i>Részmunkaidőben foglalkoztatottak</i>	<i>Állományba nem tartozók/választott tisztségviselő</i>	<i>Összesen</i>
Művelődési ház	1	0	1	2
Védőnői szolgálat	0	0	1	1
Város és községgazdálkodás	1	0	1	2
Lesenceistvánd Község Önkormányzata (hivatalsegéd, polgármester)	0	1	1	2
Lesenceistvánd Község Önkormányzata (Tanyagondnoki szolgálat)	1	0	0	1
Közfoglalkoztatás hosszútávú	9	0	0	9
Összesen:	12	1	4	17