

LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

**Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II.13.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés összevont

a) költségvetési bevételei összegét	380 749 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét	380 749 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt	0 ezer Ft-ban,
d) a működési célú pénzmaradványt	33 744 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú pénzmaradványt	16 221 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú működési bevételeket	309 514 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket	21 270 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat	346 258 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat	34 491 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét	380 749 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2.§ A rendelet 4.§ (1)- (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) Működési kiadások	287.109.810 Ft
1. személyi juttatás	30.122.200 Ft
2. munkaadót terhelő járulék	5.629.000 Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadás	43.775.268 Ft
4. egyéb működési kiadások	200.518.342 Ft
5. ellátottak pénzbeli juttatása	7.065.000 Ft
b) Felhalmozási kiadások	116.327.000 Ft
1. Beruházási kiadások áfa-val	4.527.000 Ft
2. Felújítási kiadások áfa-val	111.800.000 Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft

c) Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 Ft

d) Finanszírozási kiadások 53.207.477 Ft

Kiadások összesen: 456.644.287 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi működési bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg a következő főbb jogcímcsoportokban:

a) Működési bevételek 299.223.046 Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 270.284.046 Ft

2. Közhatalmi bevételek 19.634.000 Ft

3. Működési bevételek 9.305.000 Ft

b) Felhalmozási bevételek 94.952.857 Ft

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 94.890.857 Ft

2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 62.000 Ft

c) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 Ft

d) Finanszírozási bevételek 62.468.384 Ft

Bevételek összesen: 456.644.287 Ft

Összevont létszámkeretét: 2017 - ben 28 főben állapítja meg, a rendelet 7.sz. mellékletében szereplő részletezettség szerint.”

3. § A rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont mérlegét a költségvetési rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

4. § A rendelet 7.§ 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 65.964.986 Ft

1. személyi juttatás 46.494.591 Ft

2. munkaadót terhelő járulék 10.511.112 Ft

3. dologi és egyéb folyó kiadás 8.189.283 Ft

4. egyéb működési kiadások 770.000 Ft

5. ellátottak pénzbeli juttatása 0 Ft

b) Felhalmozási kiadások 205.980 Ft

1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés 205.980 Ft

2. Felújítási kiadások áfa-val 0 Ft

Költségvetési kiadások összesen 66.170.966 Ft

c) Működési bevételek 21.267.603 Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21.136.126 Ft

Egyéb működési bevételek 131.477 Ft

d) Felhalmozási bevételek

0 Ft

e) Finanszírozási bevételek

44.903.363 Ft

Költségvetési bevételek összesen:

66.170.966 Ft"

5. § A rendelet 12.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 7. melléklet tartalmazza.”

6. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tóth Csaba
polgármester




Dr. Gelencsér Ottó
jegyző



Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Lesenceistvánd, 2018. május 30.


Dr. Gelencsér Ottó
jegyző



	A	B	C	D
1		1. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez		
2		LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
3		2017. évi Költségvetés Összevont Mérlege		
4				
5		Előirányzatok	Előirányzat (Ft)	
6			eredeti	módosított
7		Működési bevételek összesen:	270 082 245	320 490 649
8	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 031 749	291 420 172
9	B3	Közhatalmi bevételek	15 400 496	19 634 000
10	B4	Működési bevételek	5 650 000	9 436 477
11		Felhalmozási bevételek összesen:	20 000 003	94 952 857
12	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 003	94 890 857
13	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	62 000
14	B8	Finanszírozási bevételek	52 881 752	67 834 270
15		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	342 964 000	483 277 776
16		Működési kiadások összesen:	309 473 000	353 074 796
17	K1	Személyi juttatás	70 148 985	76 616 791
18	K2	Munkaadót terhelő járulékok	15 853 015	16 140 112
19	K3	Dologi kiadások	56 158 000	51 964 551
20	K4	Ellátotak pénzbeli juttatásai	6 679 000	7 065 000
21	K5	Egyéb működési célú kiadások	160 634 000	201 288 342
22		Felhalmozási kiadások összesen:	33 491 000	116 532 980
23	K6	Beruházások	3 267 000	4 732 980
24	K7	Felújítások	30 224 000	111 800 000
25	K9	Finanszírozási kiadások	0	13 670 000
26		KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 964 000	483 277 776

	A	B	C	D	E	F	G
1					2. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez		
2					LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
3					2017. évi költségvetés bevételei		
4					jogcím csoportonként		
5							adatok Ft-ban
6					Jogcím csoportok	Előirányzat (Ft)	
7						eredeti	módosított
8					B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228 980 635	270 284 046
9					B11 Önkormányzatok működési támogatása	213 020 635	243 711 323
10					B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 381 435	70 816 918
11					B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 736 647	22 826 673
12					Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	118 702 553	129 978 996
13					B114 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
14					B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	18 888 736
15					B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 960 000	26 572 723
16					B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 003	94 890 857
17					B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 407 003	50 238 103
18					B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	593 000	44 652 754
19					B3 Közhatalmi bevételek	15 400 496	19 634 000
20					B34 Vagyoni típusú adók	8 200 496	11 085 000
21					B35 Termékek és szolgáltatások adói	7 100 000	8 468 000
22					B351 Értékesítés és forgalmi adók	5 200 000	6 201 000
23					B354 Gépjárműadók	1 900 000	2 267 000
24					B36 Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	81 000
25					B4 Működési bevételek	5 650 000	9 305 000
26					B402 Szolgáltatások ellenértéke	350 000	2 575 000
27					B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	183 000
28					B404 Tulajdonosi bevételek	1 270 000	1 108 000
29					B405 Ellátási díjak	1 400 000	1 835 000
30					B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 150 000	1 282 000
31					B407 Áfa visszatérítés	370 000	0
32					B408 Kamatbevételek	10 000	1 000
33					B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	86 000
34					B411 Egyéb működési bevételek	0	2 235 000
35					B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	62 000
36					B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	62 000
37					B8 Finanszírozási bevételek	47 515 866	62 468 384
38					B813 Maradvány igénybevétele	47 515 866	47 798 384
39					B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 670 000
40					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 547 000	456 644 287

	A	B	C	D
1	3. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez			
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
3	2017. évi költségvetés kiadásai			
4	kiemelt előirányzatokként			
5	adatok Ft-ban			
6	Jogcím csoportok	Létszám (fő)	Előirányzat	
7			eredeti	módosított
8	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		14 850 760	17 070 760
9	Normatív jutalmak (K1102)		400 000	400 000
10	Béren kívüli juttatások (K1107)		600 000	600 000
11	Közlekedési költségterítés (K1109)		0	200 000
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		45 000	495 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		15 895 760	18 765 760
14	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		5 866 440	9 606 440
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0	1 650 000
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 214 800	100 000
17	Külső személyi juttatások (K12)		8 081 240	11 356 440
18	Személyi juttatások (K1)	14	23 977 000	30 122 200
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		5 179 000	5 629 000
20	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0
21	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	0
22	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	0
23	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	0
24	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 053 000	258 756
25	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		6 417 000	3 691 800
26	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		7 470 000	3 950 556
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0	800 000
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		10 319 000	598 000
29	Kommunikációs szolgáltatások (K32)		10 319 000	1 398 000
30	Közüzemi díjak (K331)		0	3 325 000
31	Vásárolt élelmezés (K332)		6 467 000	6 467 000
32	Bérleti és lízing díjak (K333)		0	15 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		3 265 000	2 850 000
34	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 150 000	2 150 000
35	ebből: államháztartáson belül (K335)		0	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0	4 146 000
37	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 380 000	9 114 000
38	ebből: biztosítási díjak (K337)		0	0
39	Szolgáltatási kiadások (K33)		16 262 000	28 067 000
40	Kiküldetések kiadásai (K341)		1 020 000	1 270 000

	A	B	C	D
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		1 020 000	1 270 000
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		6 115 000	6 115 000
43	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0	100 000
44	Kamatkiadások (K353)		0	1 000
45	ebből: államháztartáson belül (K353)		0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0	20 000
47	Egyéb dologi kiadások (K355)		9 386 000	2 853 712
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		15 501 000	9 089 712
49	Dologi kiadások (K3)		50 572 000	43 775 268
50	Családi támogatások (K42)		0	386 000
51	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0	0
52	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		6 679 000	6 679 000
53	ebből: települési támogatás [Szocstv. 45. §], (K48)		0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		6 679 000	7 065 000
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0	1 900 532
56	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	65 000
57	Elvonások és befizetések (K502)		0	1 965 532
58	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		135 255 000	171 373 229
59	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		0	0
60	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		0	0
61	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)		0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		1 559 000	1 559 000
63	ebből: egyházi jogi személyek (K512)		0	0
64	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		0	0
65	Tartalékok (K513)		23 050 000	25 620 581
66	Egyéb működési célú kiadások (K5)		159 864 000	200 518 342
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	800 000
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	555 000
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 842 000	2 527 000
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		425 000	645 000
71	Beruházások (K6)		3 267 000	4 527 000
72	Ingatlanok felújítása (K71)		1 969 000	89 985 000
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		21 830 000	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		6 425 000	21 815 000
75	Felújítások (K7)		30 224 000	111 800 000
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	13 670 000
77	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		37 785 000	39 537 477
78	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		37 785 000	53 207 477
79	Finanszírozási kiadások (K9)		37 785 000	53 207 477
80	Költségvetési kiadások(K1-K9)	14	317 547 000	456 644 287

	A	B	C
1	4. melléklet a 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez		
2	LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
3	2017. évi költségvetés beruházási és felújítási kiadásai		
4	(adatok Ft-ban)		
5	Megnevezés	Előirányzat	
6		Eredeti	Módosított
7	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	959 236
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	555 000
9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 842 000	2 529 953
10	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000	688 791
11	Beruházások (K6)	3 267 000	4 732 980
12	Ingatlanok felújítása (K71)	1 969 000	89 985 000
13	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	21 830 000	0
14	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 425 000	21 815 000
15	Felújítások (K7)	30 224 000	111 800 000
16	Felhalmozási kiadások összesen:	33 491 000	116 532 980

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	V	W	Z	AA
1	6. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez															
2	LESENCEISTVÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL															
3	2017. évi költségvetés kiadásai															
4																
5	adatok Ft-ban															
6	Sor-szám	Megnevezés											Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
7																
8		A											B	C		
9	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek											40 094 000	36 178 209		
10	02	Normatív jutalmak											0	4 400 821		
11	03	Béren kívüli juttatások											2 015 985	2 222 159		
12	04	Közlekedési költségtérítés											600 000	763 324		
13	05	Egyéb költségtérítés											0	158 000		
14	06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (továbbképzés)											3 362 000	352 869		
15	06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+05)											46 071 985	44 075 382		
16	07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)											0	2 419 209		
17	08	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)											100 000	0		
18	09	Külső személyi juttatások (=07+08)											100 000	2 419 209		
19	10	Személyi juttatások összesen (=06+09)											46 171 985	46 494 591		
20	11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+...+18)											10 674 015	10 511 112		
21	12	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>											0	0		
22	13	<i>ebből: rehabilitációs hozzájárulás</i>											0	0		
23	14	<i>ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék</i>											0	0		
24	15	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás</i>											0	0		
25	16	<i>ebből: táppénz hozzájárulás</i>											0	0		
26	17	<i>ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek</i>											0	0		
27	18	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>											0	0		
28	19	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)											500 000	66 200		
29	20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, egyéb)											800 000	417 190		
30	21	Készletbeszerzés (=19+20)											1 300 000	483 390		
31	22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (ikt.program, egyéb program)											1 600 000	1 300 465		
32	23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás											0	39 930		
33	23	Kommunikációs szolgáltatások (=22)											1 600 000	1 340 395		
34		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások											0	563 052		
35	25	Egyéb szolgáltatások											750 000	1 494 770		
36	26	Szolgáltatási kiadások (=24+25)											750 000	2 057 822		
37	27	Kiküldetések kiadásai											600 000	856 132		
38	28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=27)											600 000	856 132		
39	29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó											986 000	721 552		
40	30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai											350 000	0		
41	30	Egyéb dologi kiadások											0	2 729 992		
42	31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=29+30)											1 336 000	3 451 544		
43	32	Dologi kiadások (=21+23+26+28+31)											5 586 000	8 189 283		
44	33	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre											770 000	770 000		
45	34	Egyéb működési célú kiadások (=33)											770 000	770 000		
46	35	Informatikai eszközök beszerzése											0	159 236		
47		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése											0	2 953		
48	36	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA											0	43 791		
49	37	Beruházások összesen (=35+36)											0	205 980		
50	38	Költségvetési kiadások (=10+11+32+34+37)											63 202 000	66 170 966		

	A	B	C
1	7. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez		
2	Lesenceistvánd Önkormányzat 2017. évi létszámkerete költségvetési szervenként (fő)		
3			
4	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
5	Művelődési ház	1	1
6	Védőnői szolgálat	1	1
7	Lesenceistvánd Község Önkormányzata (Közös Hivatalban dolgozó)	1	1
8	Lesenceistvánd Község Önkormányzata (Tanyagondnoki szolgálat)	1	1
9	Közfoglalkoztatás rövidtávú	0	0
10	Közfoglalkoztatás hosszútávú	10	10
11	Közös Hivatal	14	14
12	Összesen:	28	28