

Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019. (III.20.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.16.) rendeletének módosításáról**

Letkés 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 az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A Rendelet 2. §. (1) – (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai
„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét

292.817 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatásai	73.451 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről amelyből:	104.190 e Ft
ba) működési célú támogatások	40.274 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások	63.916 e Ft
c) közhatalmi bevételek	22.670 e Ft
d) működési bevételek	10.496 e Ft
e) felhalmozási bevételek	270 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 e Ft
g) finanszírozási bevételek	81.578 e Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 274.653 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 18.164 e Ft,
- c) működési bevételek: 147.053 e Ft
- d) felhalmozási bevételek: 64.186 e Ft
- e) finanszírozási bevételek: 81.578 e Ft

(4) Az Önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

a) működési költségvetés	138.855 e Ft
aa) személyi juttatások	55.943 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11.214 e Ft
ac) dologi kiadások	59.413 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	2.355 e Ft
ae) egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívül	2.270 e Ft

af) egyéb működési célú támogatások ÁH-on belül	6.860 e Ft
ag) elvonások és befizetések	800 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	150.986 e Ft
ba) beruházás	2.884 e Ft
bb) felújítás	148.102 e Ft
c) finanszírozási kiadások	2.976 e Ft
ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.976 e Ft

(5) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 275.040 e Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 17.777 e Ft"

2. § (1) A Rendelet 2-6. melléklete helyébe jelen rendelet 1-5. melléklete, a Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép, a Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete, a Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Letskés, 2019. március 19.


 Kovács István
 polgármester


 Bahil Emilné dr.
 jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon – az Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel – kihirdetésre került.

Letskés, 2019. március 20.


 Hegedűs Ferencné
 aljegyző



**Letkés Községi Önkormányzat összevont bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban
2018. év**


ezer forint

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat		
				Óvoda	Önkorm.	Összesen
ÖSSZESÍTETT ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK						
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	73 737	73 986	0	73 451	73 451
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 157	34 221	0	40 274	40 274
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	99 894	108 207	0	113 725	113 725
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B25	477	53 789	0	63 916	63 916
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	477	53 789	0	63 916	63 916
Vagyon típusú adók	B34	8 800	9 441	0	9 085	9 085
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 200	8 200	0	9 615	9 615
Gépjárműadók (40%)	B354	2 500	3 141	0	2 815	2 815
Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 700	11 341	0	12 430	12 430
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 100	2 100	0	1 155	1 155
Közhatalmi bevételek	B3	21 600	22 882	0	22 670	22 670
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 096	3 096	0	3 915	3 915
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 800	2 810	0	1 600	1 600
Ellátási díjak	B405	4 200	4 200	0	3 345	3 345
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 900	2 172	0	1 625	1 625
Kamatbevételek	B408	25	25	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	7	0	11	11
Működési bevételek	B4	11 021	12 310	0	10 496	10 496
Műk.c.visszatér.tám.,kölcsönök AH-on kívül	B64	310	310	0	112	112
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	50	0	50
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	310	310	50	112	162
Működési költségvetés előirányzat csoport		132 825	143 709	50	147 003	147 053
Ingatlanok értékesítése	B52	340	340	0	270	270
Felhalmozási bevételek	B5	340	340	0	270	270
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		817	54 129	0	64 186	64 186
I. Költségvetési bevételek	B1-B7	133 642	197 838	50	211 189	211 239
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	42 999	42 999	19 499	26 444	45 943
Külső személyi juttatások	K12	7 790	7 790	0	10 000	10 000
Személyi juttatások	K1	50 789	50 789	19 499	36 444	55 943
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 588	8 588	3 814	7 400	11 214
Készletbeszerzés	K31	2 650	3 650	330	5 380	5 710
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 400	1 550	0	1 400	1 400
Szolgáltatási kiadások	K33	35 909	39 358	5 000	37 000	42 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	550	550	50	600	650
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 828	10 828	1 310	8 343	9 653
Dologi kiadások	K3	51 337	55 936	6 690	52 723	59 413
Családi támogatások	K42	0	0	0	162	162
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 158	6 158	0	2 193	2 193
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 158	6 158	0	2 355	2 355
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 279	7 279	0	9 930	9 930
Működési költségvetés előirányzat csoport		124 151	128 750	30 003	108 852	138 855
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 040	0	1 040	1 040
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 005	1 434	100	1 335	1 435
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270	409	27	382	409
Beruházások	K6	1 275	2 883	127	2 757	2 884
Ingatlanok felújítása	K71	63 535	112 354	0	117 238	117 238
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 154	30 335	0	30 864	30 864
Felújítások	K7	80 689	142 689	0	148 102	148 102
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		81 964	145 572	127	150 859	150 986
II. Költségvetési kiadások	K1-K8	206 115	274 322	30 130	259 711	289 841

ÖSSZESÍTETT ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat		
Rovat megnevezése	Rovat- szám			Óvoda	Önkorm.	Összesen
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	5 000	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	72 473	79 048	890	78 158	79 048
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	412	0	2 530	2 530
Belföldi finanszírozás bevételei (tájékoztató adat)	B81	0	30 023	29 190	0	29 190
III. Finanszírozási bevételek	B8	77 473	109 483	30 080	80 688	110 768
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	5 000	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	2 976	0	2 976	2 976
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (táj. Adat)	K915	30 913	30 023	0	29 190	29 190
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	30 913	32 999	0	32 166	32 166
IV. Finanszírozási kiadások	K9	35 913	32 999	0	32 166	32 166
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III-IV)		41 560	76 484	30 080	48 522	78 602
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		211 115	277 298	940	291 877	292 817
ebből működési		132 825	143 709	940	147 003	147 943
ebből felhalmozási		817	54 129	0	64 186	64 186
ebből finanszírozási		77 473	79 460	0	80 688	80 688
KIADÁSOK ÖSSZESEN		211 115	277 298	30 130	262 687	292 817
ebből működési		124 151	128 750	30 003	108 852	138 855
ebből felhalmozási		81 964	145 572	127	150 859	150 986
ebből finanszírozási		5 000	2 976	0	2 976	2 976

Letkés, 2019. március 12.

Készítette:


Tóthné Csiba Györgyi
Pénzügyi ügyintéző



Letkés Községi Önkormányzat kiadásai
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban
2018. év

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

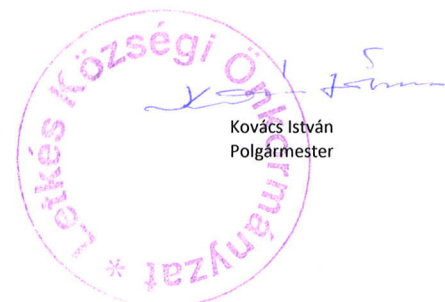
ezer ft.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosított ei. ÖSSZESEN	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok	2018. évi II. módosított ei ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 700	22 700	25 644	0	25 644
Normatív jutalmak	K1102	0	60	60	0	60
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	20	0	20
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800	740	720	0	720
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 500	23 500	26 444	0	26 444
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 081	5 250	0	6 200	6 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.jut.	K122	24	2 000	0	3 600	3 600
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 685	540	0	200	200
Külső személyi juttatások	K12	7 790	7 790	0	10 000	10 000
Személyi juttatások	K1	31 290	31 290	26 444	10 000	36 444
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	K2	4 774	4 774	5 254	2 146	7 400
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100	0	100	0	100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 100	3 200	3 168	2 112	5 280
Készletbeszerzés	K31	2 200	3 200	3 268	2 112	5 380
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300	450	450	0	450
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 100	1 100	950	0	950
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 400	1 550	1 400	0	1 400
Közüzemi díjak	K331	4 500	4 957	4 200	0	4 200
Vásárolt élelmézés	K332	10 100	10 675	9 300	0	9 300
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 500	4 500	4 250	0	4 250
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000	3 000	4 100	0	4 100
Egyéb szolgáltatások	K337	8 469	10 769	15 150	0	15 150
Szolgáltatási kiadások	K33	30 569	33 901	37 000	0	37 000
Kiküldetések kiadásai	K341	500	500	0	600	600
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500	500	0	600	600
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 843	8 812	7 933	0	7 933
Kamatkiadások	K353	100	100	10	0	10
Egyéb dologi kiadások	K355	400	400	400	0	400
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 343	9 312	8 343	0	8 343
Dologi kiadások	K3	44 012	48 463	50 011	2 712	52 723
Családi támogatások	K42	0	0	0	162	162
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 158	6 158	2 193	0	2 193
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 158	6 158	2 193	162	2 355
A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	800	800	0	800
Elvonások és befizetések	K502	0	800	800	0	800
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 429	5 629	6 860	0	6 860
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	850	850	2 270	0	2 270
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 279	7 279	9 930	0	9 930
Működési költségvetés előirányzat csoport		93 513	97 964	93 832	15 020	108 852
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 040	0	1 040	1 040
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	788	1 334	0	1 335	1 335
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212	382	0	382	382
Beruházások	K6	1 000	2 756	0	2 757	2 757
Felújítások	K7	80 689	142 689	148 102	0	148 102
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		81 689	145 445	148 102	2 757	150 859
Költségvetési kiadások	K1-K8	175 202	243 409	241 934	17 777	259 711
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	5 000	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	5 000	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914	0	2 976	2 976	0	2 976
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	30 913	30 023	29 190	0	29 190
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	35 913	32 999	32 166	0	32 166
Finanszírozási kiadások	K9	35 913	32 999	32 166	0	32 166
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		211 115	276 408	274 100	17 777	291 877

Letkés, 2019. március 12.

Készítette:


Tóthné Csiba Györgyi
Pénzügyi ügyintéző



Letkés Községi Önkormányzat bevételei
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban
2018. év

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

ezer forint

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosított ei. ÖSSZESEN	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok	2018. évi II. módosított ei ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 484	21 484	21 484	0	21 484
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 095	28 095	28 887	0	28 887
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22 358	22 358	17 015	0	17 015
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800	1 800	1 800	0	1 800
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	0	249	4 265	0	4 265
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	73 737	73 986	73 451	0	73 451
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	26 157	34 221	40 274	0	40 274
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	99 894	108 207	113 725	0	113 725
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	477	53 789	63 916	0	63 916
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	477	53 789	63 916	0	63 916
Vagyon típusú adók	B34	8 800	9 441	9 085	0	9 085
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 200	8 200	0	9 615	9 615
Gépjárműadók (40%)	B354	2 500	3 141	0	2 815	2 815
Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 700	11 341	0	12 430	12 430
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 100	2 100	0	1 155	1 155
Közhatalmi bevételek	B3	21 600	22 882	9 085	13 585	22 670
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 096	3 096	0	3 915	3 915
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 800	2 810	1 318	282	1 600
Ellátási díjak	B405	4 200	4 200	3 345	0	3 345
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 900	2 172	1 625	0	1 625
Kamatbevételek	B408	25	25	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	7	11	0	11
Működési bevételek	B4	11 021	12 310	6 299	4 197	10 496
Ingatlanok értékesítése	B52	340	340	0	270	270
Felhalmozási bevételek	B5	340	340	0	270	270
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	310	310	0	112	112
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	310	310	0	112	112
Költségvetési bevételek	B1-B7	133 642	197 838	193 025	18 164	211 189
ebből MŰKÖDÉSI bevételek		133 302	143 709	129 109	17 894	147 003
ebből FELHALMOZÁSI bevételek		340	54 129	63 916	270	64 186
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		39 789	45 745	35 277	2 874	38 151
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-81 349	-91 316	-84 186	-2 487	-86 673
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	5 000	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	72 473	78 158	78 158	0	78 158
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	2 530	2 530	0	2 530
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	2 530	2 530	0	2 530
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	77 473	80 688	80 688	0	80 688
Finanszírozási bevételek	B8	77 473	80 688	80 688	0	80 688
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		211 115	278 526	273 713	18 164	291 877

Letkés, 2019. március 12.

Készítette:


Tóthné Csiba Györgyi
Pénzügyi ügyintéző



Letkési Napköziotthonos Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai
kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

ezer ft.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosított ei ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	2018. évi II. módosított ei ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 237	19 201	18 810	0	18 810
Normatív jutalmak	K1102	0	200	315	0	315
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	216	0	216
Közlekedési költségtérítés	K1109	62	62	43	0	43
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200	36	115	0	115
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 499	19 499	19 499	0	19 499
Személyi juttatások	K1	19 499	19 499	19 499	0	19 499
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó	K2	3 814	3 814	3 814	0	3 814
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100	100	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350	350	330	0	330
ebből gyógyszer		5	5	5	0	5
Készletbeszerzés	K31	450	450	330	0	330
Közüzemi díjak	K331	4 900	4 900	4 640	0	4 640
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400	167	90	0	90
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25	25	10	0	10
Egyéb szolgáltatások	K337	15	365	260	0	260
Szolgáltatási kiadások	K33	5 340	5 457	5 000	0	5 000
Kiküldetések kiadásai	K341	50	50	50	0	50
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50	50	50	0	50
Működési célú előzetesen felszámított általános forg.adó	K351	1 430	1 461	1 270	0	1 270
Kamatkiadások	K353	5	5	33	0	33
Egyéb dologi kiadások	K355	50	50	7	0	7
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 485	1 516	1 310	0	1 310
Dologi kiadások	K3	7 325	7 473	6 690	0	6 690
Működési költségvetés előirányzat csoport		30 638	30 786	30 003	0	30 003
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	217	100	100	0	100
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	58	27	27	0	27
Beruházások	K6	275	127	127	0	127
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		275	127	127	0	127
Költségvetési kiadások	K1-K8	30 913	30 913	30 130	0	30 130
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		30 913	30 913	30 130	0	30 130

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosított ei ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	2018. évi II. módosított ei ÖSSZESEN
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	50	0	50
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	50	0	50
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	50	0	50
Maradvány igénybevétele	B813	0	890	890	0	890
Központi, irányító szervi támogatás	B816	30 913	30 023	29 190	0	29 190
Finanszírozási bevételek	B8	30 913	30 913	30 080	0	30 080
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		30 913	30 913	30 130	0	30 130

Letkés, 2019. március 12.

Készítette:


Tóthné Csiba Györgyi
Pénzügyi ügyintéző



1/2018. (II.16.) önk.rend. 5. melléklete

2/2019. (III.20.) önk. rend. 4. melléklete

Beruházások és felújítások (E Ft)

2018. év

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése		ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				ÓVODA				MINDÖSSZESEN	
	eredeti ei	mód.ei I.	mód.ei II.	eredeti ei	mód.ei	mód.ei II.	eredeti ei	mód.ei	mód.ei II.			
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 040	1 040	0	0	0	0	0	0	0	1 040
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	788	1 334	1 335	217	100	100	100	100	100	100	1 435
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212	382	382	58	27	27	27	27	27	27	409
	Beruházások	1 000	2 756	2 757	275	127	127	127	127	127	127	2 884
	Ingatlanok felújítása	63 535	112 354	117 238	0	0	0	0	0	0	0	117 238
	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 154	30 335	30 864	0	0	0	0	0	0	0	30 864
	Felújítások	80 689	142 689	148 102	0	0	0	0	0	0	0	148 102
	Megnevezés	nettó	áfa				bruttó					
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 040	281				1 321					
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 435	128				1 563					
	Beruházások	2 475	409				2 884					
	Ingatlanok felújítása	117 238	30 864				148 102					
	Felújítások	117 238	30 864				148 102					
	MINDÖSSZESEN	119 713	31 273				150 986					

Letkés, 2019. március 12.

Készítette:

Tothné Csiba Györgyi
Tothné Csiba Györgyi
Pénzügyi ügyintéző



ezer forint

1/2018. (II.16.) önk.rend. 6. melléklete
2/2019. (III.20.) önk. rend. 5. melléklete


Letkés Községi Önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei
2018. év

Ft-ban

sorszám	megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi I. módosított előirányzat	2018.évi II. módosított előirányzat
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatok tám.	8 405 620	8 405 620	8 405 620
I.1/ba	Zöldterületgaz.kapcs.feladatok támogatása	2 301 360	2 301 360	2 301 360
I.1/bb	Közvilágítás fenntartás támogatása	3 552 000	3 552 000	3 552 000
I.1/bc	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok	947 370	947 370	947 370
I.1/bd	Közutak fenntartásának támogatása	1 604 890	1 604 890	1 604 890
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
I.1.d.	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650	7 650
V.1.1.	kiegészítés az 1.1.jogcímekhez	6 485 972	6 485 972	6 485 972
I.6	Polgármester illetmény támogatása	585 200	585 200	585 200
I.	Helyi önkorm.műk.általános támogatása:	21 484 442	21 484 442	21 484 442
II.1.(1)1	óvodapedagógusok bértámogatása 1-8.hó	12 962 400	12 962 400	13 551 600
II.1.(1)2	óvodapedagógusok bértámogatása 9-12.hó	6 481 200	6 481 200	6 628 500
II.1.(2)1	óvodaped.nevelő munkáját közv.segítő tám.1-8.hó	2 940 000	2 940 000	2 940 000
II.1.(2)2	óvodaped.nevelő munkáját közv.segítő tám.9-12.hó	1 470 000	1 470 000	1 470 000
II.2.(1)1	óvodaműködtetési támogatás 1-8.hó	2 559 933	2 559 933	2 668 867
II.2.(1)2	óvodaműködtetési támogatás 9-12.hó	1 279 967	1 279 967	1 307 200
II.4.a(1)	kiegészít.tám.az óvoda ped.minősít.adódó többletkiad.	401 000	401 000	320 800
II.	Települési önkorm.egyes köznev.felad.támogatása	28 094 500	28 094 500	28 886 967
	I.+II. összesen	49 578 942	49 578 942	50 371 409
III.2.	A települési önk.szoc.feladatainak egyéb támogatása	7 989 000	7 989 000	7 989 000
III.5.a	A finansz.szempont.elism.dolg.bértámogatása	8 265 000	8 265 000	8 398 000
III.5.b	Gyemekétkeztetés üzemeltetési támogatása	6 104 112	6 104 112	628 063
III.	A telep.önk.szoc.jóléti.gyermekétk.felad.tám.:	22 358 112	22 358 112	17 015 063
IV.1.d	Tel.önk.könyvtár ellát.,és közműv.tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
IV.	Települési önkorm.kulturális felad.támogat.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
V.	Működési célú költségv.tám.és kieg.tám.	0	248 920	4 264 540
II+III+IV+V+	TÁRGYÉVI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZ.:	73 737 054	73 985 974	73 451 012

Letkés, 2019. március 12.

Készítette:


Tóthné Csiba Györgyi
Pénzügyi ügyintéző



1/2018. (II.16.) önk.rend. 9. melléklete
2/2019. (III.20.) önk. rend. 6. melléklete

**Letkés Községi Önkormányzat
Ellátottak juttatásai
2018. év**

adatok e Ft-ban

Rovat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat	2018. évi II. módosított előirányzat
K42	Családi támogatások	0	0	162
K506	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásainak kiadásai	125	250	250
K506	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	125	250	250
K4817	Települési támogatás	6 108	6 083	1 938
K4815	ebből szociális tűzifa Önkormányzat rendelkezésében megállapított pénzbeli ellátás	0	249	1 298
		50	75	255
	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	6 158	6 158	2 355
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 158	6 158	2 355
	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (K506 Bursa+K48)	6 283	6 408	2 767

Letkés, 2019. március 12.

Készítette:

Tóthné Csiba Györgyi
Tóthné Csiba Györgyi
Pénzügyi ügyintéző



1/2018. (II.16.) önk.rend. 12. melléklete

2/2019. (III.20.) önk. rend. 7. melléklete


Letkés Községi Önkormányzat
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek
2018. év

ezer forint

Megnevezés	eredeti ei	módosított ei.
építményadó	3 000	2 910
magánszemélyek kommunális adója	5 100	5 075
telekadó	700	1 100
Vagyoni típusú adók	8 800	9 085
Értékesítési és forgalmi adók	8 200	9 615
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	8 200	9 615
Gépjárműadók	2 500	2 815
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	2 500	2 815
Termékek és szolgáltatások adói	10 700	12 430
Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	1 155
Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	1 155
Közhatalmi bevételek összesen:	21 600	22 670

Letkés, 2019. március 12.

Készítette:


Tóthné Csiba Györgyi
Pénzügyi ügyintéző


Kovács István
Polgármester



Letkés Községi Önkormányzat
2018. évi Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rend. megnevezése												ESTERDOM
	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JULIUS	AUGUSZTUS	SEPT.EMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 027	3 344	3 507	3 210	3 432	3 175	3 322	3 061	3 275	3 274	6 281	214	375
Normatív jutalmak	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeli, bírvéleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54	54	54	216
Képzésköltségek	0	0	9	0	5	4	7	0	12	12	14	14	63
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24	62	31	0	7	146	0	208	122	109	109	17	835
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 212	3 608	3 384	3 207	3 222	3 582	3 175	3 537	3 237	3 450	6 580	45 943	
Válakozott létszámviszonyok juttatásai	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	515	515	6 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
Egyéb közbiz. személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részes személyi juttatások	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	815	815	10 000
Statisztikai juttatások	6 029	4 425	4 201	4 324	4 039	4 399	4 554	4 054	4 267	4 264	7 395	55 943	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 024	720	723	730	718	747	715	780	729	749	2 830	11 214	
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	22	10	27	41	0	0	0	100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	931	200	206	124	124	181	159	181	159	150	1 596	1 669	5 610
Készletbeszerzés	931	200	206	124	146	191	116	200	181	150	1 596	1 669	5 710
Információk szolgáltatások igénybevétele	63	8	25	25	40	25	45	25	114	28	24	28	450
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	83	82	61	61	63	63	63	68	77	80	87	162	950
Kommunikációs szolgáltatások	146	90	86	86	103	88	108	93	191	108	111	190	1 400
Közvetlen díjak	1 109	712	610	1 011	800	1 034	798	924	323	997	439	83	8 840
Vásárolt élelmiszer	1 006	1 029	555	1 261	971	755	1 284	818	0	534	1 284	0	9 300
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	751	112	167	378	59	478	961	266	0	168	0	4 340
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	192	317	490	193	368	351	331	295	261	293	333	686	4 110
Egyéb szolgáltatások	938	532	789	789	2 948	1 197	1 386	1 511	1 340	1 340	1 356	289	15 410
Szolgáltatási kiadások	4 265	3 341	2 556	3 421	5 465	3 396	4 080	4 315	2 895	3 914	3 314	1 038	42 000
Kiküldetések kiadásai	33	35	52	33	59	49	76	81	31	54	81	66	650
Közhatalmaktól, vállalkozástól, köznevelési, egészségügyi és propagandakiadások	33	35	52	33	59	49	76	81	31	54	81	66	650
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	786	778	2 334	771	1 162	781	717	312	0	769	0	793	9 203
Kamatkiadások	1	0	0	0	0	17	1	1	0	13	0	10	43
Egyéb dologi kiadások	0	23	79	0	29	48	56	88	84	0	0	0	407
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	787	801	2 413	771	1 191	846	774	401	84	769	13	803	9 653
Dologi kiadások	6 162	4 467	5 313	4 435	6 964	4 570	5 154	5 090	3 382	4 995	5 115	3 766	59 413
Egyéb nem intézményi ellátások	130	20	60	80	45	81	30	90	15	998	451	193	2 193
Ellátottak pénzbeli juttatásai	130	20	60	80	45	81	30	90	105	998	451	265	2 355
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	364	341	-341	0	0	0	0	436	800
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	125	725	602	362	362	992	53	1 468	205	878	879	209	6 860
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	22	0	10	12	100	1 736	250	20	120	2 270
Egyéb működési célú kiadások	125	725	602	384	726	1 343	-276	1 568	1 941	1 128	899	765	9 930
Működési költségvetés előirányzat csoport	13 470	10 357	10 899	9 953	12 492	11 140	9 615	12 082	10 211	12 137	11 478	15 021	138 855
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	1 060	283	92	0	0	0	0	0	0	0	1 435
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	307	77	25	0	0	0	0	0	0	0	409
Beruházások	0	0	2 407	860	1 117	0	0	0	0	0	0	0	2 584
Felújítások	34 289	5 413	682	15 653	2 122	200	23 697	0	4 095	8 470	26 546	148 102	
Felújítások	34 289	5 413	682	15 653	2 122	200	23 697	0	4 095	8 470	26 546	148 102	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	34 289	5 413	3 089	16 013	2 239	200	23 697	0	4 095	8 470	26 546	150 986	
Költéghelyettesítési kiadások	47 759	15 770	13 988	25 966	14 731	11 340	33 312	12 082	14 306	20 607	38 423	41 557	289 841
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 564	0	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	2 976
Belföldi finanszírozás kiadásai	2 564	0	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	2 976
Finanszírozási kiadások	2 564	0	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	2 976
VISSZAFIZES	50 323	15 770	13 988	26 378	14 731	11 340	33 312	12 082	14 306	20 607	38 423	41 557	292 817
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	50 323	15 770	13 988	26 378	14 731	11 340	33 312	12 082	14 306	20 607	38 423	41 557	292 817

BEVÉTELEK																
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 578	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 719	1 718	1 718	21 484
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 987	2 249	2 249	2 249	2 249	2 249	2 249	2 249	2 249	2 249	2 249	2 249	2 341	2 341	3 134	28 887
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 683	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 868	-1 924	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 360	17 015
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	216	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	1 800
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	249	0	0	0	0	0	0	1 287	1 049	0	1 680	4 265	0
Önkormányzatok működési támogatásai	8 464	5 901	5 901	6 150	5 901	5 901	5 901	5 980	2 188	6 852	6 613	5 564	8 036	8 036	73 451	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 944	2 184	6 823	1 429	2 259	3 702	6 746	2 922	2 802	2 125	4 415	2 923	4 074	2 923	40 274	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 408	8 085	12 724	7 579	8 160	9 603	12 726	5 110	9 654	8 738	9 979	10 959	10 959	113 725	0	0
Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	334	182	0	53 130	0	10 238	0	0	0	0	0	0	32	63 916
Vagyon típusú adók	190	21	3 629	391	59	72	39	582	3 452	409	219	219	32	219	32	9 085
Értékesítési és forgalmi adók	53	0	3 070	38	438	328	24	179	4 700	97	585	105	105	585	105	9 615
Geplárműadók	35	9	217	156	39	487	135	120	1 276	119	87	135	87	135	87	2 815
Termékek és szolgáltatások adói	88	9	3 287	194	477	813	159	299	5 976	216	672	240	672	240	12 430	0
Egyéb közhatalmi bevételek	41	41	178	112	190	87	69	136	160	141	0	0	0	0	1 155	0
Közhatalmi bevételek	319	71	7 094	697	726	972	267	1 017	9 588	766	891	262	891	262	22 670	0
Szolgáltatások ellenértéke	415	42	62	47	443	1 006	26	37	206	293	807	807	807	807	3 915	0
Követeltetésszolgáltatások értéke	0	0	0	0	713	292	0	0	248	99	206	42	1 600	42	1 600	0
Ellátási díjak	249	255	242	201	310	104	19	69	170	469	320	937	3 345	937	3 345	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	178	76	78	65	293	113	221	24	125	98	273	81	1 625	81	1 625	0
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11
Működési bevételek	842	373	382	313	1 766	1 515	266	130	749	959	1 606	1 595	10 496	1 595	10 496	162
Működési célú átvett pénzeszközök	27	23	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport	11 596	8 552	20 220	8 599	10 652	12 090	13 259	6 257	19 991	10 468	12 489	12 880	147 053	12 880	147 053	0
Ingatlanok értékesítése	28	14	29	19	34	19	19	19	19	19	19	19	32	19	32	270
Fejlesztési bevételek	28	14	29	19	34	19	19	19	19	19	19	19	32	19	32	270
Fejlesztési költségvetés előirányzat csoport	28	14	363	201	34	53 149	19	10 257	19	19	19	19	64	19	64	186
Költségvetési bevételek	11 624	8 566	20 583	8 800	10 686	65 239	13 278	16 514	20 010	10 487	12 508	12 944	211 239	12 944	211 239	0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-1 874	-1 805	9 321	-1 354	-1 840	950	-3 644	-5 825	9 780	-1 669	1 011	-2 141	8 198	-2 141	8 198	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-34 261	-5 399	-2 726	-15 812	-2 205	52 949	-23 578	10 257	-4 076	-8 451	-26 926	-26 472	-86 800	-26 472	-86 800	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	79 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 048
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 530
Finanszírozási bevételek	79 048	0	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 118	2 530
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	90 672	8 566	20 583	9 212	10 686	65 239	13 278	16 514	20 010	10 487	12 508	15 062	292 817	15 062	292 817	0



Kovács István
 Polgármester
 Tóthné Csiba Györgyi
 Pénzügyi Igazgató

Letkés, 2019. március 12.

Készítette: