

Lesencetomaj KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások (Ft)

Kiadások (Ft)

Lesencetomaj KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			2019.07.31
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatás i feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgat ási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 147 200			13 147 200	4 300 000			17 447 200
Béren kívüli juttatások	K1107	680 000			680 000	0			680 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	700 000			700 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 827 200	0	0	13 827 200	5 000 000	0	0	18 827 200
Választott tisztviselők juttatásai	K121	8 250 840			8 250 840	0			8 250 840
Külső személyi juttatások	K12	8 250 840	0	0	8 250 840	0	0	0	8 250 840
Személyi juttatások	K1	22 078 040	0	0	22 078 040	5 000 000	0	0	27 078 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 335 149			5 335 149				5 335 149
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 433 898			1 433 898	2 920 370			4 354 268
Készletbeszerzés	K31	1 433 898	0	0	1 433 898	2 920 370	0	0	4 354 268
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	960 000			960 000	300 000			1 260 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	960 000	0	0	960 000	300 000	0	0	1 260 000
Közüzeni díjak	K331	4 240 000			4 240 000	750 000			4 990 000
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	5 110 000			5 110 000	-300 000			4 810 000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 990 000			6 990 000	1 340 915			8 330 915
Szolgáltatási kiadások	K33	16 340 000	0	0	16 340 000	1 790 915	0	0	18 130 915
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000			200 000		0	0	200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	0	0	200 000	0	0	0	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 679 352			3 679 352	300 000			3 979 352
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000			1 000 000				1 000 000
Kamatkiadások	K353				0	6 039			6 039
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 679 352	0	0	4 679 352	306 039	0	0	4 985 391
Dologi kiadások	K3	23 613 250	0	0	23 613 250	5 317 324	0	0	28 930 574
Intézmény/ elátottak pénzbeli juttatásai	K47	260 000			260 000				260 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 650 000			6 650 000				6 650 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 910 000	0	0	6 910 000	0	0	0	6 910 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	19 725 323			19 725 323	-7 688 177			12 037 146
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512	4 052 000			4 052 000	4 500 000			8 552 000
Tartalékok	K513	11 115 269			11 115 269	-11 061 269			54 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	34 892 592	0	0	34 892 592	-14 249 446	0	0	20 643 146
Működési költségvetés előirányzat csoport		92 829 031	0	0	92 829 031	-3 932 122	0	0	88 896 909
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	787 402			787 402				787 402
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		0	123 622			123 622
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	5 582 599			5 582 599
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 598			212 598	1 328 081			1 540 679
Beruházások	K6	1 000 000	0	0	1 000 000	7 034 302	0	0	8 034 302
Ingatlanok felújítása	K71	52 735 817			52 735 817	-6 168 948			46 566 869
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	393 701			393 701				393 701
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 344 970			14 344 970				14 344 970
Felújítások	K7	67 474 488	0	0	67 474 488	-6 168 948	0	0	61 305 540
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86	2 515 082			2 515 082				2 515 082
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 515 082	0	0	2 515 082	0	0	0	2 515 082
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		70 989 570	0	0	70 989 570	865 354	0	0	71 854 924
Költségvetési kiadások	K1-K8	163 818 601	0	0	163 818 601	-3 066 768	0	0	160 751 833
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 051 555			3 051 555	1 919 181			4 970 736
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	39 800 200			39 800 200	19 463 519			59 263 719
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	42 851 755	0	0	42 851 755	21 382 700	0	0	64 234 455
Finanszírozási kiadások	K9	42 851 755	0	0	42 851 755	21 382 700	0	0	64 234 455
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		206 670 356	0	0	206 670 356	18 315 932	0	0	224 986 288

• melléklet Lesencetomaj Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés módosításáról szóló

Bevételek (Ft)

Lesencetomaj KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat			Összesen	1. sz. módosított előirányzat			Összesen
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatás i feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgat ási feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	66 937 748			66 937 748	2 626 000			69 563 748
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 551 136			7 551 136				7 551 136
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000				1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0	3 476 000			3 476 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	76 288 864	0	0	76 288 864	6 102 000	0	0	82 390 864
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 841 508			7 841 508	14 343 557			22 185 065
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	84 130 392	0	0	84 130 392	20 445 557	0	0	104 575 949
Vagyoni típusú adók	B34	7 500 000			7 500 000				7 500 000
Ertekezletési és forgalmi adók	B351	18 000 000			18 000 000				18 000 000
Gépjárműadók	B354	2 500 000			2 500 000				2 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 500 000	0	0	20 500 000	0	0	0	20 500 000
Közhatalmi bevételek	B3	28 000 000	0	0	28 000 000	0	0	0	28 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	5 200 000			5 200 000	2 180 449			7 380 449
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 300 000			2 300 000				2 300 000
Egyéb működési bevételek	B411	1 566 000			1 566 000				1 566 000
Működési bevételek	B4	9 066 000	0	0	9 066 000	2 180 449	0	0	11 246 449
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		121 196 392	0	0	121 196 392	22 626 006	0	0	143 822 398
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	1 665 354			1 665 354
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	1 665 354	0	0	1 665 354
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	1 665 354	0	0	1 665 354
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B1-B7	121 196 392	0	0	121 196 392	24 291 360	0	0	145 487 752
Maradvány igénybevétele	B8131	82 422 409			82 422 409	-7 894 609			74 527 800
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B813	82 422 409	0	0	82 422 409	-7 894 609	0	0	74 527 800
Belföldi finanszírozás bevételei	B814	3 051 555			3 051 555	1 919 181			4 970 736
Finanszírozási bevételek	B81	85 473 964	0	0	85 473 964	-5 975 428	0	0	79 498 536
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B8	85 473 964	0	0	85 473 964	-5 975 428	0	0	79 498 536
		206 670 356	0	0	206 670 356	18 315 932	0	0	224 986 288