

2. melléklet a 2/2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez			zöldfelületek kezelése	települési szennyvíz kezelés	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	Művelődési intézmények közösségi színterek	közfoglalkoztatási programok	rendszeres pénzellátások	város- és községgazdálkodás	falugondnoki szolgálat
LESENCEFALU KÖZSLÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI														
Ezer forint														
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások														
	Megnevezés	Eredeti előirányzat												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3011						1218					300	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0												
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0												
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0												
05	Végkielégítés (K1105)	0												
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0												
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192						96						
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0												
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0												
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0												
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0												
12	Szociális támogatások (K1112)	0												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0												
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3203	0	0	0	0	0	1314	0	0	0	0	300	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0												
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	720										720		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1920						1920						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2640	0	0	0	0	0	1920	0	0	0	720	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5843	0	0	0	0	0	3234	0	0	0	720	300	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1479						835				175	40	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0												
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	860						50				50		
23	Árubeszerzés (K313)	0												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	860	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0												
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	310						260						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	310	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak (K331)	1489						400	59	750		250		
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	0												
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0												
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	520	120					70	80			50		
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0												
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0												
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1807		14				1433	10			50		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3816	120	14	0	0	0	1903	149	750	0	350	0	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	800						800						
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0												
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1512	30					760	40	202		120		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0												
41	Kamatkiadások (K353)	0												
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0												
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0												
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1512	30	0	0	0	0	760	40	202	0	120	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	7298	150	14	0	0	0	3773	189	952	0	520	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0												
47	Családi támogatások (K42)	0												
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0												
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1500												1500
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	700												700
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	180												180
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0												

LESENCEFALU KÖZSLÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI			Ezer forint											
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások			zöldfelületek kezelése	települési szennyvíz kezelés	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	Művelődési intézmények közösségi színterek	közfoglalkoztatási programok	rendszeres pénzellátások	város- és községgazdálkodás	falugondnoki szolgálat
	Megnevezés	Eredeti előirányzat												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	600												600
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2980
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0												
56	Elvonások és befizetések (K502)	0												
57	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0												
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0												
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0												
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2388									2388			
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0												
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0												
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0												
64	Kamattámogatások (K510)	0												
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	622												
66	Tartalékok (K512)	0												
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	3010	0	0	0	0	0	0	0	0	2388	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0												
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0												
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0												
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0												
72	Részesedések beszerzése (K65)	0												
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0												
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0												
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0												
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0												
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0												
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0												
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0												
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0												
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0												
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0												
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0												
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0												
87	Lakástámogatás (K87)	0												
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0												
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	20610	150	14	0	0	0	7842	189	952	2388	1415	340	2980

LESENCEFALU KÖZSLÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

			zöldfelületek kezelése	utak - hidak üzemeltetése	közfoglalkoztatási programok	önkormányzat igazgatási tevékenysége	közművelő fenntartása	közüvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	város- és községgazdálkodás	Művelődési intézmények közösségi színterek	falugondnoki szolgálat	szennyvízelvezetés, kezelés	rendszeres szociális ellátások	önkormányzati ellátások	nem lakóingatlan üzemeltetés
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																
	Megnevezés	Módosított előirányzat														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8044			4933	1505						1606				
02	Normatív jutalmak (K1102)	0														
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0														
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0														
05	Végkielégítés (K1105)	0														
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0														
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	198				110						88				
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0														
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	0														
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0														
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0														
12	Szociális támogatások (K1112)	0														
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0														
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8242	0	0	4933	1615	0	0	0	0	0	1694	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1920				1920										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	720									720					
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0														
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2640	0	0	0	1920	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	10882	0	0	4933	3535	0	0	0	0	720	1694	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2192			663	867					175	487				
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0														
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2835			151	104				1898	11	671				
23	Árubeszerzés (K313)	0														
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2835	0	0	151	104	0	0	0	1898	11	671	0	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0														
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	378				335						43				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	378	0	0	0	335	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0
28	Közüzemeli díjak (K331)	1627				352	44	843		60	325		3			
29	Vásárolt ételmezés (K332)	0														
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0														
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1096	220			66				400		410				
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0														
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0														
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	441				175					100	166				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3164	220	0	0	593	44	843	0	460	425	576	3	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	640				640										
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0														
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	640	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2161	60			793	17	227		602	116	346				
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33								33						
41	Kamatkiadások (K353)	0														
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0														
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	278				267							11			
44	Kiülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2472	60	0	0	1060	17	227	0	635	116	346	11	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	9489	280	0	151	2732	61	1070	0	2993	552	1636	14	0	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0														
47	Családi támogatások (K42)	0														
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0														
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0														
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	2911												2911		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1876												1876		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0														
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2136												649	1487	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	6923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5436	1487	0

LESENCEFALU KÖZSLÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

			zöldfelületek kezelése	utak - hidak üzemeltetése	közfoglalkoztatási programok	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztetető fenntartása	közvilági feladatok	önkormányzatok elszámolása	város- és községgazdálkodás	Művelődési intézmények közösségi színterek	falugondnoki szolgálat	szennyvízelvezetés, kezelés	rendszeres szociális ellátások	önkormányzati ellátások	nem lakóingatlan üzemeltetés
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																
	Megnevezés	Módosított előirányzat														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0														
56	Elvonások és befizetések (K502)	169				169										
57	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0														
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0														
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0														
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	4375							4375							
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0														
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0														
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0														
64	Kamattámogatások (K510)	0														
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	492								478			14			
66	Tartalékok (K512)	0														
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	5036	0	0	0	169	0	0	4375	478	0	0	14	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0														
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0														
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0														
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0														
72	Részesedések beszerzése (K65)	10								10						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0														
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0														
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0														
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0														
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0														
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0														
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0														
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0														
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0														
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0														
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0														
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0														
87	Lakástámogatás (K87)	0														
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0														
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	34532	280	0	5747	7303	61	1070	4375	3481	1447	3817	28	5436	1487	0