

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi költségvetés kiadásai
eredeti előirányzatok

			zöldterületek fenntartása	közutak üzemeltetése	közfoglalkoztatási programok	önkormányzat igaz- gatási tevékenysége	köztisztasági fenntartása	közvilágítás	önkormányzatok elszámolása	város és községgazdálkodá- s	művelődési házak tev	falugondnoki szolgálat	szennyvízüzemelt elés	települési támogatások	nem lakóingatlan üzemeltetés	civil szervezetek támogatása		
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 438 000			300000	1530000						1608000						
02	Normatív jutalmak (K1102)	0																
03	Céltámogatás, 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)	192 000				96000						96000						
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	0																
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	0																
10	Egyéb költségértékelések (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)	3 630 000	0	0	300000	1626000	0	0	0	0	0	1704000	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 061 060				2061060												
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0																
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	720 000									720000							
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 781 060	0	0		2061060	0	0	0	0	720000	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 411 060	0	0	300000	3687060	0	0	0	0	720000	1704000	0	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 433 895			66000	822884					158400	386611						
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 820 000	250000	100000		350000				240000	50000	780000			50000			
23	Árubeszerzés (K313)	0																
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 820 000	250000	100000	0	350000	0	0	0	240000	50000	780000	0		50000	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0										50000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000				450000						50000						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	500 000	0	0		450000	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak (K331)	1 850 000				220000	60000	850000		60000	410000				250000			
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	0																
30	Béreti és lízing díjak (K333)	0																
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 350 000	200000	300000			300000			200000	50000	200000			100000			
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0																
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0																
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 310 000	220000	130000		100000				1500000	100000	150000	10000		100000			
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	5 510 000	420000	430000	0	320000	360000	850000	0	1760000	560000	350000	10000	0	450000	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000				25000					25000							
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0																
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50 000	0	0	0	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 282 850	175500	135000		302400	97200	229500		718200	171450	318600			135000			
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000								100000								
41	Kamatkiadások (K353)	0																
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0																
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 382 850	175500	135000	0	302400	97200	229500	0	818200	171450	318600	0	0	135000	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	10 262 850	845500	665000	0	1447400	457200	1079500	0	2818200	806450	1498600	10000	0	635000	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)	0																
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	400 000												400000				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100 000												100000				
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 140 000												1140000				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1640000	0	0	0	0
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)	1 681 208							1681208									
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	Kamat támogatások (K510)	0																
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	160 000														160000		
66	Tartalékok (K512)	15 544 964								15544964								
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	17 386 172	0	0	0	0	0	0	1681208	15544964	0	0	0	0	0	160000	0	0

			zöldterületek fenntartása	közülak üzemeltetése	közfoglalkoztatási programok	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztisztelő fenntartása	közüvilágítás	önkormányzatok elszámolása	város és községgazdálkodá s	művelődési házak tev	falugondnoki szolgálat	szennyvízüzemelt etés	települési támogatások	nem lakóingatlan üzemeltetés			
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
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)	57 045								57045								
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)	57 045	0	0	0	0	0	0	0	57045	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	1 545 020		1545020														
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	417 516		417516														
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	1 962 536	0	1962536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőltre (K81)	0																
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőltre (K82)	0																
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőltre (K83)	0																
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőltre (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)	300 000								300000								
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0																
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+46+64+67+75+80+89) (K1-K8)	39 453 558	845500	2627536	366000	5957344	457200	1079500	1681208	18720209	1684850	3589211	10000	1640000	635000	160000	0	0

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi költségvetés kiadásai
módosított előirányzatok

			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közutak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	közütemető fenntartása	közüvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	Falugondnoki szolgálat	Művelődési intéz- mények közösségi színterek	települési támogatások	település tisztasági feladatok	közüfoglalkoztatási programok	civil szervezetek működési támogatása	szennyvízüzemeit etés
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7499427						1543661				1720166				4235600		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0																
03	Céltuttatás, 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)	192000						96000				96000						
08	Ruházati költségértítés (K1108)	0																
09	Közülekedési költségértítés (K1109)	0																
10	Egyéb költségértítések (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)	7691427	0	0		0	0	1639661	0	0	0	1816166	0	0	0	4235600	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2061060						2061060										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0																
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	914560										194560	720000					
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2975620	0	0		0	0	2061060	0	0	0	194560	720000	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	10667047	0	0		0	0	3700721	0	0	0	2010726	720000	0	0	4235600	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2367003						825890				411287	158400			971426		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2454594	250000	240000	100000		50000	350000				780000	50000			634594		
23	Árubeszerzés (K313)	0																
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2454594	250000	240000	100000	0	50000	350000	0			780000	50000		0	634594	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500000						450000				50000						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	500000	0	0		0	0	450000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemeli díjak (K331)	1850000		60000			250000	220000	60000	850000			410000					
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0																
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0																
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1350000	200000	200000	300000		100000		300000			200000	50000					
32	Közüvetített szolgáltatások (K335)	0																
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0																
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2310000	220000	1500000	130000		100000	100000				150000	100000					10000
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	5510000	420000	1760000	430000	0	450000	320000	360000	850000	0	350000	560000	0	0	0	0	10000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50000						25000					25000					
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0																
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50000	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2454191	175500	718200	135000		135000	302400	97200	229500		318600	171450			171341		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100000		100000														
41	Kamatkiadások (K353)	59														59		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0																
44	Kiülőbnféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2554250	175500	818200	135000	0	135000	302400	97200	229500	0	318600	171450	0	0	171400	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	11068844	845500	2818200	665000	0	635000	1447400	457200	1079500	0	1498600	806450	0	0	805994	0	10000
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)	0																
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	400000												400000				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100000												100000				
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1140000												1140000				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1640000	0	0	0	0
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)	1719858									1719858							
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0																
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)																	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0																
64	Kamatátogatások (K510)	0																
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	2094100									1934100						160000	
66	Tartalékok (K512)	15507628		15507628														
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	19321586	0	15507628	0	0	0	0	0	0	3653958	0	0	0	0	0	160000	0

			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közutak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz- gatói tevékenysége	közütemető fenntartása	közüvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és strandüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi színterek	rendkívüli pénzellátások	település tisztasági feladatok	közüfoglalkoztatási programok	civil szervezetek működési támogatása	szennyvízüzemeltetés
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1000000		1000000														
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	900000		900000														
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	212951					57045									155906		
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	376894		334800												42094		
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	2489845	0	2234800	0	0	57045	0	0	0	0	0	0	0	0	198000	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	12465853		198120	12267733													
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3284220			3284220													
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	15750073	0	198120	15551953	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)	300000		300000														
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0																
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	300000	0	300000	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)	63604398	845500	21058748	16216953	0	692045	5974011	457200	1079500	3653958	3920613	1684850	1640000	0	6211020	160000	10000