

2. melléklet a 6/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez
*2. melléklet az 1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

			zöldfelületek kezelése	utak - hidak üzemeltetése	közfoglalkoztatási programok	önkormányzat igaz- gatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	város- és községgazdálkodás	Művelődési intéz- mények közösségi színterek	falugondnoki szolgálat	szennyvízelvezetés, kezelés	rendszeres szociális ellátások	önkormányzati ellátások	nem lakingtonal üzemeltetés	Civil szervezetek működési támogatása
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																	
A	B Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3354			300	1332						1722					
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)	192				96						96					
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0															
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0															
10	Egyéb költségterítések (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)	3546	0	0	300	1428	0	0	0	0	0	1818	0	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1035				1035											
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720									720						
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0															
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1755	0	0	0	1035	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5301	0	0	300	2463	0	0	0	0	720	1818	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1344			40	654					194	456					
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0															
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2268	150	150	398	350				340	50	780				50	
23	Árubeszerzés (K313)	0															
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2268	150	150	398	350	0	0	0	340	50	780	0	0	0	50	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0															
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500				450						50					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	500	0	0	0	450	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak (K331)	1750				220	60	850		60	410					150	
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	0															
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	0															
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2020	100	500			200			400	50	700				70	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0															
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0															
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2180				100				1760	100	120				100	
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	5950	100	500	0	320	260	850	0	2220	560	820	0	0	0	320	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50				25					25						
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0															
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2217	68	176	107	255	70	230		610	156	445				100	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100								100							
41	Kamatkiadások (K353)	0															
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0															
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10											10				
44	Kiülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2327	68	176	107	255	70	230	0	710	156	445	10	0	0	100	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	11095	318	826	505	1400	330	1080	0	3270	791	2095	10	0	0	470	0
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0															
47	Családi támogatások (K42)	0										0					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0															
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	900													900		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0															
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	400													400		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0															
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	990													990		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2290	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)	2420							2420								
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)	230															230
66	Tartalékok (K512)	973								973							
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	3623	0	0	0	0	0	0	2420	973	0	0	0	0	0	0	230

Értéklipus: Ezer Forint

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások			zöldfelületek kezelése	utak - hidak üzemeltetése	közfoglalkoztatási programok	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	város- és községgazdálkodá s	Művelődési intéz- mények közösségi szintűek	falugondnoki szolgálat	szennyvízelvezeté s, kezelés	rendszeres szociális ellátások	önkormányzati ellátások	nem lakóingat lalmazás	Civil szervezetek működési támogatása
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)		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	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)		300							300							
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)		300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
Módosított előirányzatok

Értéktípus: Ezer Forint

			zöldfelületek kezelése	utak - hidak üzemeltetése	közfoglalkoztatási programok	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	közttemető fenntartása	közüilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	város- és községgazdálkod ás	művelődési intéz- mények közösségi szinterek	falugondnoki szolgálat	szennyvízelvezeté s, kezelés	rendszeres szociális ellátások	önkormányzati ellátások	nem lakóingetnal üzemeltetés	Civil szervezetek működési 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)	9634			6453	1384						1797					
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)	222				222											
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192				96						96					
08	Ruházati költségértítés (K1108)	0															
09	Közlekedési 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)	10048	0	0	6453	1702	0	0	0	0	0	1893	0	0	0	0	0
15	Választott liszttségviselők juttatásai (K121)	1035				1035											
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	855									720	135					
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32										32					
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1922	0	0	0	1035	0	0	0	0	720	167	0	0	0	0	0
19	Személyi jutattások (=14+18) (K1)	11970	0	0	6453	2737	0	0	0	0	720	2060	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2850			1415	729					194	512					
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0															
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2880	150	150	951	350				399	50	780				50	
23	Árubeszerzés (K313)	0															
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2880	150	150	951	350	0	0	0	399	50	780	0	0	0	50	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0															
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500				450						50					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	500	0	0	0	450	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak (K331)	1750				220	60	850		60	410					150	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0															
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0															
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2020	100	500			200			400	50	700				70	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0															
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0															
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2764		500		100				1844	100	120				100	
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6534	100	1000	0	320	260	850	0	2304	560	820	0	0	0	320	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50				25					25						
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0															
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2217	68	176	107	255	70	230		610	156	445				100	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100								100							
41	Kamatkiadások (K353)	0															
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0															
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10											10				
44	Kiülőnféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2327	68	176	107	255	70	230	0	710	156	445	10	0	0	100	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	12291	318	1326	1058	1400	330	1080	0	3413	791	2095	10	0	0	470	0
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0															
47	Családi támogatások (K42)	0															
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0															
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	900													900		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0															
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	400													400		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0															
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1292													1292		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2592	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)	2628							2628								
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	Kamatltámogatások (K510)	0															
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	230															230
66	Tartalékok (K512)	6314								6314							
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	9172	0	0	0	0	0	0	2628	6314	0	0	0	0	0	0	230

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
Módosított előirányzatok

Értéktípus: Ezer forint

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások			zöldfelületek kezelése	utak - hidak üzemeltetése	közfoglalkoztatási programok	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztisztító fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	város- és községgazdálkodá s	Művelődési intéz- mények közösségi szintek	falugondnoki szolgálat	szennyvízelvezeté s, kezelés	rendszeres szociális ellátások	önkormányzati ellátások	nem lakóingatna lüzemeltetés	Civil szervezetek működési támogatása
Megnevezés			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
A	B	C															
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	190														190	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0															
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0															
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	982			758											224	
72	Részesedések beszerzése (K65)	0															
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0															
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	249			189											60	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	1421	0	0	947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	2091		1959	132												
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0															
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0															
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	211		175	36												
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	2302	0	2134	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0															
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0															
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0															
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0															
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0															
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0															
87	Lakástámogatás (K87)	300								300							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	673											673				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	973	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	673	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	43571	318	3460	10041	4866	330	1080	2628	10027	1705	4667	683	0	2592	944	230