

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY ELŐIRÁNYZATA

Készült
Értéktípus: Ezer Forint

2. melléklet az 5/2016. (V. 09.) önkormányzati rendelethez

<

Értéktípus: Ezer Forint

			zöldfelületek kezelése	utak - hidak üzemeltetése	közfoglalkoztatási programok	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	város- és községgazdálkod ás	művelődési intéz- mények közösségi színterek	falugondnoki szolgálat	szennyvízelvezet és, kezelés	rendszeres szociális ellátások	önkormányzati ellátások	nem lakóingatnal üzemeltetés	
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																	
	Megnevezés	B															
	A																
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)	669								669							
72	Részesedések beszerzése (K65)	0															
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0															
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	181								181							
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	850	0	0	0	0	0	0	0	850	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	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)	0															
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (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	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	22341	127	254	340	4145	603	1080	2123	6161	1705	4211	10	117	995	470	0

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

Készült:
Értéktípus: Ezer Forint

			Készült														
			Értéktípus: Ezer Forint														
LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA																	
2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK																	
			zöldfelületek kezelése	utak - hidak üzemeltetése	közfoglalkoztatási programok	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közülgátási feladatok	önkormányzatok elszámolása	város- és községgazdálkod ás	művelődési intéz- mények közösségi szintek	falugondnoki szolgálat	szennyvízelvezet és, kezelés	rendszeres szociális ellátások	önkormányzati ellátások	nem lakóingetnal üzemeltetés	
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																	
	Megnevezés																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7469				4547	1298					1624					
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)	208				104						104					
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)	7677	0	0	4547	1402	0	0	0	0	0	1728	0	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1040				1040											
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	715									715						
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0															
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1755	0	0	0	1040	0	0	0	0	715	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	9432	0	0	4547	2442	0	0	0	0	715	1728	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3682			1227	1788					194	473					
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0															
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1369				50				340	50	879				50	
23	Árubeszerzés (K313)	0															
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1369	0	0	0	50	0	0	0	340	50	879	0	0	0	50	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0															
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	460				410						50					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	460	0	0	0	410	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
28	Közüzemai díjak (K331)	1750				220	60	850		60	410					150	
29	Vásárolt élelmzés (K332)	0															
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0															
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4231	100	2261			500			550	50	700				70	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0															
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0															
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2602				100				2182	100	120				100	
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	8583	100	2261	0	320	560	850	0	2792	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)	1811	27	54		255	43	230		501	156	445				100	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	110								110							
41	Kamatkiadások (K353)	95										95					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0															
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0															
44	Kiülföntéfe befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2016	27	54	0	255	43	230	0	611	156	540	0	0	0	100	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	12478	127	2315	0	1060	603	1080	0	3743	791	2289	0	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)	500													500		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	469												469			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1246												1246			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0															
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	708													708		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1715	1208	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)	2136							2136								
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)	430								430							
66	Tartalékok (K512)	0															
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	2566	0	0	0	0	0	0	0	2136	430	0	0	0	0	0	0

Értéktípus: Ezer Forint

			zöldfelületek kezelése	utak - hidak üzemeltetése	közfoglalkoztatási programok	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztisztasági fenntartása	közüvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	város- és közsséggazdálkod ás	muvelődési intéz- mények közösségi színterek	falugondnoki szolgálat	szennyvízelvezet és, kezelés	rendszeres szociális ellátások	önkormányzati ellátások	nem lakóingatna lüzemeltetés	
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																	
Megnevezés																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0															
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0															
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	285								285							
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8588								608		7980					
72	Részesedések beszerzése (K65)	0															
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0															
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2347								242		2105					
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	11220	0	0	0	0	0	0	0	1135	0	10085	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	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)	653								653							
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	653	0	0	0	0	0	0	0	653	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	42954	127	2315	5774	5290	603	1080	2136	5961	1700	14575	0	1715	1208	470	0

			zöldfelületek kezelése	utak - hidak üzemeltetése	közfoglalkoztatási programok	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	közütemető fenntartása	közüvilágítási feladatok	önkormányzatok eliszámolása	város- és közszéggazdálkod ás	Művelődési intéz- mények közösségi szinterek	falugondnoki szolgálat	szennyvízelvezeté s, kezelés	rendszeres szociális ellátások	önkormányzati ellátások	nem lakóingetnal üzemeltetés	
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																	
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
A																	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7376			4439	1301						1636					
02	Normatív jutalmak (K1102)	0															
03	Céljuttatás, projektpremium (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)	208				104						104					
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0															
09	Közülekedési 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)	7584	0	0	4439	1405	0	0	0	0	0	1740	0	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1040				1040											
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0															
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	709									709						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1749	0	0	0	1040	0	0	0	0	709	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	9333	0	0	4439	2445	0	0	0	0	709	1740	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2813			1521	652					173	467					
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0															
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1336	87		88	199	20			321	38	577					6
23	Árubeszerzés (K313)	0															
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1336	87	0	88	199	20	0	0	321	38	577	0	0	0	6	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	108				108											
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	139				96						43					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	247	0	0	0	204	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0
28	Közüüzemi díjak (K331)	1404				334	78	379		7	300					306	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0															
30	Béretli és lízing díjak (K333)	0															
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1113		168		62	139			370	175	199					
32	Közüvetített szolgáltatások (K335)	0															
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0															
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2602		39		99				1877	2	252					333
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	5119	0	207	0	495	217	379	0	2254	477	451	0	0	0	639	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0															
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0															
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1384	22	15	24	206	26	96		503	96	232					164
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	110								110							
41	Kamatkiadások (K353)	38								38							
42	Egyéb dologi kiadások (K354)	0															
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0															
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1532	22	15	24	206	26	96	0	651	96	232	0	0	0	164	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	8234	109	222	112	1104	263	475	0	3226	611	1303	0	0	0	809	0
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0															
47	Családi támogatások (K42)	0															
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0															
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	179												179			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	446												446			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1246												1246			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0															
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	700														700	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1871	700	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)	1474							1474								
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)	288								288							
66	Tartalékok (K512)	0															
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	1762	0	0	0	0	0	0	1474	288	0	0	0	0	0	0	0

Értéktípus: Ezer Forint

			zöldfelületek kezelése	utak - hidak üzemeltetése	közfoglalkoztatási programok	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztetető fenntartása	közüilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	város- és közszéggazdálkod ás	Művelődési intéz- mények közösségi szinterek	falugondnoki szolgálat	szennyvízelvezeté s, kezelés	rendszeres szociális ellátások	önkormányzati ellátások	nem lakóingetnal üzemeltetés	
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																	
Megnevezés																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
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)	8697								697		8000					
72	Részesedések beszerzése (K65)	0															
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0															
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2293								188		2105					
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	10990	0	0	0	0	0	0	0	885	0	10105	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	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)	653								653							
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	653	0	0	0	0	0	0	0	653	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	36356	109	222	6072	4201	263	475	1474	5052	1493	13615	0	1871	700	809	0