

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
 2017. évi költségvetés kiadásai  
 eredeti előirányzatok

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások			zölte	köz	köz	ön	köz	köz	ön	vá	mü	fal	sz	tele	nem	civil				
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	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0																		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0																		
05	Végkieleltetés (K1105)	0																		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0																		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000					96000						96000							
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	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>3 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300000</b>	<b>1626000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1704000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 061 060				2061060														
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0																		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	720 000										720000								
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>2 781 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2061060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>6 411 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300000</b>	<b>3687060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720000</b>	<b>1704000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 433 895</b>			<b>66000</b>	<b>822884</b>						<b>158400</b>	<b>386611</b>							
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	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>1 820 000</b>	<b>250000</b>	<b>100000</b>	<b>0</b>	<b>350000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240000</b>	<b>50000</b>	<b>780000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000				450000							50000							
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>450000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közütemi díjak (K331)	1 850 000				220000	60000	850000			60000	410000				250000				
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	0																		
30	Bérelti 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				
	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>5 510 000</b>	<b>420000</b>	<b>430000</b>	<b>0</b>	<b>320000</b>	<b>360000</b>	<b>850000</b>	<b>0</b>	<b>1760000</b>	<b>560000</b>	<b>350000</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>450000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000				25000						25000								
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0																		
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Kiülőnlé befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>2 382 850</b>	<b>175500</b>	<b>135000</b>	<b>0</b>	<b>302400</b>	<b>97200</b>	<b>229500</b>	<b>0</b>	<b>818200</b>	<b>171450</b>	<b>318600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>10 262 850</b>	<b>845500</b>	<b>665000</b>	<b>0</b>	<b>1447400</b>	<b>457200</b>	<b>1079500</b>	<b>0</b>	<b>2818200</b>	<b>806450</b>	<b>1498600</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>635000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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																		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100 000														400000				
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 140 000														100000				
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>1 640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1640000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0																		
56	Elvonások és befizetések (K502)	0																		
57	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0																		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0																		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	0																		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 681 208								1681208										
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	0																		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	0																		
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0																		
64	Kamatátogatások (K510)	0																		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	160 000																		
66	Tartalékok (K512)	15 544 964									15544964									160000
67	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)</b>	<b>17 386 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1681208</b>	<b>15544964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160000</b>	<b>0</b>

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások			zöldterületek fenntartása	közutak üzemeltetése	közfoglalkoztatási programok	önkormányzat igazgatási tevékenysége	közteremtő fenntartása	közvilágítás	önkormányzatok elszámolása	város és községgazdálkodás	művelődési házak tevé	falugondnoki szolgálat	szennyvízüzemeltetés	települési támogatások	nem lakóingatlan üzemeltetés			
Megnevezés		Eredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
A		B																
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	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	<b>57 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása (K71)	1 545 020		1545020														
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	417 516		417516														
80	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	<b>1 962 536</b>	<b>0</b>	<b>1962536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire (K81)	0																
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire (K82)	0																
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire (K83)	0																
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire (K84)	0																
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüire (K85)	0																
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire (K86)	0																
87	Lakástámogatás (K87)	300 000								300000								
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire (K88)	0																
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>39 453 558</b>	<b>845500</b>	<b>2627536</b>	<b>366000</b>	<b>5957344</b>	<b>457200</b>	<b>1079500</b>	<b>1681208</b>	<b>18720209</b>	<b>1684850</b>	<b>3589211</b>	<b>10000</b>	<b>1640000</b>	<b>635000</b>	<b>160000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások		zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közülat üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztisztviselő fenntartása	közvilági feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és strandüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi színterek	rendkívüli pénzellátások	település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási programok	civil szervezetek működési támogatása	szennyvízüzemelt etés	
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)	212951				57045												
72	Részeselek beszerzése (K65)	0													155906			
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42094													42094			
75	<b>Beruházások (=68+...+74) (K6)</b>	<b>255045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
76	Ingatlanok felújítása (K71)	1545020		1545020														
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	417516		417516														
80	<b>Felújítások (=76+...+79) (K7)</b>	<b>1962536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1962536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)</b>	<b>300000</b>	<b>0</b>	<b>300000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)</b>	<b>42571657</b>	<b>845500</b>	<b>18580884</b>	<b>2627536</b>	<b>0</b>	<b>692045</b>	<b>5974011</b>	<b>457200</b>	<b>1079500</b>	<b>1681208</b>	<b>3677957</b>	<b>1684850</b>	<b>1640000</b>	<b>0</b>	<b>3460966</b>	<b>160000</b>	<b>10000</b>