

2. melléklet a 13/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
 *2. melléklet az 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 2017. évi költségvetés kiadásai
 eredeti előirányzatok

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások			zöldterületek fenntartása	közüti üzemeltetése	közfoglalkoztatási programok	önkormányzat igaz- gatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítás	önkormányzatok elszámolása	város és községgazdálkodá- s	művelődési házak tevé	falugondnoki szolgálat	szennyvízüzemelt etés	települési támogatások	nem lakóingatlan üzemeltetés	civil szervezetek támogatása			
Megnevezés			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
A																			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 438 000			300000	1530000						1608000							
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)	192 000				96000						96000							
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)	3 630 000	0	0	300000	1626000	0	0	0	0	0	1704000	0	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	300000	3687060	0	0	0	0	720000	0	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	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	0	50000	0	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																	
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	0	0
28	Közüzemi 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			
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	5 510 000	420000	430000	0	320000	360000	850000	0	1760000	560000	350000	10000	0	450000	0	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	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	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	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	0
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 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	0

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások			zöldterületek fenntartása	közülat üzemeltetése	közfoglalkoztatási programok	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	közetemlő fenntartása	közvilágítás	önkormányzatok elszámolása	város és községgazdálkodá s	művelődési házak tev	falugondnoki szolgálat	szennyvízüzemelt etés	települési támogatások	nem lakóingatlan üzemeltetés			
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	Részeseések beszerzése (K65)	0																
73	Meglévő részeseések 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 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 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+45+54+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

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások			zörfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közutak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	lakóingatlanok nem üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	Falugondnoki szolgálat	Művelődési intéz- mények közösségi színterek	települési támogatások	települési tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási programok	civil szervezetek működési támogatása	szennyvízüzemelt etés	
Megnevezés			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	Céltámogatás, 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)	192000						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	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7691427	0	0	0	0	0	1639661	0	0	0	1816166	0	0	0	0	4235600	0	0
15	Választott tisztviselők 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	0	2061060	0	0	0	194560	720000	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	10667047	0	0	0	0	0	3700721	0	0	0	2010726	720000	0	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	0	0	780000	50000	0	0	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	0	450000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak (K331)	1850000		60000			250000	220000	60000	850000			410000						
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	0																	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	0																	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1350000	200000	200000	300000		100000		300000			200000	50000						
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0																	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0																	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2310000	220000	1500000	130000		100000	100000				150000	100000						10000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	5510000	420000	1760000	430000	0	450000	320000	360000	850000	0	350000	560000	0	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	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	Kiülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2554250	175500	818200	135000	0	135000	302400	97200	229500	0	318600	171450	0	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	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	0
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)	1719858										1719858							
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	Kamat támogatások (K510)	0																	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (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	0	3653958	0	0	0	0	0	160000	0

			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közutak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és strandüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi színterek	rendkívüli pénzellátások	település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási 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	
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	Részeseések beszerzése (K65)	0																
73	Meglévő részeseések 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	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	
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)	300000	300000															
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (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	
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