

2. melléklet a 7/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
*2. melléklet az 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi költségvetés kiadásai
eredeti előirányzatok

2. melléklet a 7/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet az 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés kiadásai eredeti előirányzatok			zöldterületek fenntartása	közutak üzemeltetése	közfoglalkoztatási programok	önkormányzat igaz- gatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közügyi fenntartása	önkormányzatok elszámolása	város és községgazdálkodá- s	művelődési házak tevé	falugondnoki szolgálat	szennyvízüzemelt etés	települési támogatások	nem lakóingatlan üzemeltetés	civil szervezetek támogatása		
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés	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	Végkielégítés (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	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 tisztviselők 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 (=16+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																
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 élelmezés (K332)	0																
30	Bérlési 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	Különléte 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																
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100 000																
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 140 000																
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 belülrre (K503)	0																
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0																
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0																
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	1 681 208							1681208									
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0																
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0																
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0																
64	Kamat támogatások (K510)	0																
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (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 igazgatói tevékenysége	köztemelő fenntartása	közüvilágítás	önkormányzatok elszámolása	város és községgazdálkodás	művelődési ház tevé	falugondnoki szolgálat	szennyvízüzem eltés	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 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

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	szennyvízüzemelt- 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)	8920086		181826				569812				1757167				6411281		
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)	96000						40000				56000						
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	0																
09	Közülekedési költségértéítés (K1109)	0																
10	Egyéb költségértéítések (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)	9016086	0	181826		0	0	609812	0	0	0	1813167	0	0	0	6411281	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2421060						2421060										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0																
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1013356										292800	720556					
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3434416	0	0		0	0	2421060	0	0	0	292800	720556	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	12450502	0	181826		0	0	3030872	0	0	0	2105967	720556	0	0	6411281	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2873044		38513				905090				419427	158400			1351614		
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)	417933						367933				50000						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	417933	0	0		0	0	367933	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemai díjak (K331)	2034695		60000			311375	343320	60000	850000			410000					
29	Vásárolt élelmezés (K332)	370273												370273				
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0																
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1548554	200000	398554	300000		100000		300000			200000	50000					
32	Közüvetített szolgáltatások (K335)	0																
33	Szakmai teüvékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0																
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3797067	220000	2987067	130000		100000	100000				150000	100000					10000
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	7750589	420000	3445621	430000	0	511375	443320	360000	850000	0	350000	560000	370273	0	0	0	10000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50000						25000				10000	15000					
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0																
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50000	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	10000	15000	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)	0																
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0																
44	Kiüülnőféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2554191	175500	818200	135000	0	135000	302400	97200	229500	0	318600	171450	0	0	171341	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	13227307	845500	4503821	665000	0	696375	1488653	457200	1079500	0	1508600	796450	370273	0	805935	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, munkanélküüiséggel 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)	1131157												1331157				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1631157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1831157	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0																
56	Elvonások és befizetések (K502)	0																
57	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüüre (K503)	0																
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyüűjtása államháztartáson belüüre (K504)	0																
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüüre (K505)	0																
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüüre (K506)	2145220									2145220							
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson küüüre (K507)	0																
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyüűjtása államháztartáson küüüre (K508)																	
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0																
64	Kamattámogatások (K510)	0																
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson küüüre (K511)	2197080									2031330						165750	
66	Tartalékok (K512)	12370429		12370429														
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	16712729	0	12370429	0	0	0	0	0	0	4176550	0	0	0	0	0	165750	0

			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közutak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	közttemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és standüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi szinterek	rendkívüli penzellátások	település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási programok	civil szervezetek működési támogatása	szennyvízüzemelt etés
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	A																	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1787000		1000000					787000									
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1850000		1850000														
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	382951					57045									325906		
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	970594		715500					213000							42094		
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	4990545	0	3665500	0	0	57045	0	1000000	0	0	0	0	0	0	368000	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	13750085		198120	13551965													
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																
79	Felújításai célú előzetesen felsztámított általános forgalmi adó (K74)	3610712			3610712													
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	17360797	0	198120	17162677	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 kívüire (K85)	0																
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire (K86)	0																
87	Lakástámogatás (K87)	300000		300000														
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire (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)	69546081	845500	21158209	17827677	0	753420	5424615	1457200	1079500	4176550	4033994	1675406	2201430	0	8936830	165750	10000