

2. melléklet Lesencetomaj Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet Lesencetomaj Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

2. melléklet Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez			helyi közutak kezelése	zöldfelületek kezelése	iskolai étkeztetés	város és községgazdálkodás	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igazgatási tevékenysége	közttemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatás	főzőkonyha üzemeltetése	önkormányzati ellátások	közösségi terek működése	védőnői szolgálat
2. melléklet Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez																
LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI																
EREDETI ELŐIRÁNYZAT			EFT-ban													
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																
	Megnevezés															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16255						1464	1464			2409	4428		3873	2617
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)	0														
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	936						192	96				288		264	96
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	80											80			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	145											30			115
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)	17416		0	0	0	0	1656	1560	0	0	2409	4826	0	4137	2828
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5580						5580								
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0														
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0														
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5580		0	0	0	0	5580	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	22996		0	0	0	0	7236	1560	0	0	2409	4826	0	4137	2828
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6290						1971	429			650	1328		1140	772
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0														
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9492				885	180	110	60				7717		340	200
23	Árubeszerzés (K313)	0														
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	9492		0		885	180	110	60				7717		340	200
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0														
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	820						450					40		146	184
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	820		0	0	0	0	450	0	0	0	0	40	0	146	184
28	Közüzemmi díjak (K331)	4240				220	700	160	40	1800			1040		200	80
29	Vásárolt élelmezés (K332)	3500			3500											
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0														
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2710	400	200		1400	200	100	50				200		150	10
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0														
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0														
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6112				3812	900	250	20				70		1000	60
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	16562	400	200	3500	5432	1800	510	110	1800	0	0	1310	0	1350	150
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300											100			200
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0														
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	200
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7156	108	54	945	1588	534	321	35	486			2393		494	198
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4000				4000										
41	Kamatkiadások (K353)	169									169					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0														
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	120						120								
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	11445	108	54	945	5588	534	441	35	486	169	0	2393	0	494	198
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	38619	508	254	4445	11905	2514	1511	205	2286	169	0	11560	0	2330	932
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)	68													68	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	64													64	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0														
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3208													3208	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3340		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3340	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0														

z u t a k k e u i e t e k k e l a i e t k e z l z s é g g a t t a n o k k ü z a z g a t á s i e t ö ö f e g h á s i f e l j a t a t o k e l s ö g l a l k o z t a t á s f ő z ö k o n y h a ü z e m a n y z a t i e l l a t t e r e k m ö n i s z o l

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Eft-ban

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																
	Megnevezés															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
56	Elvonások és befizetések (K502)	2187									2187					
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)	9612									9612					
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	Kamatátogatások (K510)	0														
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1219				1219										
66	Tartalékok (K512)	1555				1555										
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	14573		0	0	2774	0	0	0	0	11799	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3543				1181	2205						157			
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)	957				319	595						43			
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	4500		0	0	1500	2800	0	0	0	0	0	200	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
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)	0														
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	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)	90318	508	254	4445	16179	5314	10718	2194	2286	11968	3059	17914	3340	7607	4532

Készült:
Értéktípus: Ezer Forint

Készült:
Értéktípus: Ezer Forint

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

			helyi közutak kezelése	zöldfelületek kezelése	iskolai étkeztetés	város és községgazdálkod ás	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztetelő fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatás	főzőkonyha üzemeltetése	önkormányzati ellátások	közfosségi ter műk	védőnői szolgálát	szennyvíz kezelés	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés	B																
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22826				315	1785	1464			5899	4926		5820	2617			
02	Normatív jutalmak (K1102)	46										46						
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0																
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0																
05	Végkielégítés (K1105)	0																
06	Jubileumi jutalom (K1106)	244					244											
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1199					192	96				551		264	96			
08	Ruházati költségterítés (K1108)	30										30				115		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	195										80						
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)	24540	0	0	0	315	2221	1560	0	0	5899	5633	0	6084	2828	0	0	
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5840					5840											
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0																
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25					25											
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5865	0	0	0	0	5865	0	0	0	0	0	0	0			0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	30405	0	0	0	315	8086	1560	0	0	5899	5633	0	6084	2828	0	0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8613				85	2183	429			1683	1521		1643	1069			
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0			885	180	155	60			260	7281		340	200			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9361																
23	Árubeszerzés (K313)	0										7281		340	200	0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	9361	0		885	180	155	60										
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0					550					40		146	184			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	920										40	0	146	184	0	0	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	920	0	0	0	0	550	0	0	0	0	1181		200	80			
28	Közütemi díjak (K331)	4381			220	700	160	40	1800									
29	Vásártól élelmiszer (K332)	4870		4870														
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0																
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1886	400	200		576	200	100	50			200		150	10			
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0																
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0																
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6262			3812	900	250	20				70		1150	60			
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	17399	400	200	4870	4608	1800	510	110	1800	0	0	1451	0	1500	150	0	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300										100			200	0	0	
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0																
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	200	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6700	108	54	945	1588	534	321	35	486		1937		494	198			
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1939			1939													
41	Kamatkiadások (K353)	119								119								
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	120						120										
44	Kiülőnféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	8878	108	54	945	3527	534	441	35	486	119	0	1937	0	494	198	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	36858	508	254	5815	9020	2514	1656	205	2286	119	0	10809	0	2480	932	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0																
47	Családi támogatások (K42)	0																
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0												1000				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1000												391				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	391												1196				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	1196																
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0												3492				
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3492																
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	6079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6079	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0																
56	Elvonások és befizetések (K502)	350									350							
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)	11859									11859							
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)	1244				1244												
66	Tartalékok (K512)	0																
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	13453	0	0	1244	0	0	0	0	0	12209	0	0	0	0	0	0	0

Értéktípus: Ezer Forint

		helyi közutak kezelése	zöldfelületek kezelése	iskolai étkeztetés	város és közésgazdálkod ás	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igazgatási tevékenysége	közműelő fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatás	főzőkonyha üzemeltetése	önkormányzati ellátások	községi ter műk	védőnői szolgálat	szennyvíz kezelés	
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat															
	A	B															
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2837			1181	1499						157					
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5131				3106										2025	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0															
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	966			351	70						118		427			
72	Részesedések beszerzése (K65)	0															
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0															
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2219			413	1063	19					43		134		547	
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	11153	0	0	1945	5668	89	0	0	0	0	318	0	561	0	2572	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	1573	20			1573											
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0															
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0															
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	419				419											
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	1992	0	0	0	1992	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)	108553	508	254	5815	12209	10574	12014	2194	2286	12328	7582	18281	6079	10768	4829	2572