

LESENCE T O M A J K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A
2017. évi költségvetés kiadásai
eredeti előirányzatok

2 melléklet a 7/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez

LESENCE T O M A J K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A			közutak üzemeltetése	zöldterületek fenntartása	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz- gatási tevékenysége	köztemelő fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város és községgazdálkodá- s	civil szervezetek működési támogatása	települési támogatások	szennyvízüzemelte- tés	művelődési házak tev	védőnők szolgálat	állami támogatások	
2017. évi költségvetés kiadásai eredeti előirányzatok																		
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	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)	12 904 200		1932000		1932000				2400000					3462000	3178200		
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)	750 000		96000	70000	296000									192000	96000		
08	Ruházati költségértérlés (K1108)	0																
09	Közlekedési költségértérlés (K1109)	0																
10	Egyéb költségértérlések (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)	13 654 200	0	2028000	70000	2228000	0	0	0	2400000	0	0	0	0	3654000	3274200	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7 290 540				7290540												
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0																
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0																
18	Külső személyi juttatások (=16+17) (K12)	7 290 540	0	0		7290540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	20 944 740	0	2028000	70000	9518540	0	0	0	2400000	0	0	0	0	3654000	3274200	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 675 537		457891		2130249				528000					827342	732055		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 523 898	223898	400000	60000	130000	60000				150000				340000	160000		
23	Árubeszerzés (K313)	0																
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 523 898	223898	400000	60000	130000	60000	0	0		150000	0	0		340000	160000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	790 000				450000									150000	190000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	790 000	0	0		450000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	190000	0	0
28	Közüemi díjak (K331)	3 410 000			770000	160000	40000	1800000			220000				340000	80000		
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0																
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	0																
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 610 000	300000	400000	200000	100000	50000				400000				150000	10000		
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0																
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0																
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 862 000	200000	200000	900000		20000				3612000				10000	860000	60000	
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	10 882 000	500000	600000	1870000	260000	110000	1800000	0	0	4232000	0	0	10000	1350000	150000	0	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	333 000														333000		
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0																
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	333 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 324 752	195452	270000	502200	221400	45900	486000			972000				496800	135000		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000									1000000							
41	Kamatkiadások (K353)	0																
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0																
44	Kiülőnféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	4 324 752	195452	270000	502200	221400	45900	486000	0	0	1972000	0	0	0	496800	135000	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	17 853 650	919350	1270000	2432200	1061400	215900	2286000	0	0	6354000	0	0	10000	2336800	968000	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)	900 000											900000					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100 000											100000					
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 180 000											2180000					
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3180000	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0															1500000	
56	Elvonások és befizetések (K502)	1 500 000																
57	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire (K503)	0																
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire (K504)	0																
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire (K505)	0																
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire (K506)	7 628 236							7628236									
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)	1 400 000										1400000						
66	Tartalékok (K512)	24 015 448									24015448							
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	34 543 684	0	0	0	0	0	0	7628236	0	24015448	1400000	0	0	0	0	1500000	0

			közfutak üzemeltetése	zöldterületek fenntartása	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igazgatási tevékenysége	közfuták fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város és községgazdálkodási szolgálatok	civil szervezetek működési támogatása	települési támogatások	szennyvízüzemeltetés	művelődési házak fenntartása	védőnői szolgálat		
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)	1 968 500									1968500							
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0																
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	713 675		512000	201675													
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	669 500		138000							531500							
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	3 351 675	0	650000	201675	0	0	0	0	0	2500000	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	3 916 059	3128659		787400													
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 362 200												2362200				
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 695 138	844738		212600									637800				
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	7 973 397	3973397	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	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	Lokálpénzürgazdálkodás (K87)	450 000									450000							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0																
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	92 972 683	4892747	4405891	3703875	12710189	215900	2286000	7628236	2928000	33319448	1400000	3180000	3010000	6818142	4974255	1500000	0

Lesencetomaj KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi költségvetés kiadásai
módosított előirányzatok

Lesencetomaj KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés kiadásai módosított előirányzatok			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közüutak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-galási tevékenysége	közütemető fenntartása	közüvlagatási feladatok	önkormányzatok elszámolása	védónői szolgalát	Művelődési intéz- mények közösségi szintertek	települési támogatások	település tisztasági feladatok	közüvlagalkoztatási programok	civil szervezetek működési támogatása	szertnyüzertetés
01 - K1 - K8. Közüségvetési kiadások																		
	Mögnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21691178	1932000	663396				2018400				3178200	3713397			10185785		
02	Normatív jutalmak (K1102)	213755						52755					161000					
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0																
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgalat (K1104)	0																
05	Végkielégítés (K1105)	0																
06	Jubileumi jutalom (K1106)	322000											322000					
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	750000	96000				70000	296000				96000	192000					
08	Ruházati költségértérítés (K1108)	0																
09	Közülekedési költségértérítés (K1109)	0																
10	Egyéb költségértérítések (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)	22976933	2028000	663396		0	70000	2367155	0	0	0	3274200	4388397	0	0	10185785	0	0
15	Választott tisztőségviselők juttatásai (K121)	7290540						7290540										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0																
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	161554		161554														
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7452094	0	161554		0	0	7290540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi jutattások (=14+18) (K1)	30429027	2028000	824950		0	70000	9657695	0	0	0	3274200	4388397	0	0	10185785	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6584476	457891	145950				2149257				732055	970703			2128619		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3225394	400000	150000	223898		60000	670000	60000			325354	664642			671500		
23	Árubeszerzés (K313)	0																
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3225394	400000	150000	223898		60000	670000	60000	0		325354	664642		0	671500	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1034118					136156	557962				190000	150000					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1034118	0	0		0	136156	557962	0	0	0	190000	150000	0	0	0	0	0
28	Közüüzemi díjak (K331)	3771029		220000			1131029	160000	40000	1800000		80000	340000					
29	Vásárolt élelmezés (K332)	94606												94606				
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0																
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3377102	400000	1789598	300000		477504	100000	50000			10000	250000					
32	Közüvetített szolgáltatások (K335)	0																
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0																
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10830420	200000	8580420	200000		900000		20000			60000	860000					10000
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	18073157	600000	10590018	500000	0	2508533	260000	110000	1800000	0	150000	1450000	94606	0	0	0	10000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	333000										333000						
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0																
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	333000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333000	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4336262	270000	1464559	195452		502200	253150	45900	486000		179646	528550	229500		181305		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1581000		1581000														
41	Kamatkiadások (K353)	264609		264609														
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0																
44	Kiülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	6181871	270000	3310168	195452	0	502200	253150	45900	486000	0	179646	528550	229500	0	181305	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	28847540	1270000	14050186	919350	0	3206889	1741112	215900	2286000	0	1178000	2793192	324106	0	852805	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)	900000												900000				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)																	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4417834												4417834				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	5317834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5317834	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0																
56	Elvonások és befizetések (K502)	2877083								2877083								
57	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire (K503)	0																
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire (K504)	1000000									1000000							
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire (K505)	0																
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire (K506)	8129355									8079355			50000				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüire (K507)																	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire (K508)	0																
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0																
64	Kamatátamogatások (K510)	0																
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire (K511)	1696240															1696240	
66	Tartalékok (K512)	27189017		27189017														
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	40891695	0	27189017	0	0	0	0	0	0	11956438	0	0	50000	0	0	1696240	0

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PIR: 427548

Értéklípus: Ezor Forint

LESENCEOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közutak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztetető fenntartása	közüilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és standüzemeltetés	Művelodesi intéz- mények közösségi szinterek	rendküüli pénzellátások	település tisztasági feladatok	közüfoglalmozatási programok	özüil szervezetek müködesi támogatása	szennyüzüzemelt 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)	3408560		3408560														
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	14784331		12482468	1260000													1041863
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8815129	2315663	6297791			201675											
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5368033		5028033	340000													
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	32376053	2315663	27216852	1600000	0	201675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1041863
76	Ingatlanok felújítása (K71)	13361229			11133520		1000000						1227709					
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1772291											1772291					
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3006051			3006051													
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	18139571	0	0	14139571	0	1000000	0	0	0	0	0	3000000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K81)	0																
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (K82)	0																
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (K83)	0																
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (K84)	0																
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre (K85)	0																
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (K86)	0																
87	Lakástámogatás (K87)	450000		450000														
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre (K88)	0																
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	450000	0	450000	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)	163036195	6071554	69876955	16658921	0	4478564	13548064	215900	2286000	11956438	5184265	11152292	5691940	0	13167209	1696240	1051863