

2. melléklet a 10/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
*2. melléklet a 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

LESENCEZTOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi költségvetés kiadásai
eredeti előirányzatok

			közülat üzemeltetése	zöldterületek fenntartása	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz- gatási tevékenysége	köztetelő fenntartása	közüvllágítási feladatok	önkormányzatok eliszámolása	közüfoglalkoztatási programok	város és közsegagazdálkodá s	civil szervezetek müködési támogatása	telepüési támogatások	szennyvízüzemelt etés	müvelödési házak tev	védönoi szolgaiat	állami támogatások	
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	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)	750 000		96000	70000	296000									192000	96000		
08	Ruházati költségértítés (K1108)	0																
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	0																
10	Egyéb költségértítések (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 tisztségviselők juttatásai (K121)	7 290 540				7290540												
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0																
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0																
18	Külső személyi juttatások (=15+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	Közüüzemi 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, kúsjavítási 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	Müködési 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	Külföldi 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	Müködési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0																
58	Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0																
59	Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0																
60	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 628 236							7628236									
61	Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0																
62	Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0																
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0																
64	Kamat támogatások (K510)	0																
65	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1 400 000										1400000						
66	Tartalékok (K512)	24 015 448									24015448							
67	Egyéb müködési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	34 543 684	0	0	0	0	0	0	7628236	0	24015448	1400000	0	0	0	0	1500000	0

LESENCE T OMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			közülak üzemeltetése	zöldterületek fenntartása	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	közt emelő fenntartása	közüvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közüfoglalkoztatási programok	város és közüszéggazdálkodá s	civil szénvezelek müködési támogatása	települési támogatások	szennyvízüzenelt elés	müvelödési házak tev	vädönői 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 belülré (K81)	0																
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K82)	0																
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (K83)	0																
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (K84)	0																
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (K85)	0																
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K86)	0																
87	Lakástámogatás (K87)	450 000									450000							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (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			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közutak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-galási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	védfői szolgálat	Művelődési intéz- mények közösségi szintek	települési támogatások	település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatási 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)	14757515	1932000					1975200				3178200	3548400			4123715		
02	Normatív jutalmak (K1102)	52755						52755										
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)	750000	96000				70000	296000				96000	192000					
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)	15560270	2028000	0		0	70000	2323955	0	0	0	3274200	3740400	0	0	4123715	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7290540						7290540										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0																
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0																
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7290540	0	0		0	0	7290540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi jutattások (=14+18) (K1)	22850810	2028000	0		0	70000	9614495	0	0	0	3274200	3740400	0	0	4123715	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4971014	457891					2139753				732055	846350			794965		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																
22	Üzemeltési anyagok beszerzése (K312)	1523898	400000	150000	223898		60000	130000	60000			160000	340000					
23	Árubeszerzés (K313)	0																
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1523898	400000	150000	223898		60000	130000	60000	0		160000	340000		0	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	790000						450000				190000	150000					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	790000	0	0		0	0	450000	0	0	0	190000	150000	0	0	0	0	0
28	Közüemi díjak (K331)	3410000		220000			770000	160000	40000	1800000		80000	340000					
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0																
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0																
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1610000	400000	400000	300000		200000	100000	50000			10000	150000					
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0																
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0																
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5862000	200000	3612000	200000		900000		20000			60000	860000					10000
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	10882000	600000	4232000	500000	0	1870000	260000	110000	1800000	0	150000	1350000	0	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)	3324752	270000	972000	195452		502200	221400	45900	486000		135000	496800					
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1000000		1000000														
41	Kamatkiadások (K353)	259795		259795														
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0																
44	Kiülőnféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	4584547	270000	2231795	195452	0	502200	221400	45900	486000	0	135000	496800	0	0	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	18113445	1270000	6613795	919350	0	2432200	1061400	215900	2286000	0	968000	2336800	0	0	0	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, munkanélkülséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0																
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	900000												900000				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100000												100000				
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2180000												2180000				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3180000	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 belülre (K503)	0																
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	1000000									1000000							
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0																
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0																
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	7628236									7628236							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0																
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0																
64	Kamattámogatások (K510)	0																
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1400000															1E+06	
66	Tartalékok (K512)	18967189		18967189														
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	31872508	0	18967189	0	0	0	0	0	0	11505319	0	0	0	0	0	1E+06	0

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közülat üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közüilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és standüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi szinterek	rendküüli pénzüllátások	település tisztasági feladatok	közüfoglalkoztatási programok	civil szervezetek működési támogatása	szennyüzüzemelt 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)	1896504		1896504														
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1675198		633335														1041863
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7241338	2315663	4724000			201675											
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1895801		1895801														
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	12708841	2315663	9149640	0	0	201675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1041863
76	Ingatlanok felújítása (K71)	5356368			3128659		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)	844738			844738													
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	7973397	0	0	3973397	0	1000000	0	0	0	0	0	3000000	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)	450000		450000														
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (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)	102120015	6071554	35180624	4892747	0	3703875	12815648	215900	2286000	11505319	4974255	9923550	3180000	0	4918680	1E+06	1051863