

2. melléklet a 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez			helyi utak fenntartása /zöldterületek	iskolai étkeztetés	nem lakóingatlan hasznosítása	önkormányzat igazgatási tevékenysége	közműetető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város- és községgazdálkodás	Főzőkonyha	rendszeres pénzellátások	Szennyvízelvezetés, kezelés	Közüsségi terek müködtetése	Védőnői szolgálat
LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EREDETI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI			Ezer Ft													
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																
	Megnevezés	Eredeti előirányzat														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15385				1416	1416			1320	708	4164			3744	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)	840				192	96					300			192	60
08	Ruházati költségértítés (K1108)	30										30				
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	195										80				115
10	Egyéb költségértítések (K1110)	900				900										
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)	17350	0	0	0	2508	1512	0	0	1320	708	4574	0	0	3936	2792
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3960				3960										
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)	3960	0	0	0	3960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi jutattások (=14+18) (K1)	21310	0	0	0	6468	1512	0	0	1320	708	4574	0	0	3936	2792
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5236				1483	402			180	192	1186			1073	720
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0														
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10030			500	180					450	8410			380	110
23	Árubeszerzés (K313)	0														
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10030	0	0	500	180	0	0	0	0	450	8410	0	0	380	110
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0														
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	929				534						100			175	120
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	929	0	0	0	534	0	0	0	0	0	100	0	0	175	120
28	Közüzemi díjak (K331)	3600			395	165	50	1800			90	700			340	60
29	Vásárolt élelmezés (K332)	2900		2900												
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0														
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1790	160		320	100	50				550	300		160	150	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0														
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0														
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5570			2370	1720	20				1000	200			210	50
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	13860	160	2900	3085	1985	120	1800	0	0	1640	1200	0	160	700	110
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300										200				100
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0														
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	100
39	Müködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5000									5000					
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6978	43	780	967	720	32	486			830	2620		43	338	119
41	Kamatkiadások (K353)	0														
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0														
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1000									1000					
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12978	43	780	967	720	32	486	0	0	6830	2620	0	43	338	119
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	38097	203	3680	4552	3419	152	2286	0	0	8920	12530	0	203	1593	559
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0														
47	Családi támogatások (K42)	0														
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0														
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1500											1500			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	1000											1000			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	520											520			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0														
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1770											1770			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4790	0	0	0

LESENCE TOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EREDETI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI			helyi utak fenntartása /zöldterületek	iskolai étkeztetés	nem lakóingatlan hasznosítása	önkormányzat igazgatási tevékenysége	közműetető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város- és községgazdálkodás	Főzőkonyha	rendszeres pénzellátások	Szennyvízelvezetés, kezelés	Közüsségi terek müködtetése	Védőnöi szolgálat
Ezer Ft																
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																
	Megnevezés	Eredeti előirányzat														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0														
56	Elvonások és befizetések (K502)	0														
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)	6537							6537							
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	Kamattámogatások (K510)	0														
65	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1179									1179					
66	Tartalékok (K512)	0														
67	Egyéb müködési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	7716	0	0	0	0	0	0	6537	0	1179	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2881			1023						1858					
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)	779			277						502					
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	3660	0	0	1300	0	0	0	0	0	2360	0	0	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	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	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	80809	203	3680	5852	11370	2066	2286	6537	1500	13359	18290	4790	203	6602	4071

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

LESENCE TOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI			helyi utak fenntartása /zöldterületek	iskolai étkeztetés	nem lakóingatlan hasznosítása	önkormányzat igazgatási tevékenysége	közütemető fenntartása	közüvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közüfogalkoztatási programok	város- és közüsgegdalkodás	Főzőkonyha	rendszeres pénzellátások	Szennyvízelvezetés, kezelés	Közüösségi terek müködtetése	Védőnöi szolgalat
Ezer Ft																
01 - K1 - K8. Költsgevetési kiadások																
	Megnevezés	módosítás														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28185				1416	1416			13700	780	4352			3904	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)	1020				192	96					400			272	60
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30										30				
09	Közülekedési költségtérítés (K1109)	195										80				115
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	900				900										
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)	30330	0	0	0	2508	1512	0	0	13700	780	4862	0	0	4176	2792
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3960				3960										
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)	3960	0	0	0	3960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	34290	0	0	0	6468	1512	0	0	13700	780	4862	0	0	4176	2792
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7136				1483	402			2080	192	1186			1073	720
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0														
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10330			500	180				300	450	8410			380	110
23	Árubeszerzés (K313)	0														
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10330	0	0	500	180	0	0	0	300	450	8410	0	0	380	110
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0														
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	929				534						100			175	120
27	Közümunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	929	0	0	0	534	0	0	0	0	0	100	0	0	175	120
28	Közüzemai díjak (K331)	3600			395	165	50	1800			90	700			340	60
29	Vásárolt élelmezés (K332)	2900		2900												
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0														
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3040	160		320	100	50				1800	300		160	150	
32	Közüvetített szolgáltatások (K335)	0														
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0														
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6353			2370	1720	20				1783	200			210	50
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	15893	160	2900	3085	1985	120	1800	0	0	3673	1200	0	160	700	110
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300										200				100
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0														
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	100
39	Müködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5000									5000					
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6978	43	780	967	720	32	486			830	2620		43	338	119
41	Kamatkiadások (K353)	0														
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0														
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1000									1000					
44	Külföféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12978	43	780	967	720	32	486	0	0	6830	2620	0	43	338	119
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	40430	203	3680	4552	3419	152	2286	0	300	10953	12530	0	203	1593	559
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0														
47	Családi támogatások (K42)	0														
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0														
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1500														
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	2767														
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	2754														
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0														
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2761														
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	9782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9782	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0														
56	Elvonások és befizetések (K502)	1265							1265							
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														

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Ezer Ft

			helyi utak fenntartása /zöldterületek	iskolai étkeztetés	nem lakóingatlan hasznosítása	önkormányzat igazgatási tevékenysége	közütemető fenntartása	közüvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közüfoglalkoztatási programok	város- és közüségüzgáldkódás	Főzüökonyha	rendszeres pénzüzellátások	Szüennyvízüelvezetés, kezelés	Közüösségi terek müködtetése	Védőnöi szüolgáltat
01 - K1 - K8. Költséüzvetési kiadások																
	Megnevezés	móüosítás														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
60	Egyéb müköüési célú támogatások államházütartáson belülre (K506)	8371							8371							
61	Müköüési célú garancia- és kezesséüzvállalásból származó kifizetés államházütartáson kívülre (K507)	0														
62	Müköüési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházütartáson kívülre (K508)	0														
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0														
64	Kamattámogatások (K510)	0														
65	Egyéb müköüési célú támogatások államházütartáson kívülre (K511)	1200									1200					
66	Tartalékok (K512)	0														
67	Egyéb müköüési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	10836	0	0	0	0	0	0	9636	0	1200	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2128									2128					
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2039			2039											
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0														
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0														
72	Részesedések beszerzése (K65)	10									10					
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0														
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0														
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	4177	0	0	2039	0	0	0	0	0	2138	0	0	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	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezesséüzvállalásból származó kifizetés államházütartáson belülre (K81)	0														
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházütartáson belülre (K82)	0														
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államházütartáson belülre (K83)	0														
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházütartáson belülre (K84)	0														
85	Felhalmozási célú garancia- és kezesséüzvállalásból származó kifizetés államházütartáson kívülre (K85)	0														
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházütartáson kívülre (K86)	0														
87	Lakástámogatás (K87)	0														
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházütartáson kívülre (K88)	25												25		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
90	Költséüzvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	106676	203	3680	6591	11370	2066	2286	9636	16080	15263	18578	9782	228	6842	4071

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK TELJESTÉSE

Ezer Ft-ban

[illegible]

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK TELJESTÉSE

Ezer Ft-ban

			helyi utak fenntartása /zöldterületek	iskolai étkeztetés	nem lakóingatlan hasznosítása	önkormányzat igazgatási tevékenysége	közttemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város- és községgazdálkodás	Főzőkonyha	rendszeres pénzellátások	Szennyvízelvezetés, kezelés	Közösségi terek működtetése	Védőnői szolgálat
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																
	Megnevezés	teljesítés														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
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)	9366							9366							
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	Kamattámogatások (K510)	0														
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	3285									3285					
66	Tartalékok (K512)	0														
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	14117	0	0	0	0	0	0	10832	0	3285	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2128									2128					
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2039			2039											
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0														
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0														
72	Részesedések beszerzése (K65)	10									10					
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0														
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0														
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	4177	0	0	2039	0	0	0	0	0	2138	0	0	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	0
	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)	25												25		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	104846	203	3280	6091	11370	2066	2200	10832	15630	15124	17438	9693	228	6620	4071