

2. melléklet a 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

LESENCE TOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetés kiadásai eredeli előirányzatok			közüak üzemeltetése	zöldterületek fenntartása	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzati igaz gatási tevékenysége	köztemelő fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elismólasa	közfoglalkoztatási programok	város és községgaalkóda s	civil szervezetek müködsi támogatása	települési támogatások	szennyvízüzemelt etés	művelődési házak tev	védőnői szolgálat	állami támogatások	
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)	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 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)	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 foglalkoztatottaknak 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 jutattások (=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	Közüzeri díjak (K331)	3 410 000			770000	160000	40000	1800000			220000				340000	80000		
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0																
30	Bériereti és lizing 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	Kiüüü																	

			közülat üzemeltetése	zöldterületek fenntartása	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-galasi tevékenysége	köztemelő fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város és községsgazdalkodá s	civil szervezetek működési támogatása	települési támogatások	szennyvízüzemelt etés	művelődési házak tev	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 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 kívülire (K85)	0																
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülire (K86)	0																
87	Lakástámogatás (K87)	450 000									450000							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülire (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