

LESENCE TOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet az 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EREDETI ELŐIRÁNYZATOK		helyi közutak kezelése	zöldfelületek kezelése	iskolai étkeztetés	város és községgazdálkodá s	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	közttemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatás	főzőkonyha üzemeltetése	önkormányzati ellátások	közösségi terk műk	védőnöi szolgálat	óvodai étkeztetés	civil szervezetek működési támogatása	
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Magnevezés																	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15661						1548	1548			2400	4668		2880	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)	768						96	96			288		192		96		
08	Ruházati költségértítés (K1108)	0																
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	115														115		
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)	16544		0	0	0	0	1644	1644	0	0	2400	4956	0	3072	2828	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5780						5780										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0																
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0																
18	Külső személyi juttatások (=16+16+17) (K12)	5780		0	0	0	0	5780	0	0	0	0	0	0	0		0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	22324		0	0	0	0	7424	1644	0	0	2400	4956	0	3072	2828	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6100						2027	451			648	1359		844	771		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10141	400	300		175	180	110	60			509	7717		340	350		
23	Árubeszerzés (K313)	0																
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10141	400	300		175	180	110	60			509	7717		340	350	0	
25	Informátikai 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	0	450	0	0	0	0	40	0	146	184	0	0
28	Közüemi díjak (K331)	4380				220	700	160	40	1800			1040		340	80		
29	Vásárolt élelmezés (K332)	5800			3500												2300	
30	Bérelti 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)	5972				3812	900	250	20				70		860	60		
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	18862	400	200	3500	5432	1800	510	110	1800	0	0	1310	0	1350	150	2300	0
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	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8097	216	135	945	1486	534	321	46	486		138	2475		496	198	621	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1428				1428												
41	Kamatkiadások (K353)	0																
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	120						120										
44	Kiülőnféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	9645	216	135	945	2914	534	441	46	486	0	138	2475	0	496	198	621	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	39768	1016	635	4445	8521	2514	1511	216	2286	0	647	11642	0	2332	1082	2921	0
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0																
47	Családi támogatások (K42)	0																
48	Pénzbeli kárpótások, kárterítések (K43)	0																
49	Beleegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1100												1100				
50	Foglalkoztatással, munkanélkülséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0																
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	900												900				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0																
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1080												1080				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3080		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3080	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0																
56	Elvonások és befizetések (K502)	0																
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)	7928									7928							
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)	1326																1326
66	Tartalékok (K512)	0																
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	9254		0	0	0	0	0	0	0	7928	0	0	0	0	0	0	1326

Ertéktípus: Ezer Forint

LESENCE TOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	
	A	B																	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2555					2555												
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0																	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787					787												
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																	
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	903					903												
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	4245		0	0	0	4245	0	0	0	0	0	0	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	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)	450				450													
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	450		0	0	450	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)	85221	1016	635	4445	8971	6759	10962	2311	2286	7928	3695	17957	3080	6248	4681	2921	1326	

LESENCE TOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
Módosított előirányzatok

Értéktípus: Ezer Forint

			helyi közutak kezelése	zöldfelületek kezelése	iskolai étkeztetés	város és községgazdálkodá s	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közülagítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatás	főzőkonyha üzemeltetése	önkormányzati ellátások	közösségi terk mük	védőnői szolgálat	óvodai étkeztetés	civil szervezetek müködési támogatása
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
Megnevezés																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27720						1650	1548			13807	4737		3051	2927		
02	Normatív jutalmak (K1102)	105						105										
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	120											120					
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0																
05	Végkielégítés (K1105)	0																
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0																
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1108					140	296	96				288		192	96		
08	Ruházati költségterítés (K1108)	36											36					
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	115														115		
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)	29204	0	0	0	0	140	2051	1644	0	0	13807	5181	0	3243	3138	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5763						5763										
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)	5763	0	0	0	0	0	5763	0	0	0	0	0	0	0		0	0
19	Személyi jutattások (=14+18) (K1)	34967	0	0	0	0	140	7814	1644	0	0	13807	5181	0	3243	3138	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7730						2034	451			2131	1399		890	825		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11314	400	300		175	180	110	60			1597	7632		510	350		
23	Árubeszerzés (K313)	0																
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11314	400	300		175	180	110	60			1597	7632		510	350	0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1073					186	517					40		146	184		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1073	0	0	0	0	186	517	0	0	0	0	40	0	146	184	0	0
28	Közüzemii díjak (K331)	4401				241	700	160	40	1800			1040		340	80		
29	Vásárolt ételmezés (K332)	5800			3500												2300	
30	Béretii és lízing díjak (K333)	0																
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4786	400	200		1442	1253	100	50				200		1131	10		
32	Közvetítelt szolgáltatások (K335)	0																
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0																
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7716				5556	900	250	20				70		860	60		
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	22703	400	200	3500	7239	2853	510	110	1800	0	0	1310	0	2331	150	2300	0
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	0	100	0	0	200	0	0
39	Müködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6942	217	135	945	640	534	321	46	486		432	2475		496	198	17	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1854				1854												
41	Kamatkiadások (K353)	0																
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0																
44	Kiülönféie befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	8796	217	135	945	2494	534	321	46	486	0	432	2475	0	496	198	17	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	44186	1017	635	4445	9908	3753	1458	216	2286	0	2029	11557	0	3483	1082	2317	0
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0																
47	Családi támogatások (K42)	0																
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0																
49	Beleegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1100												1100				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0																
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	900												900				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0																
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2217												2217				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4217	0	0	0	0
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)	8385									8385							
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	Kamatltámogatások (K510)	0																
65	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1360																1360
66	Tartalékok (K512)	5303				5303												
67	Egyéb müködési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	15048	0	0	0	5303	0	0	0	0	8385	0	0	0	0	0	0	1360

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
Módosított előirányzatok

Értéktípus: Ezer Forint

			helyi közutak kezelése	zöldfelületek kezelése	iskolai étkeztetés	város és községgazdálkodá s	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-galási tevékenysége	köztnevelő fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatás	főzőkonyha üzemeltetése	önkormányzati ellátások	közösségi terk mük	végdönői szolgálai	óvodai étkeztetés	civil szervezetek működési támogatása
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés																	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6640				2555	4085											
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1093				268	825											
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1835				118	1532					185						
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2212				794	1368					50						
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	11780		0	0	3735	7810	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	1802	1802															
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	54	54															
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	1856	1856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 kívüire (K85)	0																
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire (K86)	0																
87	Lekástámogatás (K87)	450				450												
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire (K88)	0																
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	450	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+46+54+67+75+80+89) (K1-K8)	120234	2873	635	4445	19396	11703	11306	2311	2286	8385	18202	18137	4217	7616	5045	2317	1360