

2. melléklet a 14/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
*2. melléklet a 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. évi költségvetés kiadásai
eredeti előirányzatok

2. melléklet a 14/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2017. (II. 20.) 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	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város és községgazdálkodá- s	civil szervezetek működési támogatása	települési támogatások	szennyvízüzemeltetés	művelődési házak tevé	védőnői szolgálat	állami támogatások	
2017. évi költségvetés kiadásai eredeti előirányzatok																		
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 költségértérítés (K1108)	0																
09	Közlekedési 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)	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 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	Közüzemi díjak (K331)	3 410 000			770000	160000	40000	1800000			220000				340000	80000		
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0																
30	Bérlleti 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	Kiülönféle 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																
56	Elvonások és befizetések (K502)	1 500 000															1500000	
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	

			közülat üzemeltetése	zöldterületek fenntartása	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	közetemelő fenntartása	közüvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közüfoglalkoztatási programok	város és közüséggazdálkodá s	civil szervezetek működési támogatása	települési támogatások	szennyvízüzemelt etés	művelődési házak tev	védőőői 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 felsztámított 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 kívüire (K85)	0																
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire (K86)	0																
87	Lakástámogatás (K87)	450 000									450000							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire (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-gatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	védőőői szolgálat	Művelődési intéz- mények közösségi színterek	települési támogatások	település tisztasági feladatok	közfoglalkoztatói 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)	19613078	1932000					1996800				3178200	3591600			8914478		
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)	322000											322000					
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	750000	96000				70000	296000				96000	192000					
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)	20737833	2028000	0		0	70000	2345555	0	0	0	3274200	4105600	0	0	8914478	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7295292						734292										
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)	7295292	0	0		0	0	734292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi jutattások (=14+18) (K1)	28033125	2028000	0		0	70000	3079847	0	0	0	3274200	4105600	0	0	8914478	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6105325	457891					2139753				732055	926694			1848932		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3060752	400000	150000	223898		60000	580000	60000			325354	590000			671500		
23	Árubeszerzés (K313)	0																
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3060752	400000	150000	223898		60000	580000	60000	0		325354	590000		0	671500	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	Közüzemi 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)	1783186	400000	400000	300000		373186	100000	50000			10000	150000					
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0																
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0																
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9062501	200000	6812501	200000		900000		20000			60000	860000					10000
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	14255687	600000	7432501	500000	0	2043186	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)	4064912	270000	1422709	195452		502200	253150	45900	486000		179646	528550			181305		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1278000		1278000														
41	Kamatkiadások (K353)	259795		259795														
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0																
44	Kiülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	5602707	270000	2960504	195452	0	502200	253150	45900	486000	0	179646	528550	0	0	181305	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	24042146	1270000	10543005	919350	0	2605386	1543150	215900	2286000	0	1178000	2618550	0	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)	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 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)	0																
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	7942924									7942924							
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)	22912179		22912179														
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	36132186	0	22912179	0	0	0	0	0	0	11820007	0	0	0	0	0	1E+06	0

			zöldfelületek kezelése	város és község- gazdálkodás	közutak üzemeltetése	lakóingatlanok üzemeltetése	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz- gatási tevékenysége	közfetető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	fürdő és strandüzemeltetés	Művelődési intéz- mények közösségi színterek	rendkívüli pénzellátások	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
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3408560		3408560														
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	13685885		12644022														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)	5028033		5028033														
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	30937607	2315663	27378406	0	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 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)	147019960	6071554	61283590	15058921	0	3877061	6762750	215900	2286000	11820007	5184255	10650844	3180000	0	11616215	1E+06	1051863